

UCHWAŁA NR III/10/18
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019–2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500 000,00 zł;
2. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 100.000,00 zł.
3. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XL/253/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Artur Fiołek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR III/10/18 Rady Gminy Marciniowice z dnia 28 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2016	24 323 578,58	22 515 803,62	3 273 070,00	15 945,95	6 014 521,82	2 591 549,51	6 653 054,00	6 157 827,03	1 807 774,96	584 834,00	1 222 940,96						
Wykonanie 2017	26 711 936,82	23 580 261,40	3 808 623,00	68 330,68	5 771 247,54	2 602 763,37	6 464 521,00	7 264 852,42	3 131 675,42	355 177,92	2 776 497,50						
Plan 3 kw. 2018	27 023 131,49	23 388 794,89	3 972 268,00	71 000,00	5 810 669,00	2 520 250,00	6 351 456,00	7 017 273,92	3 634 336,60	500 000,00	3 134 336,60						
Wykonanie 2018	27 023 131,49	23 388 794,89	3 972 268,00	71 000,00	5 810 669,00	2 520 250,00	6 351 456,00	7 017 273,92	3 634 336,60	500 000,00	3 134 336,60						
2019	24 605 786,00	23 705 786,00	4 886 747,00	58 200,00	5 707 276,00	2 390 000,00	6 680 589,00	6 228 048,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00						
2020	25 700 000,00	24 570 000,00	5 250 000,00	60 000,00	5 660 000,00	2 360 000,00	6 600 000,00	7 000 000,00	1 130 000,00	500 000,00	630 000,00						
2021	26 310 000,00	24 720 000,00	5 100 000,00	60 000,00	5 660 000,00	2 360 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	1 590 000,00	600 000,00	990 000,00						
2022	25 220 000,00	24 720 000,00	5 100 000,00	60 000,00	5 660 000,00	2 360 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	500 000,00	600 000,00	500 000,00						
2023	25 120 000,00	24 720 000,00	5 100 000,00	60 000,00	5 660 000,00	2 360 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
2024	24 920 000,00	24 720 000,00	5 100 000,00	60 000,00	5 560 000,00	2 360 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2025	24 920 000,00	24 720 000,00	5 100 000,00	60 000,00	5 560 000,00	2 360 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2026	24 920 000,00	24 720 000,00	5 100 000,00	60 000,00	5 560 000,00	2 360 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu opublikowanego na stronie internetowej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
LP	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2016	24 231 855,21	18 980 966,39	0,00	0,00	0,00	300 710,26	295 710,26	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 733 709,95	20 813 523,15	0,00	0,00	0,00	293 810,98	288 810,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	27 223 431,49	22 613 165,70	0,00	0,00	0,00	305 000,00	295 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 223 431,49	22 613 165,70	0,00	0,00	0,00	305 000,00	295 000,00	0,00	0,00
2019	25 543 786,00	23 187 502,35	0,00	0,00	0,00	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00
2020	24 275 000,00	22 396 298,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	20 000,00	0,00
2021	24 410 000,00	21 721 298,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	280 000,00	20 000,00	0,00
2022	23 890 000,00	22 017 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	23 720 000,00	22 220 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2024	23 580 000,00	22 080 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2025	23 820 000,00	22 277 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2026	24 277 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	91 723,37	1 870 810,09	0,00	0,00	640 810,09	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	978 226,87	1 771 533,46	0,00	0,00	631 533,46	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-200 300,00	1 807 300,00	0,00	0,00	607 300,00	200 300,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-200 300,00	1 807 300,00	0,00	0,00	607 300,00	200 300,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-938 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	395 000,00	338 000,00	1 843 000,00	600 000,00	125 000,00	0,00
2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2016	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 607 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	
Wykonanie 2018	1 607 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	
2019	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (6.1) - (6.1.20)
Wykonanie 2016	9 211 000,00	0,00	3 534 837,23	4 175 647,32
Wykonanie 2017	8 945 000,00	0,00	2 766 738,25	3 398 271,71
Plan 3 kw. 2018	8 720 000,00	0,00	775 629,19	1 382 929,19
Wykonanie 2018	8 720 000,00	0,00	775 629,19	1 382 929,19
2019	9 138 000,00	0,00	518 283,65	913 283,65
2020	7 713 000,00	0,00	2 173 702,00	2 173 702,00
2021	5 813 000,00	0,00	2 998 702,00	2 998 702,00
2022	4 483 000,00	0,00	2 703 000,00	2 703 000,00
2023	3 083 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	1 743 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
2025	643 000,00	0,00	2 443 000,00	2 443 000,00
2026	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków publicznych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązanych z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązanych z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		6,69%	6,69%	0,00	6,69%	16,94%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017		6,34%	6,34%	0,00	6,34%	11,69%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018		6,36%	6,36%	0,00	6,36%	4,72%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018		6,36%	6,36%	0,00	6,36%	4,72%	0,00%	TAK	TAK	
2019		7,13%	7,13%	0,00	7,13%	4,14%	11,12%	TAK	TAK	
2020		6,75%	6,67%	0,00	6,67%	10,40%	6,85%	TAK	TAK	
2021		8,29%	5,93%	0,00	5,93%	13,68%	6,42%	TAK	TAK	
2022		6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,70%	9,41%	TAK	TAK	
2023		6,29%	6,29%	0,00	6,29%	11,54%	12,26%	TAK	TAK	
2024		6,02%	6,02%	0,00	6,02%	11,40%	12,64%	TAK	TAK	
2025		4,74%	4,74%	0,00	4,74%	10,61%	11,88%	TAK	TAK	
2026		2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,71%	11,18%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 298 873,58	2 290 020,34	3 187 696,00	20 846,00	3 166 850,00	0,00	2 098 588,82	42 300,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 721 108,34	2 488 319,26	4 342 615,47	19 540,68	4 323 074,79	4 322 074,79	508 112,01	89 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 448 716,71	2 885 536,01	2 113 067,00	21 349,00	2 091 718,00	521 718,01	4 082 633,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 448 716,71	2 885 536,01	2 113 067,00	21 349,00	2 091 718,00	521 718,01	4 082 633,00	0,00	
2019	0,00	0,00	9 560 982,00	2 667 987,00	1 388 045,00	19 761,00	1 368 284,00	1 418 283,66	313 000,00	0,00	
2020	1 425 000,00	1 425 000,00	9 000 000,00	2 700 000,00	1 896 518,00	17 816,00	1 878 702,00	728 702,00	1 150 000,00	0,00	
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	8 150 000,00	2 550 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 903 000,00	0,00	
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	8 150 000,00	2 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 873 000,00	0,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	8 150 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	8 150 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	8 150 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00	
2026	643 000,00	643 000,00	8 150 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 874,24	2 540 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 322,16	1 644 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97 146,51	60 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 322,16	1 644 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97 146,51	60 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 323 074,79	3 199 591,79	0,00	1 123 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 521 718,01	937 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 521 718,01	937 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 242 284,00	630 334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 878 702,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w tym:	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8.1									
Formuła										
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Artur Fiotek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				800 306,00	145 761,00	17 816,00	0,00	0,00	163 577,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 306,00	19 761,00	17 816,00	0,00	0,00	37 577,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji Pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 -2020	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2015	2020	100 306,00	19 761,00	17 816,00	0,00	0,00	37 577,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 111721 D w Klecinie -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2018	2019	700 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Artur Fiołek

Objaśnienia

do uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

1. Dane dotyczące wysokości dochodów i wydatków planowanych na 2019 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 r.

W roku 2019 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 938 000,00 zł, którego pokryciem będą przychody z emisji obligacji w kwocie 600 000,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 338 000,00 zł

W roku 2019 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 425 000,00 zł.

W związku z powyższym niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 243 000,00 zł, kwota 125 000,00 zł ze spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych ze środków UE oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 57 000,00 zł

Łącznie planuje się na 2019r. przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 843 000,00 zł których wykup planuje się w ratach tj.:

2021 - 600 000,00 zł wykup obligacji wyemitowanych na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem dofinansowania ze środków UE

2025 - 600 000,00 zł

2026 - 643 000,00 zł

Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2019 - 1 425 000,00 zł

2020 - 1 425 000,00 zł

2021 - 1 900 000,00 zł

2022 - 1 330 000,00 zł

2023 - 1 400 000,00 zł

2024 - 1 340 000,00 zł

2025 - 1 100 000,00 zł

2026 - 643 000,00 zł

W każdym z tych lat zachowany jest prawidłowy wskaźnik dotyczący wysokości spłacanych zobowiązań.

Dokonano analizy prognozowanych dochodów i przyjęto wysokość dochodów bieżących w latach 2020-2026 na zbliżonym poziomie w oparciu o prognozę na 2019r. Prognoza dochodów majątkowych wynika z planowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne dotyczy lat 2020 -2021 w oparciu o zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania ze środków UE oraz planowanych dochodów ze sprzedaży majątku.

Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na dokonanie zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzonymi inwestycjami tj. kanalizowaniem gminy przez co działki wystawiane do sprzedaży stają się atrakcyjniejsze i konkurencyjne cenowo, dlatego też zasadne jest przyjęcia w roku 2019 kwoty 500 000,00 zł a

w roku 2020 kwoty 500 000,00 zł, w roku 2021 kwoty 600 000,00 zł, w roku 2022 kwoty 500 000,00 zł, w roku 2023 kwoty 400 000,00 zł oraz w roku 2024 - 2026 kwoty 200 000,00 zł. Ponadto w przypadku zmniejszenia realizacji wydatków majątkowych sprzedaż majątku też będzie realizowana w mniejszej wysokości.

Zaktualizowano prognozy wykonania wydatków, wydatki bieżące na lata 2020-2026 zaplanowano na podstawie prognozy wykonania z 2018 ze względu na rosnące wydatki bieżące czynione będą starania do ich obniżenia. Rok 2019 jest ostatnim w którym funkcjonują oddziały gimnazjalne w szkole podstawowej w związku z powyższym na 2019 zaplanowano wyższe wydatki niż na lata następne na wydatki bieżące w tym z przeznaczeniem na odprawy. Możliwość wprowadzenia CUW w jednostkach oświatowych czy połączenie działających na terenie Gminy Instytucji kultury jest brana pod uwagę jako możliwość obniżenia wydatków bieżących.

Kwoty na wydatki inwestycyjne to zadania związane z poprawą infrastruktury, modernizacja dróg, budowa ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego i obiektów.

2. Wydatki przyjęte w załączniku Nr 2 to przedsięwzięcia:

W zakresie wydatków bieżących:

- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice (w latach 2015-2020) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano wydatki w kwocie 100 306,00 zł w tym: w 2019 r. w kwocie 19 761,00 zł oraz w 2020 r. w kwocie 17 816,00 zł.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

Zadania majątkowe przewidziane do realizacji z pozyskaniem dofinansowania:

RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 %)

- Budowa ścieżek rowerowych w latach 2020 – 2021 na kwotę 100 000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych w latach 2020 -2022 na kwotę 2 000 000,00 zł;
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w latach 2020-2021 na kwotę 500 000,00 zł;
- Wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w latach 2020- 2021 na kwotę 100 000,00 zł

oraz w ramach PROW na lata 2014-2020 :

- Budowa obiektów pełniących funkcję kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów w latach 2018-2020 łączne nakłady 1 971 355,00 zł, w tym limit na 2019 r. wynosi 1 242 284,00 zł i na 2020 r. 728 702,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Fiołek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/10/18
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Zgodnie z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669 , 1693) Rada Gminy uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową.

WÓJT
Stanisław Leń