

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Marcinowice postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 pn. Przedsięwzięcia do Uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lilla Grątkowska-Barytko
RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Marcynowice
z dnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2	
Wykonanie 2017	26 711 936,82	23 580 261,40	3 808 623,00	68 330,68	6 464 521,00	7 264 852,42	5 973 934,30	2 602 763,37	3 131 675,42	355 177,92	2 776 497,50	
Wykonanie 2018	26 774 642,61	24 561 884,72	4 224 699,00	103 120,89	6 351 456,00	7 366 110,25	6 516 498,58	2 524 872,00	2 212 757,89	443 319,74	1 769 438,15	
Plan 3 kw. 2019	27 603 141,75	25 184 644,35	4 886 747,00	58 200,00	6 823 467,00	7 266 665,35	6 149 565,00	2 490 000,00	2 418 497,40	505 528,46	1 912 968,94	
Wykonanie 2019	29 797 355,42	27 691 543,70	4 932 981,00	17 237,38	6 961 364,00	8 771 259,94	6 915 096,31	2 684 330,90	2 105 811,72	167 823,46	1 909 199,93	
2020	32 534 993,66	29 260 758,77	5 019 144,00	20 000,00	7 128 059,00	10 160 090,27	6 933 465,50	2 600 000,00	3 274 234,89	509 918,70	2 738 316,19	
2021	32 529 679,82	29 063 140,65	5 200 000,00	20 000,00	7 250 000,00	9 472 508,79	7 120 631,86	2 700 000,00	3 466 539,17	500 000,00	2 966 539,17	
2022	29 822 177,20	29 048 477,20	5 300 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 418 127,20	7 010 350,00	2 650 000,00	773 700,00	500 000,00	273 700,00	
2023	29 470 000,00	29 070 000,00	5 350 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 000 000,00	2 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	29 370 000,00	29 170 000,00	5 400 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 050 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	29 470 000,00	29 270 000,00	5 450 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 100 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	29 620 000,00	29 420 000,00	5 500 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 200 000,00	2 650 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		Wydutki bieżące x										Wydutki majątkowe x	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017	25 733 709,95	20 813 523,15	7 721 108,34	0,00	0,00	293 810,98	0,00	0,00	4 920 186,80	4 920 186,60	0,00		
Wykonanie 2018	25 291 682,86	22 315 306,45	8 171 348,03	0,00	0,00	287 147,90	0,00	0,00	2 976 376,41	2 976 376,41	0,00		
Plan 3 kw. 2019	28 321 514,75	23 889 981,16	9 413 884,64	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	4 431 533,59	4 401 533,59	30 000,00		
Wykonanie 2019	28 939 449,60	24 564 862,06	8 967 699,25	0,00	0,00	283 765,39	6 678,00	0,00	4 374 587,54	4 051 214,54	30 000,00		
2020	33 930 357,89	28 287 578,88	10 221 299,24	0,00	0,00	325 000,00	20 000,00	0,00	5 642 779,01	5 642 779,01	749 700,00		
2021	30 684 679,82	27 511 327,59	10 398 404,00	0,00	0,00	310 000,00	18 000,00	0,00	3 173 352,23	3 173 352,23	2 348 352,23		
2022	28 492 177,20	27 428 477,20	10 324 601,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 063 700,00	1 063 700,00	273 700,00		
2023	28 070 000,00	27 450 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00		
2024	28 030 000,00	27 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00		
2025	27 970 000,00	27 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00		
2026	28 177 000,00	27 600 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	978 226,87	0,00	1 771 533,46	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 533,46	0,00		0,00	
Wykonanie 2018	1 482 959,75	0,00	2 551 335,11	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 335,11	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2019	-718 373,00	0,00	2 143 373,00	1 843 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	175 373,00	0,00		118 373,00	
Wykonanie 2019	857 905,82	0,00	4 327 294,86	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 294,86	0,00		0,00	
2020	-1 395 364,23	0,00	2 875 364,23	1 200 000,00	0,00	0,00	7 223,23	7 223,23	1 543 141,00	0,00		1 263 141,00	
2021	1 845 000,00	1 845 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x		w tym:		w tym:			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		5.1		5.1.1		5.1.1.1		5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	125 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	125 000,00	125 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	55 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:							
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	8 945 000,00	0,00	2 766 738,25	3 398 271,71
Wykonanie 2018	X	X	X	X	125 000,00	8 720 000,00	0,00	2 246 578,27	3 597 913,38
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	9 138 000,00	0,00	1 294 663,19	1 470 036,19
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	9 138 000,00	0,00	3 126 681,64	5 610 976,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	8 913 000,00	0,00	973 179,89	2 523 544,12
2021	X	X	X	X	0,00	7 013 000,00	0,00	1 551 813,06	1 551 813,06
2022	X	X	X	X	0,00	5 663 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	4 283 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	2 943 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	1 443 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,23%	x	x	x	x
2020	9,06%	7,37%	15,23%	17,66%	TAK	TAK
2021	8,13%	9,83%	11,59%	14,03%	TAK	TAK
2022	8,25%	9,87%	9,82%	12,25%	TAK	TAK
2023	8,08%	9,20%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2024	7,64%	9,31%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2025	8,30%	9,66%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2026	7,81%	9,69%	9,19%	10,50%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		8.2	8.2.1	w tym:		8.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	8.1.1			8.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8.2.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 540 874,24	2 540 874,24	2 540 874,24	2 540 874,24	19 540,68	19 540,68	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	678 066,22	678 066,22	678 066,22	678 066,22	83 036,76	83 036,76	52 410,57
Plan 3 kw. 2019	354 137,79	354 137,79	317 850,56	427 500,00	427 500,00	427 500,00	427 500,00	401 473,79	401 473,79	341 421,69
Wykonanie 2019	209 718,90	209 718,90	185 580,74	427 591,99	427 591,99	427 591,99	427 591,99	247 908,87	247 908,87	203 818,22
2020	341 760,45	341 760,45	321 060,22	273 700,00	273 700,00	273 700,00	273 700,00	451 115,88	451 115,88	339 530,45
2021	72 508,79	72 508,79	72 508,79	1 821 100,00	1 821 100,00	1 821 100,00	1 821 100,00	136 317,59	136 317,59	72 508,79
2022	18 127,00	18 127,00	18 127,00	273 700,00	273 700,00	273 700,00	273 700,00	44 777,20	44 777,20	18 127,20
2023	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
2025	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
			9.4.1.1								
Wykonanie 2017	4 323 074,79	0,00	3 199 591,79	4 342 615,47	19 540,66	4 323 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	502 573,50	0,00	426 873,83	2 113 067,00	21 349,00	2 091 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 022 659,65	1 022 659,65	637 990,03	1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 014 779,09	1 014 779,09	630 335,00	1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 582 801,00	1 582 801,00	643 365,00	3 761 649,57	371 615,88	3 390 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	871 100,00	871 100,00	863 600,00	2 534 669,82	136 317,59	2 398 352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	323 700,00	323 700,00	316 200,00	368 477,20	44 777,20	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	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
2025	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				3 590 143,10	1 830 188,69	1 552 242,23	16 300,00	2 750,00	3 401 480,92
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	2023	146 233,17	22 956,00	24 990,00	16 300,00	2 750,00	66 996,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 443 909,93	1 807 232,69	1 527 252,23	0,00	0,00	3 334 484,92
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2020	1 291 909,93	1 182 484,92	0,00	0,00	0,00	1 182 484,92
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228 -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2020	2021	2 152 000,00	624 747,77	1 527 252,23	0,00	0,00	2 152 000,00

Objaśnienia

do uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

I. W załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. wprowadza się **następujące zmiany wg. stanu na dzień 20 maja 2020 r.:**

1. Zaktualizowano wykonanie 2019r.

2. W roku 2020 wprowadzono zmiany:

Dochody ogółem zwiększenie o kwotę ogółem 1 655 839,49 zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogółem 468 033,94 zł, w tym:

- z tyt. wpływu podatku od osób fizycznych – 1 717,00 zł

- subwencja – 33 112,00 zł

- tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 502 745,59 zł

- pozostałe dochody bieżące + 117,35 zł

b) zwiększenie dochody majątkowe o kwotę ogółem 1 187 805,55 zł

- z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 177 886,85 zł

(Środki Fundusz Dróg Samorządowych)

- ze sprzedaży majątku 9 918,70 zł (Sprzedaż Autobusu Jelcz)

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę ogółem 1 655 839,49 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 377 613,24 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 278 226,25 zł

wydatki inwestycyjne

W związku z wprowadzonymi zmianami na 2020r. wynik budżetu nie uległ zmianie:

- Planowane dochody ogółem wynoszą 32 534 993,66 zł

- Planowane wydatki ogółem wynoszą 33 930 357,89 zł

3. W roku 2021 wprowadzono zmiany:

Dochody ogółem zwiększenie o kwotę ogółem 1 527 252,23 zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogółem 381 813,06 zł po analizie wykonania założono zwiększenie planowanych dochodów w tym z podatku od nieruchomości kwota 100 000,00 zł

b) zwiększenie dochody majątkowe o kwotę ogółem 1 145 439,17 zł

- z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 145 439,17 zł

kontynuacja zadania inwestycyjnego z pozyskanym dofinansowaniem w 2020r.

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę ogółem 1 527 252,23 zł w tym:

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na kwotę 1 527 252,23 zł w związku z przyjęciem do planu przedsięwzięcia realizowanego w latach 2020-2021.

W związku z wprowadzonymi zmianami na 2021r. wynik budżetu nie uległ zmianie:

- Planowane dochody ogółem wynoszą 32 529 679,82zł

- Planowane wydatki ogółem wynoszą 30 684 679,82 zł

Pozostałe założenia WPF Gminy Marcinowice nie ulegają zmianie.

II. W załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany wg, stanu na dzień 20 maja 2020 r.:

Przyjęto nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.2

pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. Nr 228”

Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2020-2021 przy nakładach finansowych i limicie zobowiązań na kwotę 2 152 000,00 zł. W tym limit na 2020 r. w kwocie 624 747,77 zł i na 2021r. 1 527 252,23 zł. Zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem pozyskanym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

- Zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. wynikają ze zmian w budżecie Gminy Marcinowice wg. stanu na dzień 20 maja 2020r. Zaktualizowano dane wykonanie 2019r. na podstawie sprawozdań RB.
- Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia planowanych do realizacji w latach 2020 – 2023, w załączniku dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice, oraz w objaśnieniach, wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

WÓJT
Stanisław Leń



