

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

zmieniającą 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. Objasnienia 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.

RADCA PRAWNY
K. Zawadzka-Zydek
Katarzyna Zawadzka-Zydek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2017	26 711 936,82	3 808 623,00	68 330,68	6 464 521,00	7 264 852,42	5 873 934,30	2 602 763,37	3 131 675,42	355 177,92	2 776 497,50		
Wykonanie 2018	26 774 642,61	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	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	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	32 839 178,09	5 019 144,00	20 000,00	7 128 059,00	10 288 156,53	6 941 663,50	2 600 000,00	3 442 155,06	509 918,70	2 906 236,36		
2021	32 087 902,65	29 063 140,65	20 000,00	7 250 000,00	9 472 508,79	7 120 631,86	2 700 000,00	3 024 762,00	500 000,00	2 524 762,00		
2022	29 822 177,20	29 048 477,20	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	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	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	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	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 trzyletni (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoady 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaoącznionych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1					
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaoącznionych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
Wykonanie 2017	25 733 709,95	20 813 523,15	7 721 108,34	0,00	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	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	23 889 881,16	9 413 884,64	0,00	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	0,00	283 765,39	6 678,00	0,00	4 374 587,54	4 051 214,54	30 000,00				
2020	34 711 542,32	28 291 197,14	10 235 910,24	0,00	0,00	0,00	325 000,00	20 000,00	0,00	6 420 845,18	5 940 345,18	749 700,00				
2021	30 242 902,65	27 511 327,59	10 398 404,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	18 000,00	0,00	2 731 575,06	2 731 575,06	2 531 317,00				
2022	28 492 177,20	27 428 477,20	10 324 601,00	0,00	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	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	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	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	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 6 ustawy 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			4.2
Lp													
Wykonanie 2017	978 226,87			1 771 533,46	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 533,46	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 482 959,75			2 551 335,11	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 335,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-718 373,00			2 143 373,00	1 843 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 373,00	0,00	118 373,00
Wykonanie 2019	857 905,82			4 327 294,86	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 294,86	0,00	0,00
2020	-1 872 364,23			3 352 364,23	1 200 000,00	0,00	0,00	7 223,23	7 223,23	0,00	2 020 141,00	0,00	1 740 141,00
2021	1 845 000,00			55 000,00	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	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	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	0,00
2025	1 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 443 000,00			0,00	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	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:	
		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		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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				
	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	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	125 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00		
2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	55 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x							
	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					
	X	X	X	X	0,00	8 945 000,00	0,00	2 766 738,25	3 398 271,71					
	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	1 105 825,89	3 133 190,12					
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	5 683 000,00	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					

8) 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	21,06%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,10%	11,92%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,23%	19,11%	x	x	x
2020	9,05%	7,64%	10,31%	19,32%	TAK	TAK
2021	8,13%	9,83%	12,38%	15,74%	TAK	TAK
2022	8,25%	9,87%	12,41%	13,93%	TAK	TAK
2023	8,08%	9,20%	11,24%	11,70%	TAK	TAK
2024	7,64%	9,31%	10,32%	12,01%	TAK	TAK
2025	8,30%	9,66%	x	11,32%	TAK	TAK
2026	7,81%	9,69%	x	10,53%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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	247 908,87	247 908,87	203 818,22
2020	401 737,71	401 737,71	381 037,48	273 700,00	273 700,00	273 700,00	431 593,14	431 593,14	331 932,71
2021	72 508,79	72 508,79	72 508,79	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	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
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	4 323 074,79	0,00	3 199 591,79	4 342 615,47	19 540,68	4 323 074,79	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	
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	
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	
2020	1 582 801,00	1 582 801,00	643 365,00	4 199 852,80	371 615,88	3 828 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	871 100,00	871 100,00	863 600,00	2 667 634,99	136 317,59	2 531 317,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1				
Wykonanie 2017	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 425 000,00	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	x	
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spienieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Marciniowice

kwoty w
zł

z dnia

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 666 272,21	4 199 852,80	2 667 634,59	3 684 477,20	2 750,00	7 238 714,59
1.a	- wydatki bieżące				850 567,28	371 615,88	136 317,59	44 777,20	2 750,00	555 460,67
1.b	- wydatki majątkowe				7 815 704,93	3 828 236,92	2 531 317,00	323 700,00	0,00	6 683 253,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 504 961,11	1 931 450,88	982 427,59	352 177,20	0,00	3 266 065,67
1.1.1	- wydatki bieżące				704 334,11	348 659,88	111 327,59	28 477,20	0,00	488 464,67
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marciniowice -	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2019	2020	408 787,13	202 019,69	0,00	0,00	0,00	202 019,69
1.1.1.2	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 -	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2019	2022	295 546,98	146 640,19	111 327,59	28 477,20	0,00	286 444,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 800 627,00	1 582 801,00	871 100,00	323 700,00	0,00	2 777 601,00
1.1.2.1	Wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2021	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marciniowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów" -	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2018	2020	2 332 127,00	1 309 101,00	0,00	0,00	0,00	1 309 101,00
1.1.2.3	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" Współfinansowanego z Europejskiego Fu	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2019	2022	1 368 500,00	273 700,00	821 100,00	273 700,00	0,00	1 368 500,00

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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 161 311,10	2 268 391,92	1 685 207,00	16 300,00	2 750,00	3 972 648,92
1.3.1	- wydatki bieżące				146 233,17	22 956,00	24 990,00	16 300,00	2 750,00	66 996,00
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 MARCHINOWICE	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				4 015 077,93	2 245 435,92	1 660 217,00	0,00	0,00	3 905 652,92
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce -	URZĄD GMINY MARCHINOWICE	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 MARCHINOWICE	2020	2021	1 523 168,00	582 951,00	940 217,00	0,00	0,00	1 523 168,00
1.3.2.3	Wnieście wkładu do spółki ZUWIK Sp. Z o.o - zwiększenie kapitału	MARCHINOWICE	2020	2021	1 200 000,00	480 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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 26 czerwca 2020 r.:**

1. W roku 2020 wprowadzono zmiany:

Dochody ogółem zwiększenie o kwotę ogółem 304 184,43 zł w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogółem 136 264,26 zł, w tym:
 - tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 128 066,26 zł
 - pozostałe dochody bieżące + 8 198,00 zł
- b) zwiększenie dochody majątkowe o kwotę ogółem 167 920,17 zł
tj. z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 167 920,17 zł w tym:
 - Środki Fundusz Dróg Samorządowych kwota na – 75 539,83 zł
 - drogi transportu rolnego + 131 250,00 zł
 - środki Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 112 210,00 zł

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę ogółem 781 184,43 w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 618,26 zł
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 777 566,17 zł
w tym wydatki inwestycyjne art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy 297 566,17 zł

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

- Planowane dochody ogółem wynoszą 32 839 178,09 zł
- Planowane wydatki ogółem wynoszą 34 711 542,32 zł

Wynik budżetu uległ zmianie – zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 477 000,00 zł którego pokryciem będą przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 477 000,00 zł

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1 872 364,23 zł

3. W roku 2021 wprowadzono zmiany:

Dochody ogółem zmniejszenie o kwotę ogółem - 441 777,17 zł w tym:

- Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę ogółem - 441 777,17 zł
- z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 441 777,17 zł
- tj. Środki Fundusz Dróg Samorządowych zmiana dofinansowania po przetargu

Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę ogółem – 441 777,17 zł w tym:

- Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na kwotę – 441 777,17 zł w związku ze zmianą nakładów na zadania po przetargu realizowanych z FDS.
- Zaktualizowano wydatki o charakterze dotacyjnym kwota na + 182 964,77 zł

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

- Planowane dochody ogółem wynoszą 32 087 902,65 zł
- Planowane wydatki ogółem wynoszą 30 242 902,65 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 26 czerwca 2020 r.:

zaktualizowano przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.2

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

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu aktualizuje się limity wydatków w latach 2020 do kwoty 582 951,00 zł (zmniejszenie o kwotę 41 796,77 zł) i w 2021 do kwoty 940 217,00 zł (zmniejszenie o kwotę 587 035,23 zł) w związku ze zmianą limitów 2020-2021 zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę łącznie 628 832,00 zł

przyjęto nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.3

pn. Wniesienie wkładu do Spółki ZUWIK Sp. z o.o – zwiększenie kapitału

Przyjęto łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 1 200 000,00 zł w tym przyjmuje się limit na 2020r. kwota 480 000,00 zł i na 2021r. kwota 720 000,00 zł.

–w związku z pozyskaniem przez ZUWIK Sp. z o.o dofinansowania ze środków PROW na zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce” planuje się wniesienie wkładu do Spółki będącej w 100% własnością gminy na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadania.

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 26 czerwca 2020r.
- 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.

WOJT
Stanisław Leń

