

UCHWAŁA NR XXXVIII/200/13
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/69/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata
2012–2023

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

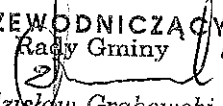
§ 1. Załącznik Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XXVII/139/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2012–2023 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 pn. Przedsięwzięcia do Uchwały Nr XXVII/139/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2012–2023 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Uchwały Nr XXVII/139/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2012–2023 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Zdzisław Grabowski

RADCA PRAWNY

Paweł Mus

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/200/13
Rady Gminy Marcynowice
z dnia 27 września 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/139/12
Rady Gminy Marcynowice
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	18 069 608,66	14 948 045,71	32 761,98	3 371 697,22	1 689 939,49	6 683 158,00	2 592 258,37	3 121 562,95	968 370,40	2 118 608,55		
Wykonanie 2011	20 537 686,85	14 885 428,35	22 662,54	3 804 012,50	1 651 824,29	6 120 651,00	2 474 377,69	5 652 258,50	362 258,31	4 792 000,19		
Plan 3 kw. 2012	20 308 556,90	16 130 640,90	20 000,00	4 388 500,00	2 020 000,00	6 890 696,00	2 295 722,03	4 177 916,00	870 000,00	3 157 916,00		
Wykonanie 2012. 1)	21 014 350,85	16 355 160,03	10 890,71	4 477 161,61	2 050 992,78	6 947 369,00	2 435 738,96	4 659 190,82	1 054 194,00	3 424 996,82		
2013	22 594 650,26	17 976 362,66	15 000,00	5 530 100,00	2 020 000,00	6 754 734,00	3 038 980,66	4 618 287,60	1 800 000,00	2 818 287,60		
2014	19 366 000,00	17 866 000,00	20 000,00	5 300 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2015	19 325 000,00	17 825 000,00	20 000,00	5 300 000,00	2 100 000,00	6 910 000,00	1 950 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2016	19 297 000,00	18 297 000,00	20 000,00	5 500 000,00	2 100 000,00	6 920 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2017	19 297 000,00	18 297 000,00	20 000,00	5 500 000,00	2 050 000,00	6 920 000,00	2 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2018	18 999 500,00	18 499 500,00	20 000,00	5 550 000,00	2 050 000,00	6 930 000,00	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
2019	19 099 500,00	18 599 500,00	20 000,00	5 550 000,00	2 050 000,00	6 930 000,00	2 150 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
2020	19 000 500,00	18 600 500,00	20 000,00	5 550 000,00	2 000 000,00	6 940 000,00	2 150 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
2021	19 100 500,00	18 700 500,00	22 000,00	5 550 000,00	2 000 000,00	6 940 000,00	2 150 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
2022	19 100 500,00	18 700 500,00	22 000,00	5 550 000,00	2 000 000,00	6 940 000,00	2 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
2023	19 100 500,00	18 700 500,00	22 000,00	5 550 000,00	2 000 000,00	6 940 000,00	2 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	24 554 665,94	14 448 200,55	0,00	0,00	0,00	205 535,60	198 147,60	10 106 465,39	-6 485 057,28	
Wykonanie 2011	20 462 420,67	14 232 983,45	0,00	0,00	0,00	343 911,25	313 720,05	6 229 437,22	75 266,18	
Plan 3 kw. 2012	22 421 856,90	14 950 693,90	414 341,00	0,00	0,00	430 000,00	425 000,00	7 471 163,00	-2 113 300,00	
Wykonanie 2012 1)	22 022 285,90	14 471 299,05	0,00	0,00	0,00	435 378,03	423 292,03	7 550 986,85	-1 007 935,05	
2013	23 581 734,26	16 088 212,26	559 716,00	0,00	0,00	460 000,00	455 600,00	7 483 522,00	-987 084,00	
2014	18 215 000,00	15 215 000,00	690 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 000 000,00	1 151 000,00	
2015	17 724 000,00	15 224 000,00	680 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 500 000,00	1 601 000,00	
2016	18 466 000,00	15 994 000,00	660 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 472 000,00	831 000,00	
2017	18 516 000,00	15 564 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 952 000,00	781 000,00	
2018	18 399 500,00	16 430 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 969 000,00	600 000,00	
2019	18 499 500,00	16 627 500,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 872 000,00	600 000,00	
2020	18 400 500,00	16 627 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 773 000,00	600 000,00	
2021	18 500 500,00	16 427 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 073 000,00	600 000,00	
2022	18 300 500,00	16 427 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 873 000,00	800 000,00	
2023	18 200 500,00	16 427 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 773 000,00	900 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:		
				4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	8 103 051,51	107 107,05	3 000 000,00	1 739 112,82	4 995 944,46	4 638 837,41	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	4 906 909,20	0,00	1 367 994,23	0,00	3 538 914,97	120 055,54	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	4 064 300,00	0,00	1 064 300,00	1 064 300,00	3 000 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	4 563 315,95	0,00	1 563 315,95	0,00	3 000 000,00	1 007 935,05	0,00	0,00	0,00			
2013	2 538 084,00	0,00	1 438 084,00	987 084,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6.1		6.1.1	6.2	6.3			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[9]/[1]	[(6)+1]/[1]		
Wykonanie 2010	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 745 944,46	0,00	0,00	42,87%	42,87%	0,00	
Wykonanie 2011	3 418 859,43	3 418 859,43	3 068 859,43	3 068 859,43	0,00	7 866 000,00	0,00	0,00	38,30%	38,30%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	8 915 000,00	0,00	0,00	43,90%	43,90%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	8 915 000,00	0,00	0,00	42,42%	42,42%	0,00	
2013	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	8 464 000,00	0,00	0,00	37,46%	37,46%	0,00	
2014	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	7 313 000,00	0,00	0,00	29,56%	29,56%	0,00	
2015	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	5 712 000,00	0,00	0,00	25,29%	25,29%	0,00	
2016	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	4 881 000,00	0,00	0,00	21,25%	21,25%	0,00	
2017	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	18,42%	18,42%	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	15,18%	15,18%	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	12,10%	12,10%	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	8,90%	8,90%	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków z pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi, powiększonymi o wydatki określone w pkt 4.1. i wydatkami określonymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$
Wykonanie 2010	499 845,16	3 606 952,21	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,5	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
Wykonanie 2011	652 444,90	2 020 439,13	18,17%	18,17%	18,17%	18,17%	3,23%	0,00	3,23%					
Plan 3 kw. 2012	1 179 947,00	2 244 247,00	13,74%	13,74%	13,74%	13,74%	13,74%	0,00	13,74%					
Wykonanie 2012 1)	1 863 860,98	3 447 176,93	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	0,00	11,30%					
2013	1 878 150,40	3 316 234,40	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	0,00	11,36%					
2014	2 651 000,00	2 651 000,00	11,16%	11,16%	11,16%	11,16%	11,16%	0,00	11,16%					
2015	2 601 000,00	2 601 000,00	13,15%	13,15%	13,15%	13,15%	13,15%	0,00	13,15%					
2016	2 303 000,00	2 303 000,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	0,00	8,97%					
2017	2 733 000,00	2 733 000,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%					
2018	2 069 000,00	2 069 000,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%					
2019	1 972 000,00	1 972 000,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%					
2020	1 973 000,00	1 973 000,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%					
2021	2 273 000,00	2 273 000,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%					
2022	2 273 000,00	2 273 000,00	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00	4,76%					
2023	2 273 000,00	2 273 000,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
							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 2010	0,00	0,00	6 274 237,54	1 754 567,27	0,00	0,00	0,00	7 403 924,30	2 702 541,09	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 299 426,39	1 934 034,09	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00	1 442 954,99	3 305 802,23	805 680,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 596 460,00	2 118 300,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	693 678,00	3 677 485,00	900 000,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 678 411,20	1 936 241,03	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	667 722,21	3 663 264,64	900 000,00	
2013	0,00	0,00	7 016 600,74	2 112 000,00	3 652 000,00	0,00	3 652 000,00	250 000,00	3 200 672,00	380 850,00	
2014	1 151 000,00	1 151 000,00	6 700 000,00	2 100 000,00	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	340 000,00	0,00	
2015	1 601 000,00	1 601 000,00	6 800 000,00	2 150 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	
2016	831 000,00	831 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	1 832 000,00	0,00	
2017	781 000,00	781 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	2 952 000,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	6 850 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	6 850 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	6 850 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	6 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	6 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	6 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	Wydatki 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	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	242 203,00	242 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	80 320,75	72 661,76	0,00	2 974 249,00	2 974 249,00	0,00	91 623,69	67 093,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	42 980,47	38 864,72	0,00	558 916,00	558 916,00	0,00	29 415,31	25 452,99	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	60 669,70	59 902,67	0,00	558 916,00	558 916,00	0,00	70 121,54	50 713,88	0,00	0,00
2013	19 305,35	19 305,35	0,00	443 866,00	443 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	7 039 045,49	2 910 413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 156 848,75	590 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	350 712,72	213 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	457 931,00	457 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 418 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Grabowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/200/13
Rady Gminy Marciniowice
z dnia 27 września 2013 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/139/12
Rady Gminy Marciniowice
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 547 000,00	3 652 000,00	2 960 000,00	730 000,00	640 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 547 000,00	3 652 000,00	2 960 000,00	730 000,00	640 000,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				10 547 000,00	3 652 000,00	2 960 000,00	730 000,00	640 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 547 000,00	3 652 000,00	2 960 000,00	730 000,00	640 000,00	0,00
1.3.2.2	WNIESIENIE WKŁADU DO ZUWIK SP Z O.O.	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2011	2016	10 547 000,00	3 652 000,00	2 960 000,00	730 000,00	640 000,00	0,00

Limit zobowiązań
7 982 000,00
0,00
7 982 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 982 000,00
0,00
7 982 000,00
7 982 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Grabowski

Objaśnienia

do uchwały Nr XXVII/139/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/69/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2012-2023

1. Zmienia się załącznik Nr 1 - pn Wieloletnia prognoza finansowa, ponieważ:

- zgodnie z wymogami zostały wprowadzone dane dotyczące planu za 3 kwartały 2012 r. oraz przewidywane wykonanie 2012 r;
- wprowadzone zostały zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2013 dane dotyczące wysokości dochodów i wydatków, przy czym niezmieniony pozostaje wynik budżetu oraz kwoty przychodów i rozchodów;
- w prognozie roku 2014 zwiększono o 510 000,00 zł kwoty dochodów i wydatków w związku z dochodami i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF tj.:

- pkt. 1 c - wydatki bieżące - przedsięwzięcie tj. podpisane zostanie porozumienie ze Starostwem Świdnickim dotyczące udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Marcinowice - Zebrzydów oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2903 D w miejscowości Zebrzydów - kwota 20 000,00 zł - ujęte zostało w Uchwale Budżetowej na rok 2013 w związku z czym wycofane zostaje z wykazu przedsięwzięć.
- pkt. 1 c - wydatki majątkowe - zmieniono wysokość kwoty w 2013 r. - tj. wkład do ZUWIK SP Z O.O. było 1 890 000,00 zł - jest 3 253 000,00 zł - zgodnienie z Uchwałą budżetową na rok 2013 ze zmianami;
- nie są wykazywane już gwarancje i poręczenia zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte uchwałą Nr XVI/69/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2012-2023 dane pozostają w znacznej części nie zmienione tj.:

- ustalając prognozowane dochody budżetu, przyjęto w 2013 r. wzrost dochodów bieżących i ze sprzedaży mienia, dochody ze sprzedaży mienia planuje się uzyskać wyższe 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 2013 kwoty 1 800 000,00 zł, w 2014 i 2015 kwoty 1 500 000,00 zł, w roku 2016 i 2017 kwoty 1 000 000,00 zł, w roku 2018 i 2019 kwoty 500 000,00 zł a w latach 2020-2023 w każdym roku kwotę 400 000,00 zł.

W kolejnych latach planuje się zwiększenie dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, gdyż stawki te są znacznie niższe od stawek maksymalnych.

Ponadto w przypadku zmniejszenia realizacji wydatków majątkowych sprzedaż majątku też

będzie realizowana w mniejszej wysokości.

W kolejnych latach tj. 2014-2019 założono wzrost dotacji i subwencji w wysokości zbliżonej do założonej przez Ministerstwo Finansów dotyczącej wzrostu PKB. W latach 2020-2023 zaplanowano dochody na tym samym poziomie.

Przyjęto niewielki wzrost wydatków bieżących w latach 2014 - 2019 związany głównie z wynagrodzeniami w oświacie.

Wydatki majątkowe w latach 2014 - 2020 to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcie związane z wnoszeniem wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. w związku z realizowaną przez Spółkę inwestycjami:

- Kanalizowanie miejscowości Zebrzydów, Szczepanów tj. w roku w roku 2013 - 2 295 000,00 zł, w roku 2014 - 760 000,00 zł, w roku 2015 - 730 000,00 zł, w roku 2016 - 640 000,00 zł,

- Kanalizowanie miejscowości Kątki w latach 2013- 2014 tj. w roku 2013 - 1 105 000,00 zł, w 2014 - 2 200 000,00 zł,

- Wykonanie infrastruktury na osiedlu w Marcinowicach - w roku 2013 - 220 000,00 zł,

- Wykonanie sieci wodociągowej na ul. Sportowej w Marcinowicach - w roku 2013 - 32 000,00 zł.

Pozostała kwota na wydatki inwestycyjne to zadania związane z poprawą infrastruktury, dalsze kanalizowanie gminy, modernizacja dróg, budowa chodników.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zdzisław Grabowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/200/13
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/69/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata
2012–2023

1. Zmienia się załącznik Nr 1 - pn Wieloletnia prognoza finansowa, ponieważ zmieniła się wysokość dochodów i wydatków, w tym majątkowych oraz wysokość deficytu budżetowego i przychody na jego pokrycie.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje nie zmieniony.

WOJTY
Jerzy Guzik