

**Zarządzenie Nr 122/19  
Wójta Gminy Marcinowice  
z dnia 31 grudnia 2019r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Marcinowice

Na podstawie art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Marcinowice wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
**Stanisław Leń**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/19 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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		
Wykonanie 2016	24 323 578,58	22 515 803,62	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	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	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	26 774 642,61	24 561 884,72	4 224 699,00	6 000 738,63	2 524 872,00	6 351 456,00	7 366 110,25	2 212 757,89	443 319,74	1 769 438,15		
2019	29 350 860,09	27 030 498,92	4 886 747,00	5 893 026,00	2 490 000,00	6 961 364,00	8 918 872,92	2 320 361,17	380 812,46	1 915 548,71		
2020	27 072 544,11	25 041 772,77	5 250 000,00	6 077 123,43	2 490 000,00	6 600 000,00	7 054 649,34	2 030 771,34	500 000,00	1 530 771,34		
2021	26 310 000,00	24 720 000,00	5 100 000,00	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	5 560 000,00	2 360 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	25 120 000,00	24 720 000,00	5 100 000,00	5 560 000,00	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	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	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	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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
Lp	2	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	2.2
Formula	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2016	24 231 855,21	18 980 986,39	0,00	0,00	0,00	300 710,26	295 710,26	0,00	0,00	5 250 888,82
Wykonanie 2017	25 733 709,95	20 813 523,15	0,00	0,00	0,00	283 810,98	288 810,98	0,00	0,00	4 920 186,80
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	4 610 265,79
Wykonanie 2018	25 291 682,86	22 315 306,45	0,00	0,00	0,00	287 147,90	282 107,90	0,00	0,00	2 976 376,41
2019	30 069 233,09	25 573 947,31	0,00	0,00	x	288 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 495 285,78
2020	25 647 544,11	22 450 947,34	0,00	0,00	x	325 000,00	310 000,00	20 000,00	0,00	3 196 596,77
2021	24 410 000,00	21 721 298,00	0,00	0,00	x	310 000,00	280 000,00	20 000,00	0,00	2 688 702,00
2022	23 890 000,00	22 017 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 873 000,00
2023	23 720 000,00	22 220 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	23 580 000,00	22 080 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	23 820 000,00	22 277 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 543 000,00
2026	24 277 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 777 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>s</sup> długu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Formula	[1] - [2]										
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	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	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	0,00
Wykonanie 2018	1 482 959,75	2 551 335,11	0,00	0,00	1 351 335,11	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-718 373,00	2 143 373,00	0,00	0,00	175 373,00	118 373,00	1 843 000,00	600 000,00	125 000,00	0,00	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	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	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	1 100 000,00	0,00	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	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[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	1 550 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
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	2 246 578,27	3 597 913,38
2019	9 138 000,00	0,00	1 456 551,61	1 631 924,61
2020	7 713 000,00	0,00	2 590 825,43	2 590 825,43
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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do wydatków budżetowych, do których odnosi się wydatki budżetowe, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> .	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obojętnych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> .	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obojętnych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> .	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula		$(2.1.1) + (2.1.3.1) * (5.11) / (1)$	$(0.5.1) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (0.5.1.4) + (0.5.1.5)$		$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6)$	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016		6,69%	6,69%	0,00	6,69%	16,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		6,34%	6,34%	0,00	6,34%	11,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018		6,36%	6,36%	0,00	6,36%	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018		6,38%	6,38%	0,00	6,38%	10,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019		5,81%	5,81%	0,00	5,81%	6,26%	11,12%	12,88%	TAK	TAK
2020		6,41%	6,33%	0,00	6,33%	11,42%	7,56%	9,33%	TAK	TAK
2021		8,29%	5,93%	0,00	5,93%	13,68%	7,47%	9,24%	TAK	TAK
2022		6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,70%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2023		6,29%	6,29%	0,00	6,29%	11,54%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2024		6,02%	6,02%	0,00	6,02%	11,40%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2025		4,74%	4,74%	0,00	4,74%	10,61%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2026		2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,71%	11,18%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	8 171 348,03	2 851 907,51	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	9 340 485,50	2 643 277,62	1 484 656,45	226 574,44	1 258 082,01	1 079 795,10	3 062 060,68	30 000,00
2020	1 425 000,00	1 425 000,00	9 000 000,00	2 700 000,00	3 366 561,61	224 975,69	3 141 585,92	1 420 632,59	650 000,00	276 000,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	8 150 000,00	2 550 000,00	1 074 990,00	24 990,00	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	516 300,00	16 300,00	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	2 750,00	2 750,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	0,00	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	0,00	11 181,48	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 540 874,24	2 540 874,24	0,00	19 540,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 644 322,16	1 644 322,16	0,00	97 146,51	60 177,88	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	678 066,22	678 066,22	0,00	83 036,76	52 410,57	0,00	
Wykonanie 2018	206 767,44	185 580,72	0,00	427 500,00	427 500,00	0,00	254 149,44	209 151,87	0,00	
2019	54 649,34	49 049,62	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	224 975,69	49 049,62	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	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	

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:		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	12.4.2	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	12.5	w tym:	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 <sup>15)</sup>	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	502 573,50	426 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 022 657,00	630 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 014 111,85	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	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
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	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
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
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
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	D. Uzupelniające o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dlug 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 dlugu 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

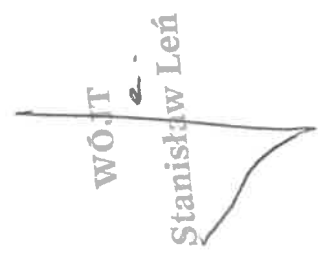
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 ). Automatycznie 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 podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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





Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 122/19  
Wójta Gminy Marcinowice  
z dnia 31 grudnia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Marcinowice

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Marcinowice wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia tj.

- w części dotyczącej prognozy na 2019r. uaktualniono wysokości planowanych dochodów i wydatków zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

WÓJT  
*a*  
Stanisław Leń

