

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie zmiany uchwały 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 2023 r. poz. 40), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Marcinowice postanawia co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/411/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2023r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do Uchwały Nr LXIX/411/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2023r. stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ma Gruntkowska-Baryko
DCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinkowice
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2017	26 711 936,82	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	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			
Wykonanie 2019	29 797 355,42	4 932 981,00	17 237,38	6 961 364,00	8 864 865,01	6 915 096,31	2 684 330,90	2 105 811,72	167 823,46	1 911 779,70			
Wykonanie 2020	42 144 595,81	4 876 086,00	13 306,83	7 165 300,00	10 476 071,00	7 827 863,22	3 023 264,36	11 785 968,76	138 835,78	11 632 762,67			
Wykonanie 2021	40 783 398,63	5 706 580,00	31 215,59	8 057 519,00	10 689 741,75	8 407 282,28	2 894 427,04	7 889 060,01	633 669,10	7 242 484,44			
Wykonanie 2022	48 610 792,71	7 670 443,57	43 778,86	7 887 071,00	14 763 713,10	10 056 020,84	3 101 280,81	8 189 765,34	216 684,34	7 964 542,30			
Plan 3 kw. 2023	54 010 710,96	4 594 360,00	36 287,00	11 005 762,40	6 282 222,02	11 689 462,25	3 460 000,00	20 402 617,29	665 500,00	19 713 672,29			
Wykonanie 2023	53 548 362,54	4 594 360,00	36 287,00	12 251 935,20	7 111 504,15	11 326 173,33	3 387 220,15	18 228 103,86	396 234,00	17 824 580,49			
2024	53 827 611,96	6 322 239,00	50 022,00	13 162 676,00	4 076 898,51	10 546 325,36	3 600 000,00	19 669 451,09	200 000,00	19 462 451,09			
2025	41 019 000,00	6 480 000,00	51 200,00	12 000 000,00	3 655 800,00	10 682 000,00	3 690 000,00	8 150 000,00	200 000,00	7 950 000,00			
2026	33 890 725,00	6 642 000,00	52 480,00	12 300 000,00	3 747 195,00	10 949 050,00	3 782 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	33 890 725,00	6 642 000,00	52 480,00	12 300 000,00	3 747 195,00	10 949 050,00	3 782 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	33 890 725,00	6 642 000,00	52 480,00	12 300 000,00	3 747 195,00	10 949 050,00	3 782 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2029	33 890 725,00	6 642 000,00	52 480,00	12 300 000,00	3 747 195,00	10 949 050,00	3 782 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykorzystania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszaczkowanie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					
						w tym:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	
Wykonanie 2017	978 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 482 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	857 905,82	0,00	0,00	4 327 294,86	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 294,86	0,00	
Wykonanie 2020	8 675 749,90	0,00	0,00	5 085 200,68	1 200 000,00	0,00	7 223,23	0,00	3 752 677,45	0,00	
Wykonanie 2021	5 975 013,91	0,00	0,00	8 301 914,05	0,00	0,00	4 219 167,20	4 219 167,20	4 045 746,85	288 200,00	
Wykonanie 2022	-3 994 985,37	0,00	0,00	17 610 984,49	1 200 000,00	0,00	12 147 399,67	3 994 985,37	4 283 564,82	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-8 900 834,34	0,00	0,00	10 300 834,34	1 400 000,00	0,00	5 675 280,03	5 675 280,03	3 225 554,31	3 225 554,31	
Wykonanie 2023	-4 613 230,35	0,00	0,00	13 782 457,81	1 400 000,00	0,00	5 675 280,03	4 613 230,35	6 707 177,78	0,00	
2024	-5 709 105,11	0,00	0,00	7 049 105,11	1 340 000,00	0,00	1 764 404,33	1 764 404,33	3 944 700,78	3 944 700,78	
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	
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	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	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 powyższej tabeli ujęte 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:				
							Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	liczone kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	6.1	7.1	7.2		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					z tego:	
Wykazanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 766 738,25	2 766 738,25		
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 246 578,27	2 246 578,27		
Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 128 681,64	5 610 976,50		
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	37 000,00	0,00	3 301 699,72	7 061 900,40		
Wykazanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 688 445,09	12 953 359,14		
Wykazanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 273 381,12	21 684 345,61		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-170 967,11	8 729 867,23		
Wykazanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 571 760,72	15 954 218,53		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 538,66	5 058 566,45		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
Wykazanie 2017					0,00	0,00	0,00	2 766 738,25	2 766 738,25		
Wykazanie 2018					0,00	0,00	0,00	2 246 578,27	2 246 578,27		
Wykazanie 2019					0,00	0,00	0,00	3 128 681,64	5 610 976,50		
Wykazanie 2020					0,00	37 000,00	0,00	3 301 699,72	7 061 900,40		
Wykazanie 2021					0,00	0,00	0,00	4 688 445,09	12 953 359,14		
Wykazanie 2022					0,00	0,00	0,00	5 273 381,12	21 684 345,61		
Plan 3 kw. 2023					0,00	0,00	0,00	-170 967,11	8 729 867,23		
Wykazanie 2023					0,00	0,00	0,00	3 571 760,72	15 954 218,53		
2024					0,00	0,00	0,00	-650 538,66	5 058 566,45		
2025					X	X	X	1 500 000,00	1 500 000,00		
2026					X	X	X	1 743 000,00	1 743 000,00		
2027					X	X	X	1 600 000,00	1 600 000,00		
2028					X	X	X	1 600 000,00	1 600 000,00		
2029					X	X	X	1 600 000,00	1 600 000,00		

B) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odniesieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1	6.1	6.2	6.3	6.3.1		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przy padających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	0,00%	21,06%	X	X	X	X
0,00%	17,80%	X	X	X	X	0,00%	19,21%	X	X	X	X
0,00%	18,77%	X	X	X	X	0,00%	25,04%	X	X	X	X
0,00%	23,05%	X	X	X	X	0,00%	4,38%	X	X	X	X
0,00%	15,10%	X	X	X	X	0,00%	16,50%	X	X	X	X
6,47%	0,41%	18,47%	20,20%	TAK	TAK	7,19%	1,08%	15,62%	17,35%	TAK	TAK
6,27%	7,27%	12,91%	14,79%	TAK	TAK	6,27%	7,27%	9,65%	11,53%	TAK	TAK
5,31%	6,31%	11,33%	13,21%	TAK	TAK	4,84%	5,84%	7,31%	9,19%	TAK	TAK
4,81%	5,68%	7,31%	9,19%	TAK	TAK						

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4.1, 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	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	4 323 074,79	3 198 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	502 573,50	502 573,50	426 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	1 316 895,22	1 316 895,22	369 665,00	3 805 112,71	224 975,79	3 580 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 916 779,66	375 377,28	4 541 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 364 920,48	1 364 920,48	1 286 323,48	20 385 726,58	633 312,58	19 752 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	62 289,15	62 289,15	62 289,15	26 996 755,00	2 268 523,71	24 728 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	62 289,15	62 289,15	62 289,15	25 161 028,58	2 059 928,90	23 101 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 404 624,49	1 109 461,81	23 295 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 134 004,00	5 904,00	8 128 100,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich; innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					w tym:					
					w tym:					
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 146,53
Wykonanie 2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieodwołności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obszere długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dowodzą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania obdane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia

do uchwały Nr LXIX/411/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice ze zmianami wg. stanu na dzień 19.04.2024 r.

Na mocy przepisów ustawy o finansach publicznych JST zobligowana jest do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Marcinowice została sporządzona na lata 2024-2029 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i obejmuje prognozę:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu gminy oraz sposób sfinansowania spłaty długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2024 – 2025 tj. na programy, projekty przewidziane do realizacji, ustalające: okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań, nazwę i cel oraz jednostkę realizującą przedsięwzięcie.

Objaśnienia przyjętych wartości:

1. Dane dotyczące wysokości dochodów i wydatków planowanych na 2024 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. w podziale na dochody/ wydatki bieżące i majątkowe z autopoprawką :

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę ogółem + 1 460 374,49 zł tj.

1.1 Dochody bieżące + 35 500,00 zł

1.2 Dochody majątkowe + 1 424 874,49 zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 1 424 874,49 zł

2. Zwiększenie przychodów o kwotę 1 697 687,14 zł z tytułu :

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych – szczególna zasada wykonywania budżetu 1 613 818,03 zł

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 83 869,11 zł.

3. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę ogółem + 3 158 061,63 zł tj. w tym:

bieżące 690 929,00 zł

majątkowe 2 467 132,63 zł (inwestycje 1 851 821,72 zł dotacje majątkowe 359 890,70 zł).

Wynik budżetu uległ zmianie tj. zwiększenie deficytu o kwotę 1 697 687,14 zł którego pokryciem będą przychody na kwotę 1 697 687,14 zł tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych – szczególna zasada wykonywania budżetu w kwocie 1 613 818,03 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 83 869,11 zł.

Budżet Gminy na 2024 r.:

Planowane dochody – 52 139 833,49 zł w tym:

bieżące 32 111 634,40 zł

majątkowe 20 028 199,09 zł

Planowane wydatki – 57 188 451,63 zł w tym:

bieżące 33 336 004,96 zł

majątkowe 23 852 446,67 zł

Planowane przychody – 6 388 618, 14 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

905 - 1 613 818,03 zł w tym:

GM Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice - Polski Ład III PGR. 33 091,12 zł

GM Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach. 328 416,00 zł

GM Remont drogi w miejscowości Wiry dz. 189, 205. 637 000,00 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji
GM 615 310,91 zł

931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 1 340 000,00 zł

950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 3 434 800,11 zł.

Planowane rozchody 1 340 000,00 zł

Wynik budżetu deficyt – 5 048 618,14 zł

Źródła finansowania:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 613 818,03 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 434 800,11 zł.

W roku 2024 planowany deficyt budżetowy wynosi 5 048 618,14 zł, którego pokryciem będą przychody z tytułu: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 613 818,03 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 434 800,11 zł.

W roku 2024 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł. Spłaty zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano zwiększone koszty obsługi długu.

Łącznie planuje się na 2024r. przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł których wykup planuje się na 2029 tj.:

2029 - 1 340 000,00 zł

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

2024 - 1 340 000,00 zł
2025 - 1 500 000,00 zł
2026 - 1 443 000,00 zł
2027 - 1 300 000,00 zł
2028 - 1 300 000,00 zł
2029 - 1 340 000,00 zł

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spląt zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2024 – 2029 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy. W każdym z tych lat zachowany jest prawidłowy wskaźnik dotyczący wysokości splacanych zobowiązań.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2023-2025 przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2024 przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2024 z autopoprawką na kwotę 52 139 833,48 zł w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Prognoza wielkości dochodów bieżących w latach 2025-2029 została oparta o przewidywany realny wzrost dochodów bieżących oraz dla roku 2025 przyjęto plan dochodów majątkowych wynikający z planowanych do realizacji w latach 2024-2025.

Dokonano analizy prognozowanych dochodów i przyjęto wysokości dochodów bieżących w latach 2025-2029 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,5% w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – dynamika średnioroczna CPI.

Prognoza dochodów majątkowych wynika z planowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wynikające z zawartych umów oraz przyznanych promes w oparciu o zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania: w 2024r. planowane dochody majątkowe na kwotę 20 028 199,09 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 200 000,00 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 19 821 199,09 zł, dochody majątkowe w roku 2025 na kwotę 6 975 000,00 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na dokonanie zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzonymi inwestycjami tj. kanalizowaniem gminy przez co działki wystawiane do sprzedaży stają się atrakcyjniejsze i konkurencyjne cenowo. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto prognozę na poziomie realnym na cały okres prognozy w kwocie 200 000,00 zł rocznie.

Do planu wydatków na 2024r. przyjęto dane na podstawie projektu uchwały budżetowej z autopoprawką na kwotę 57 188 451,63 zł z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Prognozę wydatków bieżących na lata 2025-2029 zaplanowano w oparciu o plan wydatków (bazowych) na 2024r. tj. bez ujętych w roku 2024 planowanych do poniesienia wydatków bieżących ujętych w przedsięwzięciach, zaplanowano w związku ze splątami zobowiązań niższe koszty bieżące na obsługę długu. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie planów jednostek organizacyjnych w oparciu o planowane na 2024r. koszty wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach. W roku 2024 założono wzrost wynagrodzeń

w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, wzrost płacy minimalnej oraz planowanymi kosztami z tytułu odpraw, nagród jubileuszowych.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w oparciu o plan spłat zobowiązań wyemitowanych obligacji, planuje się spłatę do 2029r.

Kwoty na wydatki majątkowe to zadania inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym uchwały budżetowej na 2024r. związane z poprawą infrastruktury, modernizacja dróg, oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej, wymianą źródeł ciepła. W planie inwestycyjnym na 2024r. ujęte są zadania wieloletnie na które ustalono limity zobowiązań w załączniku przedsięwzięcia do WPF.

Zmiany wg. stanu na dzień 12.02.2024r. w wyniku wprowadzonych zmian na 2024r.

Dochody:

- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 79 455,98 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków 230 042,28 zł w tym majątkowe 133 752,22 zł,
- zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 150 586,30 zł,
- zwiększenie planowanych przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na kwotę 150 586,30 zł, w tym: opłaty gospodarka odpadami 19 313,76 zł, opłaty zezwolenia na sprzedaż alkoholu 74 417,54 zł, opłaty ochrona środowiska 56 855,00 zł.

Plan dochodów po zmianach 52 219 289,47 zł

Plan wydatków po zmianach 57 418 493,91 zł

Wynik budżetu po zmianach deficyt 5 199 204,44 zł.

Zwiększenie planowanych przedsięwzięć:

- bieżące 4 454,70 zł
- majątkowe 120 000,00 zł.

Zarządzeniem z dnia 29.02.2024r zaktualizowano wykonanie roku 2023 oraz wprowadzono zmiany planowanych dochodów i wydatków dla roku 2024 :

- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 56 447,00,00 zł (dotacje cele bieżące),
- zwiększenie planowanych wydatków 56 447,00 zł (wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 46 790,76 zł),
- wynik budżetu nie uległ zmianie.

Plan dochodów po zmianach 52 275 736,47 zł

Plan wydatków po zmianach 57 474 940,91 zł

Wynik budżetu - deficyt 5 199 204,44 zł.

Przedsięwzięcia – bez zmian.

Zmiany wg. stanu na dzień 27.03.2024r. w wyniku wprowadzonych zmian na 2024 i 2025r. 2024r.

Dochody:

- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 1 048 363,98 zł
- dochody bieżące zwiększenie 1 769 263,98 zł w tym:
 - z subwencji ogólnej 1 447 339,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 267 336,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące 54 588,98 zł
- dochody majątkowe zmniejszenie 720 900,00 zł w tym saldo zmian:
 - Środki PŁ Edycja 8 kwota 875 000,00 zł przeniesienie na 2025r.
 - WFOŚiGW Ciepłe Mieszkanie kwota 100 000,00 zł przeniesienie na 2025r.

DFPR zadanie Poprawa bezpieczeństwa ul. Leśna Marcinowice przyjęcie kwoty 118 100,00 zł

DTR droga Tapadła dofinansowanie kwota 136 000,00 zł

Wydatki:

zwiększenie planowanych wydatków ogółem 1 469 616,65 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie ogółem 1 176 298,00 zł w tym wynagrodzenia 1 224 934,66 zł, zmniejszenie koszty obsługi długu 150 000,00 zł

- wydatki majątkowe zwiększenie ogółem 293 318,65 zł, zmniejszenie planu na wydatki o charakterze dotacyjnym 100 000,00 zł.

Wynik budżetu:

zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 421 252,67 zł,

źródła finansowania deficytu zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 421 252,67 zł.

Plan dochodów po zmianach 53 324 100,45 zł

Plan wydatków po zmianach 58 944 557,56 zł

Wynik budżetu po zmianach deficyt 5 620 457,11 zł.

Zwiększenie planowanych przedsięwzięć:

-majątkowe 2 374 279,60 zł w poz.:

1.3.2.1 kwota + 42 678,82 zł

1.3.2.2 kwota + 46 864,78 zł

1.3.2.3 kwota – 100 000,00 zł

1.3.2.6 kwota – 9 594,00 zł

1.3.2.13 nowe 2 394 330,00 zł

2025r.

Dochody:

zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 975 000,00 zł

- dochody majątkowe zwiększenie 975 000,00 zł w tym:

Środki PŁ Edycja 8 kwota 875 000,00 zł przeniesienie z 2024r.

WFOŚiGW Ciepłe Mieszkanie kwota 100 000,00 zł przeniesienie z 2024r.

Wydatki:

zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 975 000,00 zł w tym:

- wydatki majątkowe zwiększenie ogółem 975 000,00 zł, zwiększenie planu na wydatki o charakterze dotacyjnym 100 000,00 zł.

Wynik budżetu:

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie.

Plan dochodów po zmianach 41 019 000,00 zł

Plan wydatków po zmianach 39 519 000,00 zł

Zwiększenie planowanych przedsięwzięć:

-majątkowe 1 141 600,00 zł w poz.:

1.3.2.3 kwota + 100 000,00 zł

1.3.2.13 nowe 1 041 600,00 zł

Zmiany wg. stanu na dzień 19.04.2024r. w wyniku wprowadzonych zmian na 2024r.:

Dochody:

zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 503 511,51 zł

- dochody bieżące zwiększenie 141 359,51 zł :

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 141 359,51zł.

- dochody majątkowe zwiększenie 362 152,00 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje:

DTR droga Stefanowice dofinansowanie kwota 250 000,00 zł,

dofinansowanie budżetu Województwa Dolnośląskiego na kwotę 111 352,00 zł
zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach,
RFRD: Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce kwota 800,00 zł.

Wydatki:

zwiększenie planowanych wydatków ogółem 592 159,51 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie ogółem 143 659,51 zł w tym wynagrodzenia 5 033,64 zł, zmniejszenie koszty obsługi długu 150 000,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększenie ogółem 448 500,00 zł zmiany planu wydatków majątkowych wg. załącznika inwestycyjnego zmiany budżetu.

Wynik budżetu:

zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 88 648,00 zł,

źródła finansowania deficytu zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 88 648,00 zł.

Plan dochodów po zmianach 53 827 611,96 zł

Plan wydatków po zmianach 59 536 717,07 zł

Wynik budżetu po zmianach deficyt 5 709 105,11 zł.

Wprowadzone zmiany bez zmian w przedsięwzięciach.

2. Wydatki przyjęte w załączniku Nr 2 to przedsięwzięcia:

W zakresie wydatków bieżących:

1.1.1.1 - wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich Projekt wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019- 2024 przy łącznych planowanych nakładach 2019 – 2024 w kwocie 299 700,00 zł. Ustala się limit 2024r. na kwotę 13 200,00 zł. Koszty lidera projektu. Limit zobowiązań 13 200,00 zł.

1.1.1.2 Cyberbezpieczny Samorząd – zaawansowane usługi cyfrowe – wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa. Projekt planowany do realizacji w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027. Okres realizacji 2024-2025. Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 119 520,00 zł w tym limity: na rok 2024 w kwocie 113 616,00 zł oraz na rok 2025 5 904,00 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 119 520,00 zł.

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 2024-2020 i 2021-2027. Okres realizacji w latach 2015-2024. Zwiększenie limitu na rok 2024 o kwotę 4 454,70 zł Łączne nakłady finansowe po zmianie w kwocie 216 128,98 zł. Limit w 2024r. w kwocie 42 645,81 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 42 645,81 zł.

1.3.1.2 - Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Okres realizacji 2021-

2024. Łączne nakłady finansowe 102 200,00 zł. Ustala się limit wydatków na 2024r. na kwotę 30 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 30 000,00 zł.

1.3.1.3 – Remont drogi w miejscowości Wiry dz. 189, 205 – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. – odtworzenie uszkodzonej nawierzchni drogi oraz poboczy, poprawa bezpieczeństwa. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 911 000,00 zł. Ustala się limit wydatków na rok 2024r. 910 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 910 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

1.3.2.1 - Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice – Polski Ład II. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Polski Ład, RFIL oraz środków własnych w latach 2022-2024. Zwiększenie planowanych nakładów na 2024r. o kwotę 42 678,82 zł
Planowane łączne nakłady 11 849 039,13 zł. Limit 2024r. na kwotę 5 471 208,71 zł.
Limit zobowiązań w kwocie 5 471 208,71 zł.

1.3.2.2 - Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice – Polski Ład III PGR. Zadanie planowane do realizacji na lata 2022- 2024 ze środków Polski Ład oraz środków własnych. Zwiększenie planowanych nakładów na 2024r. o kwotę 46 864,78 zł.
Planowane łączne nakłady 3 090 188,71 zł planowany limit 2024r. w kwocie 2 454 088,26 zł.
Limit zobowiązań 2 454 088,26 zł.

1.3.2.3 - Ciepłe Mieszkanie program ze środków NFOSiGW – Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice. Okres realizacji 2023 -2025. Zwiększenie planowanych nakładów przesunięcie kwoty 100 000,00 zł z roku 2024 na 2025. Planowane nakłady łącznie 1 012 500,00 zł tym limity w latach 2024 – 609 890,70 zł, 2025r. 375 000,00 zł . Limit zobowiązań ustalono na kwotę 984 890,70 zł.

1.3.2.4 – Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach – poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR/2023. Planowane nakłady łączne 2 041 317,70 zł w tym limity 2024r. 1 040 817,70 zł, limit 2025r. 1 000 500,00 zł. Limit zobowiązań 2 041 317,70 zł.

1.3.2.5 - Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ponownego oddania do użytkowania uszkodzonych w wyniku powodzi drogi oraz mostu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków RFRD. Planowane nakłady łączne 2 501 000,00 zł w tym limity 2024r. 750 000,00 zł, limit 2025r. 1 751 000,00 zł. Limit zobowiązań 2 501 000,00 zł.

1.3.2.6 - Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8. Poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej, dzięki zaplanowanym działaniom na terenie gminy Marcinowice powstanie odpowiednio przygotowana, zagospodarowana i bezpieczna przestrzeń publiczna. Poprzez realizację inwestycji gmina Marcinowice zyska atrakcyjne miejsca spotkań oraz integracji społecznej.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2025 z dofinansowaniem ze środków PŁ. Zmniejszenie planowanych nakładów na 2024r. o kwotę 9 594,00 zł.
Planowane nakłady łączne 9 409 269,65 zł w tym limity 2024r. 5 367 205,65 zł, limit 2025r. 3 950 000,00 zł. Limit zobowiązań 9 317 205,65 zł.

1.3.2.7 – Kanalizowanie Gminy Marcinowice – środki subwencji rozwojowej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. z o.o w latach 2022 -2024 łączne nakłady 1 368 740,00 zł. Limit 2024r. 615 310,91 zł Limit zobowiązań 615 310,91 zł.

1.3.2.8 – Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice – Edycja6PGR/2023 – efektywne utrzymanie infrastruktury drogowej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR/2023. Planowane nakłady łączne 1 030 900,00 zł. Limit 2024r. 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań 1 000 000,00 zł.

1.3.2.9 – Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID) - Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Planowane nakłady łączne 1 311 061,10 zł w tym limit 2024r. 1 301 061,10 zł, limit 2025r. 10 000,00 zł. Limit zobowiązań 1 311 061,10 zł.

1.3.2.10 – Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce z dofinansowaniem ze środków RFRD - Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024 ze środków RFRD. Planowane nakłady łączne 932 877,71 zł.
Limit 2024r. 920 877,71 zł . Limit zobowiązań 920 877,71 zł.

1.3.2.11 – Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach - z dofinansowaniem ze środków RFRD - Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024 ze środków RFRD. Planowane nakłady łączne 437 00,00 zł.
Limit 2024r. 436 000,00 zł. Limit zobowiązań 436 000,00 zł.

1.3.2.12 – Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice – Edycja2 – Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na nowe energooszczędne (LED) oraz rozbudowę oświetlenia. Okres realizacji w latach 2023 – 2024. Planowane nakłady łączne 935 371,94 zł. Ustala się limit 2024r. 934 371,94 zł. Limit zobowiązań 934 371,94 zł. zł.

1.3.2.13 - Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład Edycja 8 – Planowana inwestycja zakłada modernizację dróg na terenie Gminy Marcinowice. Realizacja zadania zaspokoi podstawowe potrzeby związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz poprawi jakość i standard lokalnej infrastruktury drogowej.
Okres realizacji w latach 2024 – 2025. Planowane nakłady łączne 3 435 930,00 zł. Ustala się limit 2024r. 2 394 330,00 zł, limit 2025r. 1 041 600,00 zł. Limit zobowiązań 3 435 930,00 zł.

WÓJT
Stanisław Leń

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 LXIX/411/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2023r. wynikają ze zmian w Budżecie Gminy Marcinowice wg. stanu na dzień 19.04.2024r.

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku w załączniku Nr 1 dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice oraz w objaśnieniach, wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

WÓJT
Stanisław Peń



