

UCHWAŁA
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
K. Zawadzka-Lydek
Katarzyna Zawadzka-Lydek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Marciniowice
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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	26 711 936,82	23 560 261,40	3 808 623,00	66 330,68	6 464 521,00	7 264 852,42	5 973 934,30	2 602 763,37	3 131 675,42	355 177,92	3 131 675,42	355 177,92	2 776 497,50
Wykonanie 2018	26 774 642,61	24 561 884,72	4 224 699,00	103 120,89	6 351 456,00	7 366 110,25	6 516 498,58	2 524 872,00	2 212 757,89	443 319,74	2 212 757,89	443 319,74	1 769 438,15
Plan 3 kw. 2019	27 603 141,75	25 184 644,35	4 886 747,00	58 200,00	6 823 467,00	7 266 665,35	6 149 555,00	2 490 000,00	2 418 497,40	505 528,46	2 418 497,40	505 528,46	1 912 968,94
Wykonanie 2019	29 797 355,42	27 691 543,70	4 932 981,00	17 237,38	6 961 364,00	8 864 865,01	6 915 096,31	2 684 330,30	2 105 811,72	167 823,46	2 105 811,72	167 823,46	1 911 779,70
2020	33 346 846,60	29 643 441,54	5 019 144,00	20 000,00	7 128 059,00	10 534 575,04	6 941 663,50	2 600 000,00	3 703 405,06	509 918,70	3 703 405,06	509 918,70	3 167 486,36
2021	33 358 398,69	29 336 409,33	5 200 000,00	20 000,00	7 250 000,00	9 482 708,79	7 389 700,54	2 900 000,00	4 021 989,36	500 000,00	4 021 989,36	500 000,00	3 521 989,36
2022	29 822 177,20	29 048 477,20	5 300 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 418 127,20	7 010 350,00	2 650 000,00	773 700,00	500 000,00	773 700,00	500 000,00	273 700,00
2023	29 470 000,00	29 070 000,00	5 350 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 000 000,00	2 650 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	29 370 000,00	29 170 000,00	5 400 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 050 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	29 470 000,00	29 270 000,00	5 450 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 100 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	29 620 000,00	29 420 000,00	5 500 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 200 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x			
Wykonanie 2017	25 733 709,95	20 813 523,15	7 721 108,34	0,00	0,00	293 810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 186,80	4 920 186,60	0,00	
Wykonanie 2018	25 291 682,86	22 315 306,45	8 171 348,03	0,00	0,00	287 147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 376,41	2 976 376,41	0,00	
Plan 3 kw. 2019	28 321 514,75	23 889 981,16	9 413 884,64	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 533,59	4 401 533,59	30 000,00	
Wykonanie 2019	28 939 449,60	24 564 862,06	8 968 276,25	0,00	0,00	283 765,39	6 678,00	0,00	0,00	0,00	4 374 587,54	4 051 214,54	30 000,00	
2020	35 219 210,83	28 223 750,08	10 186 453,24	0,00	0,00	301 445,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 995 460,75	6 515 460,75	800 000,00	
2021	31 513 388,69	27 493 327,59	10 410 404,00	0,00	0,00	280 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 071,10	4 020 071,10	2 531 317,00	
2022	28 492 177,20	27 428 477,20	10 324 601,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 700,00	1 063 700,00	273 700,00	
2023	28 070 000,00	27 450 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	
2024	28 030 000,00	27 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	
2025	27 970 000,00	27 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	
2026	28 177 000,00	27 600 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	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	1 771 533,46	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	631 533,46	0,00
Wykonanie 2018	1 482 959,75	0,00	2 551 335,11	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 335,11	0,00
Plan 3 kw. 2019	-718 373,00	0,00	2 143 373,00	1 843 000,00	600 000,00	0,00	0,00	175 373,00	118 373,00
Wykonanie 2019	857 905,82	0,00	4 327 294,86	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 294,86	0,00
2020	-1 872 364,23	0,00	3 352 364,23	1 200 000,00	0,00	7 223,23	7 223,23	2 020 141,00	1 740 141,00
2021	1 845 000,00	1 845 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	125 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	55 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 945 000,00	0,00	2 766 738,25	3 398 271,71		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	125 000,00	8 720 000,00	0,00	2 246 578,27	3 597 913,38		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 138 000,00	0,00	1 294 663,19	1 470 036,19		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 138 000,00	0,00	3 126 661,64	5 610 976,50		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	8 913 000,00	0,00	1 419 691,46	3 447 055,69		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 013 000,00	0,00	1 843 061,74	1 843 061,74		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 683 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 283 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 943 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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 objaśnieniach dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,10%	11,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,32%	19,21%	x	x	x	x
2020	8,93%	9,16%	11,83%	16,93%	19,36%	TAK	TAK
2021	7,87%	11,02%	13,54%	13,85%	16,28%	TAK	TAK
2022	8,25%	9,87%	12,41%	12,43%	14,86%	TAK	TAK
2023	8,08%	9,20%	11,24%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2024	7,64%	9,31%	10,32%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2025	8,30%	9,66%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2026	7,81%	9,69%	x	9,62%	10,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 ustawowych przypadających 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 ustawowych

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 ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.4
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 540 874,24	2 540 874,24	2 540 874,24	19 540,68	19 540,68	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	678 066,22	678 066,22	678 066,22	83 036,76	83 036,76	52 410,57	
Plan 3 kw. 2019	354 137,79	354 137,79	427 500,00	427 500,00	427 500,00	401 473,79	401 473,79	341 421,69	
Wykonanie 2019	209 718,90	209 718,90	427 591,99	427 591,99	427 591,99	247 908,87	247 908,87	203 818,22	
2020	456 737,71	456 737,71	273 700,00	273 700,00	273 700,00	486 593,14	486 593,14	386 932,71	
2021	82 708,79	82 708,79	2 818 327,36	2 818 327,36	2 818 327,36	148 317,59	148 317,59	82 708,79	
2022	18 127,00	18 127,00	273 700,00	273 700,00	273 700,00	44 777,20	44 777,20	18 127,20	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 323 074,79	0,00	3 199 591,79	4 342 615,47	19 540,68	4 323 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	502 573,50	0,00	426 873,83	2 113 067,00	21 349,00	2 091 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 022 659,65	1 022 659,65	637 990,03	1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2020	1 582 801,00	1 582 801,00	643 365,00	4 199 852,80	371 615,88	3 828 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 159 596,04	2 159 596,04	1 860 827,36	3 968 130,63	148 317,59	3 819 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	323 700,00	323 700,00	316 200,00	368 477,20	44 777,20	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2017	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 zostają 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. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy
Marcinowice

kwoty w
zł

z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 002 438,25	4 199 852,80	3 968 130,63	368 477,20	2 750,00	8 539 210,63
1.a	- wydatki bieżące				862 567,28	371 615,88	148 317,59	44 777,20	2 750,00	567 460,67
1.b	- wydatki majątkowe				9 139 870,97	3 828 236,92	3 819 813,04	323 700,00	0,00	7 971 749,96
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:				5 841 127,15	1 931 460,88	2 282 923,63	352 177,20	0,00	4 566 561,71
1.1.1	- wydatki bieżące				716 334,11	348 659,88	123 327,59	28 477,20	0,00	500 464,67
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2020	408 787,13	202 019,69	0,00	0,00	0,00	202 019,69
1.1.1.2	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2022	295 546,98	146 640,19	111 327,59	28 477,20	0,00	286 444,98
1.1.1.3	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 124 793,04	1 582 801,00	2 159 596,04	323 700,00	0,00	4 066 097,04
1.1.2.1	Wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzycanów" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2018	2020	2 332 127,00	1 309 101,00	0,00	0,00	0,00	1 309 101,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2022	1 368 500,00	273 700,00	821 100,00	273 700,00	0,00	1 368 500,00
1.1.2.4	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2021	1 324 166,04	0,00	1 288 496,04	0,00	0,00	1 288 496,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 161 311,10	2 268 391,92	1 685 207,00	16 300,00	2 750,00	3 972 648,92
1.3.1	- wydatki bieżące				146 233,17	22 956,00	24 990,00	16 300,00	2 750,00	66 996,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marciniowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Powierzenie Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 -2020	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2015	2023	146 233,17	22 956,00	24 990,00	16 300,00	2 750,00	66 996,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 015 077,93	2 245 435,92	1 660 217,00	0,00	0,00	3 905 652,92
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2020	1 291 909,93	1 182 484,92	0,00	0,00	0,00	1 182 484,92
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228 -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2020	2021	1 523 168,00	582 951,00	940 217,00	0,00	0,00	1 523 168,00
1.3.2.3	Wnieście wkładu do spółki ZUWIK Sp. z o.o - zwiększenie kapitału	MARCINOWICE	2020	2021	1 200 000,00	480 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						

Objaśnienia

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

I. W załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. wprowadza się **następujące zmiany wg, stanu na dzień 7 września 2020 r.:**

1. W roku 2020 wprowadzono zmiany:

Dochody ogółem zwiększenie o kwotę ogółem 483 368,51zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogółem 222 118,51 zł, w tym:

- tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 222 118,51 zł

b) zwiększenie dochody majątkowe o kwotę ogółem 261 250,00 zł

tj. z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 261 250,00 zł w tym:

dotacje celowe samorząd województwa 261 250,00 zł

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę ogółem 483 368,51 w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 91 747,06 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne – 50 617,00 zł, obsługa długu – 23 555,00 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 575 115,57 zł

w tym wydatki inwestycyjne art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy 575 115,57 zł - dotacje 50 300,00 zł

Zaktualizowano dane uzupełniające w pozycjach:

9.1- 9.1.1 – 9.1.1.1 Dochody bieżące na programy finansowane ze środków UE 55 000,00 zł

9.3- 9.3.1 – 9.3.1.1 Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 55 000,00 zł

Zdalna szkoła środki POPC

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

- Planowane dochody ogółem wynoszą 33 346 846,60 zł

- Planowane wydatki ogółem wynoszą 35 219 210,83 zł

2. W roku 2021 wprowadzono zmiany:

Dochody ogółem zwiększenie o kwotę ogółem 1 270 496,04 zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogółem 273 268,68 zł, w tym:

- tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10 200,00 zł

środki RPOWD 2014-2020

- pozostałe dochody 263 068,68 zł w tym podatek od nieruchomości 200 000,00 zł

b) zwiększenie dochody majątkowe o kwotę ogółem 997 227,36 zł

tj. z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 997 227,36 zł

środki RPOWD 2014-2020

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę ogółem 1 270 496,04 zł w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ogółem 18 000,00 zł

tj. zwiększenie z przeznaczeniem na wynagrodzenia 12 000,00 zł

oraz zmniejszenia wydatków na obsługę długu o kwotę 30 000,00 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 288 496,04 zł

w tym wydatki inwestycyjne art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy 1 288 496,04 zł nazwa

Zaktualizowano dane uzupełniające w pozycjach:

9.1- 9.1.1 – 9.1.1.1 Dochody bieżące na programy finansowane ze środków UE 10 200,00 zł
9.2-9.2.1-9.2.1.1 Dochody majątkowe na programy finansowane ze środków UE 997 227,36 zł
9.3- 9.3.1 – Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 12 000,00 zł w tym
9.3.1.1 finansowane środkami UE 10 200,00 zł
9.4-9.4.1 Wydatki majątkowe na programy finansowane ze środków UE 1 288 496,04 zł w tym
finansowane środkami UE 997 227,36 zł
10.1 wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 1 300 496,04 zł w tym bieżące 12 000,00 zł
majątkowe 1 288 496,04 zł
zadanie „Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach”

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

- Planowane dochody ogółem wynoszą 33 358 398,69 zł
- Planowane wydatki ogółem wynoszą 31 513 398,69 zł

Pozostałe założenia WPF Gminy Marcinowice nie ulegają zmianie.

II. W załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany wg, stanu na dzień 7 września 2020 r.:

przyjęto wydatki na przedsięwzięcie współfinansowane z udziałem środków UE w ramach RPO WD 2014-2020 z dofinansowaniem 85% kosztów kwalifikowanych

pn. „Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach” okres realizacji 2019-2021 w tym poz. 1.1.1.3 wydatki bieżące przyjęto łączne nakłady finansowe 12 000,00 zł wykonanie 2021 poz. 1.1.2.4 Przyjęto łączne nakłady finansowe 1 324 166,04 zł (ujęto poniesione wydatki w 2019r. w kwocie 35 670,00 zł) limit zobowiązań na kwotę 1 288 496,04 zł w tym limit na 2021r. 1 288 496,04 zł zł

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

- Zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. wynikają ze zmian w budżecie Gminy Marcinowice wg. stanu na dzień 7 września 2020r. oraz zaktualizowano wykonanie 2019r. na podstawie sprawozdań RB.
- Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia planowanych do realizacji w latach 2020 – 2023, w załączniku dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice, oraz w objaśnieniach, wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

WÓJT
a
Stanisław Leń

