

UCHWAŁA
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

zmieniająca 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 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 XXVIII/165/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 pn. Przedsięwzięcia do Uchwały XXVIII/165/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Uchwały XXVIII/165/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020r. stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Katarzyna Zawadzka-Zyfiak
Katarzyna Zawadzka-Zyfiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
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	1 769 438,15	
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	2 684 330,90	2 105 811,72	167 823,46	1 911 779,70	
Plan 3 kw. 2020	33 376 936,60	29 673 531,54	5 019 144,00	20 000,00	7 128 059,00	10 564 665,04	6 941 663,50	2 600 000,00	3 703 405,06	509 918,70	3 167 486,36	
Wykonanie 2020	33 368 305,30	29 595 753,57	4 700 000,00	20 000,00	7 128 059,00	10 647 694,57	7 100 000,00	2 800 000,00	3 772 551,73	123 075,00	3 649 476,73	
2021	33 343 377,65	29 571 182,46	5 273 845,00	20 000,00	7 148 975,00	9 642 820,34	7 485 542,12	3 085 000,00	3 772 195,19	350 000,00	3 402 195,19	
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	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	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	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	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	0,00	
2027	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	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi 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	Wydaki 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	
									wydki na obsługę dług ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kórym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kórym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydki na obsługę dług ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kórym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kórym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kórym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze doliczonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2 976 376,41	2 976 376,41	0,00		0,00
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	4 374 587,54	4 051 214,54	30 000,00		30 000,00
Plan 3 kw. 2020	35 249 300,83	28 253 840,08	10 180 894,24	0,00	0,00	301 445,00	20 000,00	0,00	0,00	6 995 460,75	6 515 460,75	800 000,00		800 000,00
Wykonanie 2020	34 076 092,96	27 452 473,21	9 485 000,00	0,00	0,00	290 000,00	12 858,00	0,00	0,00	6 623 619,75	6 097 319,75	526 300,00		526 300,00
2021	36 273 581,38	28 736 742,55	10 739 829,00	0,00	0,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 536 838,83	6 816 838,83	1 094 800,00		1 094 800,00
2022	29 772 177,20	27 428 477,20	10 324 601,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 343 700,00	2 343 700,00	273 700,00		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	620 000,00	0,00	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	530 000,00	0,00	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	470 000,00	0,00	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	577 000,00	0,00	0,00		0,00
2027	28 320 000,00	27 743 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2
Łp	3												
Wykonanie 2018	1 482 959,75			2 551 335,11	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 335,11	0,00	
Wykonanie 2019	857 905,82			4 327 294,86	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 294,86	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-1 872 364,23			3 352 364,23	1 200 000,00	0,00	0,00	7 223,23	7 223,23	7 223,23	2 020 141,00	1 740 141,00	
Wykonanie 2020	-707 787,66			5 085 200,68	1 200 000,00	0,00	0,00	7 223,23	7 223,23	7 223,23	3 752 977,45	700 564,43	
2021	-2 930 203,73			4 830 203,73	1 300 000,00	0,00	0,00	2 773 203,73	2 773 203,73	2 773 203,73	720 000,00	120 000,00	
2022	50 000,00			1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	
2026	1 443 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:			5.1.1	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:									kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x				
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 2018	x	x	x	x	0,00	125 000,00	8 720 000,00	0,00	2 246 578,27	3 597 913,38				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 138 000,00	0,00	3 126 681,64	5 610 976,50				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	55 000,00	8 913 000,00	0,00	1 419 691,46	3 447 055,69				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	37 000,00	8 913 000,00	0,00	2 143 280,36	5 903 481,04				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 000,00	0,00	834 439,91	4 327 643,64				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 983 000,00	0,00	1 620 000,00	2 900 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 583 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 243 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 743 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00				

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 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,01%	x	x	x	x
2021	7,99%	6,43%	16,28%	16,89%	TAK	TAK
2022	8,25%	9,87%	13,08%	13,69%	TAK	TAK
2023	8,06%	9,22%	10,81%	11,42%	TAK	TAK
2024	7,64%	9,31%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025	8,30%	9,66%	x	11,33%	TAK	TAK
2026	7,81%	9,69%	x	10,83%	TAK	TAK
2027	6,99%	8,88%	x	9,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	678 066,22	678 066,22	678 066,22	678 066,22	83 036,76	83 036,76	52 410,57	
Wykonanie 2019	209 718,90	209 718,90	427 591,99	427 591,99	427 591,99	427 591,99	247 908,87	247 908,87	203 818,22	
Plan 3 kw. 2020	0,00	456 737,71	273 700,00	273 700,00	273 700,00	273 700,00	486 593,71	486 593,71	386 932,71	
Wykonanie 2020	0,00	296 296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	327 996,95	327 996,95	296 296,72	
2021	228 294,34	228 294,34	3 042 027,36	3 042 027,36	3 042 027,36	3 042 027,36	375 177,28	375 177,28	254 239,59	
2022	18 127,00	18 127,00	273 700,00	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	2 750,00	2 750,00	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	
2027	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
94	8.4.1	9.4.1.1		10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	502 573,50	426 573,83		2 113 067,00	21 349,00	2 091 718,00	2 113 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 014 779,09	630 335,00		1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	1 632 026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 582 801,00	643 365,00		4 199 852,80	371 615,88	3 828 236,92	4 199 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 309 101,00	369 665,00		3 805 112,71	224 975,79	3 580 136,92	3 805 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 393 296,04	2 092 027,36		6 424 529,49	375 177,28	6 049 352,21	6 424 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	323 700,00	316 200,00		1 598 477,20	44 777,20	1 553 700,00	1 598 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1
					10.6	10.7									
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			
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			
Plan 3 kw. 2020	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 2020	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			
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	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			
2027	0,00	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 został pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie odlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 386 281,32	6 424 529,49	1 598 477,20	2 750,00	0,00	8 025 756,69
1.a	- wydatki bieżące				862 567,28	375 177,28	44 777,20	2 750,00	0,00	422 704,48
1.b	- wydatki majątkowe				11 523 714,04	6 049 352,21	1 553 700,00	0,00	0,00	7 603 052,21
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:				5 761 127,15	2 743 483,32	302 177,20	0,00	0,00	3 045 660,52
1.1.1	- wydatki bieżące				716 334,11	350 187,28	28 477,20	0,00	0,00	378 664,48
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2021	408 787,13	106 985,48	0,00	0,00	0,00	106 985,48
1.1.1.2	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2021	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyjskiej" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2022	295 546,98	231 201,80	28 477,20	0,00	0,00	259 679,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 044 793,04	2 393 296,04	273 700,00	0,00	0,00	2 666 996,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marciniowice w miejscowości Strzelce i Tworzycanów" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2018	2021	2 352 127,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	"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	1 368 500,00	1 094 800,00	273 700,00	0,00	0,00	1 368 500,00
1.1.2.3	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2021	1 324 166,04	1 288 496,04	0,00	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:				6 625 154,17	3 681 046,17	1 296 300,00	2 750,00	0,00	4 980 096,17
1.3.1	- wydatki bieżące				146 233,17	24 990,00	16 300,00	2 750,00	0,00	44 040,00
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	24 990,00	16 300,00	2 750,00	0,00	44 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 478 921,00	3 656 056,17	1 280 000,00	0,00	0,00	4 936 056,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228 -	URZĄD GMINY MARCHINOWICE	2020	2021	1 524 168,00	941 217,00	0,00	0,00	0,00	941 217,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładu do spółki ZUWIK Sp. Z o.o. - zwiększenie kapitału	MARCHINOWICE	2020	2021	1 200 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.3	"Utworzenie Klubu Malucha w Witrach" - w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2020. -	URZĄD GMINY MARCHINOWICE	2020	2021	554 753,00	74 839,17	0,00	0,00	0,00	74 839,17
1.3.2.4	Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice - finansowanie RFIL	URZĄD GMINY MARCHINOWICE	2021	2022	2 200 000,00	1 320 000,00	880 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice - finansowanie RFIL	URZĄD GMINY MARCHINOWICE	2021	2022	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia

do uchwały Nr XXVIII//165/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

I. W załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XXVIII/165/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020r. wprowadza się **następujące zmiany wg, stanu na dzień 29.01.2021 r.:**

1. w roku 2021:

Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 282 517,17 zł w tym:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 54 649,34 zł :

- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 54 649,34 zł

zwiększa się dochody majątkowe kwotę 227 867,83 zł:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 227 867,83 zł

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 2 198 343,11 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50 475,28 zł

w tym wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 147 867,83 zł

tj. wydatki inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy w tym finansowane środkami RFIL na kwotę 1 920 000,00 zł

Przychody budżetu – zwiększenie i aktualizacja przychodów budżetu na 2021r. o kwotę 1 915 825,94 zł 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 związku ze zmianami na 2021r.:

- Dochody ogółem wynoszą 33 343 377,65 zł

- Wydatki ogółem wynoszą 36 273 581,38 zł

- Wynik budżetu uległ zmianie zwiększenie deficytu do kwoty 2 930 203,73 zł, którego pokryciem są wolne środki w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 120 000,00 zł, spłaty udzielonych pożyczek na kwotę 37 000,00 zł z tyt. 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 2 773 203,73 zł (w tym środki z tyt.: FDS 703 661,36 zł, Maluch + 46 730,87 zł, Projekt „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice 52 336,14 zł, RFIL 1 920 000,00 zł oraz rozliczenie dochodów i wydatków opłaty z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2020r. 50 475,36 zł.

Zaktualizowane dane uzupełniające w pozycjach:

- 9.1 i 9.1.1 o kwotę +54 649,34 zł w tym poz. 9.1.1.1. o kwotę + 49 049,62 zł

- 9.3 i 9.3.1 o kwotę - 0,08 zł w tym. 9.3.1.1 +0,05 zł

- 10.1 o kwotę + 1 919 999,92 zł w tym bieżące -0,08 zł majątkowe + 1 920 000,00 zł

2. w roku 2022:

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 1 280 000,00 tym:

- wydatki majątkowe na inwestycje o kwotę 1 280 000,00 zł

Planowane wydatki po zmianach 29 772 177,20 zł

Wynik budżetu. W związku ze zmianami wynik budżetu uległ zmianie zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 1 280 000,00 zł.

Przychody budżetu - przychody budżetu na 2022r. na kwotę 1 280 000,00 zł 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 (środki RFIL)

Zaktualizowane dane uzupełniające w pozycjach:

- 10.1 o kwotę + 1 280 000,00 zł w tym majątkowe + 1 280 000,00 zł

Pozostałe założenia WPF Gminy Marcinowice nie ulegają zmianie.

- II. W Załączniku Nr 2 pn. Przedsięwzięcia do Uchwały Nr XXVIII/165/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 20r. dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach:
- poz. 1.3.2.4 pn. Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice . Przyjmuje się łączne nakłady finansowe i limit przedsięwzięcia finansowanego ze środków RFIL na kwotę 2 200 000,00 zł do realizacji w okresie 2021-2022 w tym limit na 2021r. kwota 1 320 000,00 zł i na 2022r. kwota 880 000,00 zł.
 - poz. 1.3.2.5 pn. Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice. Przyjmuje się łączne nakłady finansowe i limit przedsięwzięcia finansowanego ze środków RFIL na kwotę 1 000 000,00 zł do realizacji w okresie 2021-2022 w tym limit na 2021r. kwota 600 000,00 zł i na 2022r. kwota 400 000,00 zł.
 - poz. 1.1.1.1 pn. Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice. Dokonuje się aktualizacji limitu na 2021r. i limitu zobowiązań do kwoty 106 985,48 zł tj. do wysokości środków projektowych.

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 XXVIII/165/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020r. wynikają ze zmian w budżecie Gminy Marcinowice wg. stanu na dzień 29 stycznia 2021r.
- Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia planowanych do realizacji w latach 2021 – 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
Stanisław Leń

