

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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.

Monika Gaczińska-Kowalska
RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Marcynowice
 z dnia

Lp	1	z tego:							w tym:		
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy 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	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
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	33 376 836,60	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	42 144 695,81	30 358 627,05	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
2021	36 516 409,47	31 165 002,84	5 273 845,00	20 000,00	7 165 739,00	10 249 725,44	8 475 693,40	3 085 000,00	5 331 406,63	350 000,00	4 961 406,63
2022	31 158 673,24	29 801 745,88	5 300 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 418 127,20	7 763 618,68	2 700 000,00	1 356 927,36	500 000,00	586 927,36
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. 889, 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 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 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 zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi 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.

Z tego:

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	w tym:							w tym:								
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1					
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatków majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
4p	2																
Wykonanie 2018	25 291 662,66	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	2 976 376,41	0,00			
Wykonanie 2019	28 939 449,60	24 564 862,06	8 968 276,25	0,00	0,00	283 765,39	0,00	0,00	0,00	4 374 587,54	4 051 214,54	0,00	4 051 214,54	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	0,00	0,00	0,00	6 995 460,75	6 515 460,75	0,00	6 515 460,75	800 000,00			
Wykonanie 2020	33 468 845,91	27 056 927,33	9 057 987,66	0,00	0,00	227 881,93	0,00	0,00	0,00	6 411 918,58	6 411 918,58	0,00	6 411 918,58	430 121,80			
2021	41 944 813,20	29 798 466,81	10 568 994,58	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 145 344,39	8 696 344,39	0,00	8 696 344,39	1 094 800,00			
2022	31 108 673,24	28 128 477,20	10 324 601,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 196,04	2 980 196,04	0,00	2 980 196,04	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	620 000,00	0,00	620 000,00	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	530 000,00	0,00	530 000,00	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	470 000,00	0,00	470 000,00	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	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00			
2027	28 920 000,00	27 743 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Plan 3 kw. 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	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Wykonanie 2020	8 675 749,90	0,00	5 085 200,68	1 200 000,00	0,00	7 223,23	0,00	3 752 977,45	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2021	-5 428 403,73	0,00	7 328 403,73	1 300 000,00	0,00	5 023 203,73	5 023 203,73	968 200,00	388 200,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2022	50 000,00	50 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2026	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	
4.4	4.5	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 425 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	1 480 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	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	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	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	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	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	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	3 301 699,72	7 061 900,40		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 000,00	0,00	1 366 534,03	7 377 937,76		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 993 000,00	0,00	1 673 268,68	2 953 268,68		
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		

8) 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 2018	0,00%	x	x	x	x	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%	18,07%	x	x	x	x
2021	7,59%	8,76%	16,28%	18,59%	TAK	TAK
2022	7,95%	9,76%	13,82%	16,14%	TAK	TAK
2023	8,08%	9,22%	11,49%	13,81%	TAK	TAK
2024	7,64%	9,31%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2025	8,30%	9,66%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2026	7,81%	9,69%	10,60%	11,87%	TAK	TAK
2027	6,99%	8,88%	9,37%	10,64%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Lp	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:										
		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	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
Wyszczególnienie																		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	678 066,22	678 066,22	678 066,22	678 066,22	678 066,22	678 066,22	83 036,76	83 036,76	83 036,76	52 410,57					
Wykonanie 2019	209 718,90	209 718,90	185 580,74	427 591,99	427 591,99	427 591,99	427 591,99	427 591,99	427 591,99	247 908,87	247 908,87	247 908,87	203 818,22					
Plan 3 kw. 2020	0,00	456 737,71	456 737,71	273 700,00	273 700,00	273 700,00	273 700,00	273 700,00	273 700,00	486 593,14	486 593,14	486 593,71	386 932,71					
Wykonanie 2020	259 116,29	259 116,29	249 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 347,36	255 347,36	255 347,36	212 732,27					
2021	228 294,34	228 294,34	222 694,62	2 458 800,00	2 458 800,00	2 458 800,00	2 458 800,00	2 458 800,00	2 458 800,00	375 177,28	375 177,28	375 177,28	254 239,59					
2022	18 127,00	18 127,00	18 127,00	856 927,36	856 927,36	856 927,36	856 927,36	856 927,36	856 927,36	44 777,20	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	2 750,00	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	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					
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	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		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 ⁴	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018		502 573,50	0,00	426 873,83	2 113 067,00	21 349,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		1 582 801,00	1 582 801,00	643 365,00	4 199 852,80	371 615,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 809 800,00	1 809 800,00	1 508 800,00	6 321 033,45	375 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		910 196,04	910 196,04	889 696,04	2 234 973,24	44 777,20	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	
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	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11	
					w tym:																
					spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x															
Lp																					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x			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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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	67 146,53
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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. 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację 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 XXXIII/210/21 Rady Gminy Marciniowice
z dnia 29 kwietnia 2021r. kwoty w zł

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)				12 439 281,32	6 321 033,45	2 234 973,24	2 750,00	0,00	8 558 756,69
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				11 576 714,04	5 945 856,17	2 190 196,04	0,00	0,00	8 136 052,21
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 814 127,15	2 159 987,28	938 673,24	0,00	0,00	3 098 660,52
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 Marciniowice -	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	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 Marciniowicach" -	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	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 Wałbrzyskiej" Wspofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 -	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2019	2022	295 546,98	231 201,80	28 477,20	0,00	0,00	259 679,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 097 793,04	1 809 800,00	910 196,04	0,00	0,00	2 719 996,04
1.1.2.1	"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marciniowice w miejscowości Strzelce i Tworzycanów" -	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2018	2021	2 342 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" Wspofinansowanego z Europejskiego Fu	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2019	2022	1 368 500,00	1 094 800,00	273 700,00	0,00	0,00	1 368 500,00

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						
1.1.2.3	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -	URZĄD GMINY MARGINOWICE	2019	2022	1 387 166,04	715 000,00	636 496,04	0,00	0,00	1 351 496,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
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 MARGINOWICE	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	4 136 056,17	1 280 000,00	0,00	0,00	5 416 056,17
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228 -	URZĄD GMINY MARGINOWICE	2020	2021	1 524 168,00	941 217,00	0,00	0,00	0,00	941 217,00
1.3.2.2	Wnieście wkładu do spółki ZUWIK Sp. Z o.o - zwiększenie kapitału	MARGINOWICE	2020	2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	"Utworzenie Klubu Malucha w Wirach" - w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2020. -	URZĄD GMINY MARGINOWICE	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 Marciniowice - finansowanie RFIL	URZĄD GMINY MARGINOWICE	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 Marciniowice - finansowanie RFIL	URZĄD GMINY MARGINOWICE	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 Marciniowice z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciniowice

I. W załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XXVIII/165/20 Rady Gminy Marciniowice z dnia 30 grudnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany wg, stanu na dzień 20.07.2021 r.:

w roku 2021:

Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 2 095 212,82 zł w tym:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę 738 201,38,00 zł :

- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 569170,10 zł
- pozostałe dochody 169 031,28 zł

zwiększa się dochody majątkowe 1 357 011,44 zł

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola Świdnicka dz. nr 130/1” kwota 355 672,80 zł

„ Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Marciniowice” kwota 357 495,20 zł,

„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 362, cz. dz. nr 366” kwota 303 412,80 zł.

„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z parkingiem w miejscowości Zebrzydów” 123 658,00 zł,

„Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w miejscowości Wiry” dotacja celowa na kwotę 200 000,00 zł,

W ramach wydatków finansowanych ze środków RFIL przyjmuje się zwiększenie planu dochodów na kwotę 600 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marciniowice”

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych na zadanie „Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach” o kwotę 583 227,36 zł

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 2 095 212,82 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 454 207,26 zł

w tym zmniejszenie na wynagrodzenia i pochodne 43 872,41 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1 641 005,56 zł

tj. wydatki inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy zgodnie ze zwiększeniami i zmniejszeniami planu dochodów na zadania majątkowe.

W związku ze zmianami na 2021r.:

- Dochody ogółem wynoszą 36 516 409,47 zł

- Wydatki ogółem wynoszą 41 944 813,20 zł

- Wynik budżetu nie uległ zmianie .

Zaktualizowano dane uzupełniające w pozycjach:

9.2 – 9.2.1 – 9.2.1.1 kwota – 583 227,36 zł zmniejszenie planu dofinansowania zadania „Rozbudowy przedszkola gminnego w Marciniowicach”

Oraz wydatki na zadanie na kwotę – 573 496,04 zł. poz. 9.4 i 10.1

w roku 2022:

Na podstawie wykonania dochodów bieżących 2020r. oraz planowanych na 2021 w tym wykonanie II kwartał 2021r. zwiększenie planowanych dochodów bieżących na 2022r. w

kwocie 53 268,68 zł oraz majątkowych w związku z przyjęciem do realizacji zadania wieloletniego „Rozbudowy przedszkola gminnego w gminie Marcinowice” kwota 583 227,36 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych przez wprowadzenie zadania na kwotę 636 496,04 zł .

Wynik budżetu nie uległ 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:

1.1.2.3 Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach” dokonano zwiększenia nakładów łącznie na zadanie o kwotę 63 000,00 zł do kwoty 1 387 166,04 zł oraz dokonano zmiany okresu realizacji do 2022r. w tym ustalono limity na lata 2021r. do kwoty 715 000,00 zł i 2022r. do kwoty 636 496,04 zł

Pozostałe założenia WPF Gminy Marcinowice nie ulegają zmianie.

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 20 lipca 2021r. oraz zaktualizowano wykonanie 2020r.

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku w załączniku Nr 1 dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice, załączniku nr 2 Przedsięwzięcia oraz w objaśnieniach, wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

WÓJT
e
Stanisław Leń

