

**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 2021 r. poz. 1372), 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.

  
Gabriela Gadzińska-Kowalska  
RADCA PRAWNY



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marcynowice  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Lp	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem <sup>x</sup>	26 774 642,61	24 561 884,72	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			
Dochody bieżące <sup>x</sup>	29 797 355,42	4 932 981,00	17 237,38	6 361 364,00	8 864 865,01	6 915 096,31	2 684 330,90	2 105 811,72	167 823,46	1 911 779,70			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	33 376 936,60	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			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	42 144 595,81	4 876 086,00	13 306,83	7 165 300,00	10 476 071,00	7 827 863,22	3 023 264,36	11 785 968,76	138 835,78	11 632 762,67			
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	36 389 739,38	5 273 845,00	20 000,00	7 181 489,00	10 669 454,43	8 576 490,66	3 085 000,00	4 668 460,29	410 000,00	4 238 460,29			
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	31 379 645,88	4 700 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 418 127,20	7 763 618,68	2 700 000,00	2 177 900,00	500 000,00	1 677 900,00			
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	29 470 000,00	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			
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	29 370 000,00	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			
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	29 470 000,00	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			
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	29 620 000,00	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			
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	29 620 000,00	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			

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

<sup>2)</sup> 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 trzecie 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Inne jednostki 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 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1							
Wykonanie 2018		25 291 682,86	22 315 306,45	8 171 948,03	0,00	287 147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 376,41	2 976 376,41	0,00		
Wykonanie 2019		28 939 449,60	24 564 862,06	8 968 276,25	0,00	283 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 587,54	4 051 214,54	0,00	30 000,00	
Plan 3 kw. 2020		35 249 300,83	28 253 840,08	10 180 894,24	0,00	301 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 460,75	6 515 460,75	0,00	800 000,00	
Wykonanie 2020		33 466 845,91	27 056 927,33	9 057 967,66	0,00	227 881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 918,58	6 411 918,58	0,00	430 121,80	
2021		40 914 106,58	30 076 102,63	10 432 740,84	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838 003,95	7 388 003,95	0,00	1 094 800,00	
2022		34 593 169,67	28 128 477,20	10 324 601,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 692,47	6 190 992,47	0,00	273 700,00	
2023		28 070 000,00	27 450 000,00	10 300 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027		29 620 000,00	27 743 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x,6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2018	1 482 959,75	0,00	2 551 335,11	0,00	0,00	0,00	1 351 335,11	0,00					
Wykonanie 2019	857 905,82	0,00	4 327 294,86	0,00	0,00	0,00	2 484 294,86	0,00					
Plan 3 kw. 2020	-1 872 364,23	0,00	3 352 364,23	0,00	7 223,23	7 223,23	2 020 141,00	1 740 141,00					
Wykonanie 2020	8 675 749,90	0,00	5 085 200,68	0,00	7 223,23	0,00	3 752 977,45	0,00					
2021	-4 524 367,20	0,00	6 424 367,20	0,00	4 219 167,20	4 219 167,20	2 168 200,00	268 200,00					
2022	-3 213 523,79	0,00	4 543 523,79	0,00	3 213 523,79	3 213 523,79	1 330 000,00	0,00					
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	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					
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	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					
2027	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				5.1	łączna 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
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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
Plan 3 kw. 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
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
2021	37 000,00	37 000,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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	wojnymi 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 x	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				
Łp	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	7 013 000,00	0,00	1 645 176,46	8 032 543,66			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 683 000,00	0,00	1 073 268,68	4 286 792,47			
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			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00			

<sup>8)</sup> 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. 228 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 przyspających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		9,16%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		18,07%	x	x	x	x	x
2021		9,65%	16,29%	18,59%	TAK	TAK	TAK
2022		8,19%	14,21%	16,53%	TAK	TAK	TAK
2023		8,08%	11,25%	13,31%	TAK	TAK	TAK
2024		7,64%	10,32%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2025		8,30%	x	10,37%	TAK	TAK	TAK
2026		7,81%	x	11,61%	TAK	TAK	TAK
2027		0,00%	x	10,38%	TAK	TAK	TAK

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	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	Dobłacie 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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	185 580,74	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	456 737,71	273 700,00	273 700,00	273 700,00	486 593,14	486 593,71	386 532,71	
Wykonanie 2020	259 116,29	259 116,29	249 378,55	0,00	0,00	0,00	255 347,36	255 347,36	212 732,27	
2021	218 094,34	218 094,34	212 494,62	2 044 800,00	2 044 800,00	2 044 800,00	366 177,28	366 177,28	246 589,66	
2022	18 127,00	18 127,00	18 127,00	856 927,36	856 927,36	856 927,36	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 <sup>X</sup>	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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 582 801,00	1 582 801,00	643 365,00	4 199 652,80	371 615,88	3 828 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 316 895,22	1 316 895,22	369 665,00	3 805 112,71	224 975,79	3 580 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 167 370,00	1 167 370,00	1 156 484,50	4 907 579,66	366 177,28	4 541 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 565 749,83	910 196,04	889 696,04	5 639 527,03	53 777,20	5 585 749,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Marciniowice  
z dnia ..... 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)				14 439 931,32	4 907 579,66	5 639 527,03	12 300,00	0,00	10 559 306,69
1.a	- wydatki bieżące				872 117,28	366 177,28	53 777,20	12 300,00	0,00	432 254,48
1.b	- wydatki majątkowe				13 567 814,04	4 541 402,38	5 585 749,83	0,00	0,00	10 127 052,21
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:				5 814 127,15	1 508 557,28	1 590 103,24	0,00	0,00	3 098 660,52
1.1.1	- wydatki bieżące				716 334,11	341 187,28	37 477,20	0,00	0,00	378 664,48
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marciniowice -				408 787,13	106 985,48	0,00	0,00	0,00	106 985,48
1.1.1.1.1	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -				12 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.1.2	"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 -				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	1 167 370,00	1 552 626,04	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" -				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" Współfinansowanego z Europejskiego Fu				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 MARCINOWICE	2019	2022	1 387 166,04	72 570,00	1 278 926,04	0,00	0,00	1 351 496,04
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>8 625 804,17</b>	<b>3 399 022,38</b>	<b>4 049 423,79</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 460 646,17</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				155 783,17	24 990,00	16 300,00	12 300,00	0,00	53 590,00
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	155 783,17	24 990,00	16 300,00	12 300,00	0,00	53 590,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 470 021,00</b>	<b>3 374 032,38</b>	<b>4 033 123,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 407 056,17</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228 -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	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	MARCINOWICE	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 MARCINOWICE	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 MARCINOWICE	2021	2022	2 200 000,00	264 942,00	1 935 058,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marciniowice - finansowanie RFIL	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	1 000 000,00	851 021,47	148 978,53	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.6	Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	205 000,00	4 500,00	200 500,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	265 000,00	8 000,00	257 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.8	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T.Gajcego i A.Asnyka w Marciniowicach -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	371 100,00	9 000,00	362 100,00	0,00	0,00	371 000,00
1.3.2.9	Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	550 000,00	3 000,00	547 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.10	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marciniowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	600 000,00	17 512,74	582 487,26	0,00	0,00	600 000,00





## 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 26.11.2021 r.:**

**w roku 2021:**

**Dochody ogółem zmniejszenie o kwotę - 1 706 292,74 zł w tym:**

zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogółem 269 194,52 zł :

- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 217 194,52 zł
- pozostałe dochody + 52 000,00 zł

zmniejsza się dochody majątkowe – 1 975 487,26 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w tym:

„Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów” – 192 000,00 zł

„Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w Marciniowicach” – 240 000,00 zł

zmniejszenie planu dofinansowania ze środków RFIL:

„Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków” – 547 000,00 zł,

„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marciniowice” 582 487,26 zł,

zmniejszenie planowany środków dotacji celowej na realizację zadań z udziałem środków UE: „Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach” – 414 000,00 zł

**Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę – 3 010 329,27 w tym:**

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę + 262 574,52 zł

w tym zmniejszenie planu na wynagrodzenia i pochodne – 68 760,83 zł

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ogółem – 3 272 903,79 zł

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

- zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków RFIL przeniesienie na 2022r. realizacji zadań:

„Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marciniowice” – 1 055 058,00 zł

„Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków” – 547 000,00 zł

„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marciniowice” – 582 487,26

„Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marciniowice” – 148 978,53

- zmniejszenie planowanych wydatków współfinansowanych ze środków państwowych funduszy celowych, przeniesienie na 2022r.:

„Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów” – 244 000,00 zł (dotacja 192 000,00 zł środki własne 52 000,00 zł),

„Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w Marciniowicach” – 304 000,00 zł (dotacja 240 000,00 zł środki własne 64 000,00 zł).

– zmniejszenie planu wydatków zadania z udziałem środków UE planowanego na lata 2021 – 2022 „Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach” – 642 430,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na zadania majątkowe z przyjętymi wg. załącznika inwestycji 2021r. na kwotę 251 050,00 zł.

**Zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę – 1304 036,53 zł:**

Zmniejszenie planowanych przychodów 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 na kwotę – 1 204 036,53 zł oraz zmniejszenie planowanych przychodów z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 100 000,00 zł. Zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 1 304 036,53 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 4 524 367,20 zł.

**W związku ze zmianami na 2021r.:**

- Dochody ogółem wynoszą 36 389 739,38 zł
- Wydatki ogółem wynoszą 40 914 106,58zł
- Wynik budżetu uległ zmianie.

**w roku 2022:**

Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 220 972,64 w tym:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 600 000,00 zł (z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych),
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 820 972,64 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym zwroty środków zadań zrealizowanych w latach ubiegłych oraz planowanych do realizacji zadań na 2022 r.

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 3 884 496,43 zł środki na zwiększenie wydatków majątkowych.

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 663 523 ,79 zł – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- środki RFIL zwiększenie o kwotę 2 333 523,79 zł oraz wolne środki 1 330 000,00 zł. Wynik budżetu uległ zmianie . Planowany deficyt wynosi 3 213 523,79 zł.

**W związku ze zmianami na 2022r.:**

- Dochody ogółem wynoszą 31 379 645,88 zł
- Wydatki ogółem wynoszą 34 593 169,67 zł
- Wynik budżetu – planowany deficyt 3 213 523,79 zł

**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:

**1.1.1.2** Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach

wydatki bieżące – zmiana limitów na lata 2021 – kwota 3 000,00 zł na 2022r, kwota 9 000,00 zł.

wydatki majątkowe – zmiana limitów na lata 2021 – kwota 72 570,00 zł na 2022r. kwota 1 278 926,04 zł.

Łączne nakłady w tym limit zobowiązań bez zmian.

**1.3.2.4** Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice -

ustalono limity nakładów na lata w tym na 2021r. kwota 264 942,00 zł na 2022r. 1 935 058,00 zł. Łączne nakłady oraz limit zobowiązań ustalono na kwotę 2 200 000,00 zł.

**1.3.2.5** Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice

ustalono limity nakładów na lata w tym na 2021r. kwota 851 021,47 zł na 2022r. 148 978,53 zł. Łączne nakłady oraz limit zobowiązań ustalono na kwotę 1 000 000,00 zł.

**1.3.2.7** Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów. Okres realizacji 2021-2022.

Ustalono limity na lata w tym 2021r. 8 000,00 zł oraz 2022r. kwota 257 000,00 zł.

Ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 265 000,00 zł.

**1.3.2.8** Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w Marcinowicach. Ustalono limity na lata w tym 2021r. 9 000,00 zł oraz 2022r. kwota 362 100,00 zł.

Ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 371 000,00 zł.

**1.3.2.9** Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałów. Okres realizacji 2021-2022r. Ustalono limity na lata w tym 2021r. 3 000,00 zł oraz 2022r. kwota 547 000,00 zł.

Ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 550 000,00 zł.

**1.3.2.10** Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice

Okres realizacji 2021-2022r. Ustalono limity na lata w tym 2021r. 17 512,74 zł oraz 2022r. kwota 582 487,26 zł.

Ustalono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 600 000,00 zł.

**Pozostałe założenia WPF Gminy Marcinowice nie ulegają zmianie.**

WÓJT  
Stanisław Leń



Uzasadnienie  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia .....

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

- Zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/165/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020r. wynikają ze zmian w budżecie Gminy Marcinowice wg. stanu na dzień 26 listopada 2021r.

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

**WÓJT**  
**Stanisław Leń**



