

UCHWAŁA Nr
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 XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 pn. Przedsięwzięcia do Uchwały XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Uchwały XLIV/2159/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. 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-Żyłak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	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	
Wykonanie 2015	20 414 801,67	18 910 085,57	3 120 284,00	8 631,56	6 182 681,00	3 301 142,17	6 297 396,84	2 490 694,16	1 504 716,10	773 674,10	731 042,00		
Wykonanie 2016	24 323 578,58	22 515 803,62	3 273 070,00	15 945,95	6 653 054,00	6 157 827,03	6 415 906,64	2 591 549,51	1 807 774,96	584 834,00	1 222 940,96		
Wykonanie 2017	26 711 936,82	23 580 261,40	3 808 623,00	68 330,68	6 464 521,00	7 264 852,42	5 973 934,30	2 602 763,37	3 131 675,42	355 177,92	2 776 497,50		
Wykonanie 2018	26 774 642,61	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	6 915 086,31	2 684 330,90	2 105 811,72	167 823,46	1 911 779,70		
Wykonanie 2020	42 144 595,81	30 368 627,05	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	138 635,78	11 632 762,67		
Plan 3 kw. 2021	37 327 553,78	31 201 456,23	5 273 845,00	20 000,00	7 165 739,00	10 199 880,27	8 541 991,96	3 085 000,00	6 126 097,55	350 000,00	5 756 097,55		
Wykonanie 2021	36 013 786,38	31 824 097,59	5 273 845,00	20 000,00	7 203 883,00	10 618 925,56	8 707 444,03	3 085 000,00	4 189 688,79	453 000,00	3 716 688,79		
2022	28 722 206,14	26 540 030,29	4 782 025,00	44 179,00	7 587 988,00	5 497 785,04	8 628 053,25	3 180 000,00	2 182 175,85	430 000,00	1 728 730,65		
2023	27 450 000,00	27 050 000,00	5 000 000,00	50 000,00	7 700 000,00	5 550 000,00	8 750 000,00	3 250 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2024	27 810 000,00	27 610 000,00	5 200 000,00	60 000,00	7 800 000,00	5 600 000,00	8 950 000,00	3 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	28 220 000,00	28 020 000,00	5 300 000,00	70 000,00	7 900 000,00	5 600 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	28 220 000,00	28 020 000,00	5 300 000,00	70 000,00	7 900 000,00	5 600 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	28 220 000,00	28 020 000,00	5 300 000,00	70 000,00	7 900 000,00	5 600 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

2028	28 220 000,00	28 020 000,00	5 300 000,00	70 000,00	7 900 000,00	5 600 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Wykonanie 2015	20 202 325,55	16 282 797,10	7 378 642,89	0,00	324 114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 528,45	1 694 401,45	844 669,90	
Wykonanie 2016	24 231 855,21	18 980 966,39	7 298 873,58	0,00	300 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 888,82	2 140 888,82	19 800,00	
Wykonanie 2017	25 733 709,95	20 813 523,15	7 721 108,34	0,00	293 810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 186,80	4 920 186,80	89 000,00	
Wykonanie 2018	25 291 682,86	22 315 306,45	8 171 348,03	0,00	287 147,90	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	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 587,54	4 051 214,54	30 000,00	
Wykonanie 2020	33 468 845,91	27 066 927,33	9 057 987,66	0,00	227 881,93	12 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 918,58	6 411 918,58	430 121,80	
Plan 3 kw. 2021	43 155 957,51	29 634 791,54	10 518 314,59	0,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521 165,97	10 071 165,97	1 094 800,00	
Wykonanie 2021	40 538 153,58	29 860 589,63	10 425 672,49	0,00	152 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 687 563,95	7 237 563,95	1 094 800,00	
2022	39 459 991,09	28 879 530,29	11 569 343,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 460,80	8 295 509,80	273 700,00	
2023	26 050 000,00	25 550 000,00	11 100 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	26 470 000,00	25 820 000,00	11 100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
2025	26 720 000,00	26 120 000,00	11 100 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2026	26 777 000,00	26 177 000,00	11 100 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2027	27 620 000,00	26 920 000,00	11 100 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2028	27 620 000,00	26 920 000,00	11 100 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4			4.1	4.1.1		
3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	212 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	91 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	978 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 482 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	857 905,82	0,00	4 327 294,86	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 675 749,90	0,00	5 085 200,68	1 200 000,00	0,00	7 223,23	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-5 828 403,73	0,00	7 746 403,73	1 300 000,00	0,00	5 423 203,73	5 423 203,73	368 200,00	
Wykonanie 2021	-4 524 367,20	0,00	8 301 914,05	0,00	0,00	4 219 167,20	4 219 167,20	288 200,00	
2022	-10 737 784,95	0,00	12 067 784,95	1 200 000,00	0,00	9 811 184,95	9 811 184,95	926 600,00	
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	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:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:		
		4.4.1	4.4.2					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00		
	125 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	37 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
Wykonanie 2021	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	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 312 000,00	0,00	2 627 288,47	2 627 288,47				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 211 000,00	0,00	3 534 837,23	3 534 837,23				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 945 000,00	0,00	2 766 738,25	2 766 738,25				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 720 000,00	0,00	2 246 578,27	2 246 578,27				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 138 000,00	0,00	3 126 681,64	5 610 976,50				
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				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 913 000,00	0,00	1 566 664,69	7 976 068,42				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 013 000,00	0,00	1 973 507,96	10 238 422,01				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	-339 500,00	10 528 284,95				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 483 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 143 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 643 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 843 000,00	1 843 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dobytej 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. 22b ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	23,91%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,09%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,06%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,21%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,77%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,59%	11,25%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,67%	12,81%	x	x	x
2022	7,57%	-0,26%	1,79%	19,87%	20,09%	TAK
2023	7,30%	7,77%	9,63%	16,71%	16,93%	TAK
2024	6,77%	8,81%	9,72%	14,22%	14,44%	TAK
2025	7,27%	9,05%	x	12,60%	12,82%	TAK
2026	6,97%	8,76%	x	10,19%	10,35%	TAK
2027	3,21%	5,44%	x	8,83%	8,98%	TAK
2028	3,21%	5,44%	x	7,02%	7,18%	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.5	
	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 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 i 3 ustawy x 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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
Wykonanie 2015	309 400,00	309 400,00	342 125,00	342 125,00	342 125,00	317 049,77	317 049,77	317 049,77	317 049,77	317 049,77	317 049,77	317 049,77	269 492,31
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	11 181,48	11 181,48	11 181,48	11 181,48	11 181,48	11 181,48	11 181,48	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 540 874,24	2 540 874,24	2 540 874,24	19 540,68	19 540,68	19 540,68	19 540,68	19 540,68	19 540,68	19 540,68	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	678 066,22	678 066,22	678 066,22	83 036,76	83 036,76	83 036,76	83 036,76	83 036,76	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	247 908,87	247 908,87	247 908,87	247 908,87	247 908,87	247 908,87	247 908,87	203 818,22
Wykonanie 2020	259 116,29	259 116,29	0,00	0,00	0,00	255 347,36	255 347,36	255 347,36	255 347,36	255 347,36	255 347,36	255 347,36	212 732,27
Plan 3 kw. 2021	228 294,34	228 294,34	2 458 800,00	2 458 800,00	2 458 800,00	375 177,28	375 177,28	375 177,28	375 177,28	375 177,28	375 177,28	375 177,28	264 239,59
Wykonanie 2021	228 294,34	228 294,34	1 723 028,50	1 723 028,50	1 723 028,50	366 177,28	366 177,28	366 177,28	366 177,28	366 177,28	366 177,28	366 177,28	246 589,66
2022	30 134,04	30 134,04	1 556 530,65	1 556 530,65	1 556 530,65	53 777,20	53 777,20	53 777,20	53 777,20	53 777,20	53 777,20	53 777,20	27 584,04
2023	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań zwięzku 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2015	15 600,00	15 600,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	4 323 074,79	4 323 074,79	3 198 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	502 573,50	502 573,50	426 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 014 779,09	1 014 779,09	630 335,00	1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 316 895,22	1 316 895,22	369 665,00	3 805 112,71	224 975,79	3 580 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 809 800,00	1 809 800,00	1 508 800,00	5 721 033,45	375 177,28	5 345 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 809 800,00	1 809 800,00	1 508 800,00	4 916 779,66	375 377,28	4 541 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 552 626,04	1 552 626,04	1 211 792,86	11 997 293,84	360 131,20	11 637 162,64	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 146,53
Plan 3 kw. 2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	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
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną 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 zobowiązania 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
Rady Gminy Marciniowice z dnia

kwoty w
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 658 556,19	11 997 293,84	12 300,00	0,00	0,00	12 009 593,84
1.a	- wydatki bieżące				781 384,15	360 131,20	12 300,00	0,00	0,00	372 431,20
1.b	- wydatki majątkowe				14 877 172,04	11 637 162,64	0,00	0,00	0,00	11 637 162,64
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:				3 063 213,02	1 590 103,24	0,00	0,00	0,00	1 590 103,24
1.1.1	- wydatki bieżące				307 546,98	37 477,20	0,00	0,00	0,00	37 477,20
1.1.1.1	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -				12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.1.2	"URZĄD GMINY MARCINOWICE									
1.1.1.3	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 -				295 546,98	28 477,20	0,00	0,00	0,00	28 477,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 755 666,04	1 552 626,04	0,00	0,00	0,00	1 552 626,04
1.1.2.1	"URZĄD GMINY MARCINOWICE									
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 -				1 368 500,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2022	1 387 166,04	1 278 926,04	0,00	0,00	0,00	1 278 926,04
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				12 595 343,17	10 407 190,60	12 300,00	0,00	0,00	10 419 490,60
1.3.1	- wydatki bieżące				473 837,17	322 654,00	12 300,00	0,00	0,00	334 954,00
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	16 300,00	12 300,00	0,00	0,00	28 600,00
1.3.1.2	"Remont drogi gminnej w miejscowości Tapadła dz. 407, 408/2, 409, 410" - remont drogi gminnej z dofinansowaniem ze środków RFD	MARCINOWICE	2020	2022	287 854,00	285 354,00	0,00	0,00	0,00	285 354,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze - ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji	MARCINOWICE	2021	2022	30 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 121 506,00	10 084 536,60	0,00	0,00	0,00	10 084 536,60
1.3.2.2	Wniesienie wkładu do spółki ZUWIK Sp. z o.o - zwiększenie kapitału	MARCINOWICE	2020	2022	1 200 000,00	160 351,00	0,00	0,00	0,00	160 351,00
1.3.2.4	Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marciniowice - finansowanie RFIŁ	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	2 200 000,00	1 935 058,00	0,00	0,00	0,00	1 935 058,00
1.3.2.6	Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	205 000,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcnowice - finansowanie RFIL	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	1 000 000,00	425 418,34	0,00	0,00	0,00	425 418,34
1.3.2.8	Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	550 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
1.3.2.9	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcnowice	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	1 200 000,00	1 182 487,26	0,00	0,00	0,00	1 182 487,26
1.3.2.10	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. 418,426" - przebudowa drogi gminnej z dofinansowaniem ze środków RFD	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2020	2022	280 406,00	277 906,00	0,00	0,00	0,00	277 906,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	265 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T.Gajcego i A.Asnyka w Marcnowicach -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	371 100,00	362 100,00	0,00	0,00	0,00	362 100,00
1.3.2.13	Wnieście wkładu do ZUWIK sp. z o.o. Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce - wnieście kapitału zadanie "Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce"	MARCINOWICE	2021	2022	4 200 000,00	4 124 600,00	0,00	0,00	0,00	4 124 600,00
1.3.2.14	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki	MARCINOWICE	2021	2023	650 000,00	612 116,00	0,00	0,00	0,00	612 116,00

Objaśnienia

do uchwały Nr XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

I. W załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. wprowadza się **następujące zmiany wg, stanu na dzień 27.01.2022 r.:**

w roku 2022:

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę – 5 336 716,00 zł w tym:

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem – 5 336 716,00 zł

tj. wydatki inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy o kwotę 1 212 116,00 zł, które stanowią środki RFIL na zadania:

„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Marcinowice” 600 000,00 zł

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki” kwota 612 116,00 zł.

Przychody budżetu:

Zwiększenie o kwotę 5 336 716,00 zł przychodów 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. Stanowią wykonane dochody ze środków RFIL i stanowią źródło pokrycia deficytu.

W związku ze zmianami na 2021r.:

- Dochody ogółem wynoszą 28 722 206,14 zł

- Wydatki ogółem wynoszą 39 459 991,09 zł

- Przychody ogółem 12 067 784,95 zł

- Wynik budżetu uległ zmianie. Zwiększenie o kwotę 5 336 716,00 zł do kwoty 10 737 784,95 zł

II. W Załączniku Nr 2 pn. Przedsięwzięcia do Uchwały Nr XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. dokonano zmian w przedsięwzięciach realizowanych ze środków RFIL:

1.3.2.9 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice.

Zwiększenie nakładów na 2022r. o kwotę 600 000,00 zł. Limit zobowiązań 1 182 487,26 zł.

1.3.2.13 Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w Strzelcach - wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego ZUWiK Sp. z o.o w Strzelcach .Spółka realizująca zadanie będąca własnością Gminy Marcinowice. Ustala się limit 2022r oraz limit zobowiązań na 2na kwotę 4 124 600,00 zł.

1.3.2.14 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki ustal się limit 2022r. oraz limit zobowiązań na kwotę 612 116,00 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 XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. wynikają ze zmian w Budżecie Gminy Marcinowice wg. stanu na dzień 27 stycznia 2022r.

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.

WOJT.
2
Stanisław Leń

