

**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 2022 r. poz. 559 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 ze zm. ), 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. Objaśnienia do Uchwały XLIV/2159/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 Marcinkowice  
z dnia .....

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		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
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochoady bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	20 414 801,67	18 910 085,57	3 120 234,00	8 631,56	6 182 681,00	3 301 142,17	6 287 396,84	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	6 915 096,31	2 684 330,90	2 105 811,72	167 823,46	1 911 779,70
Wykonanie 2020	42 144 595,81	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	11 785 988,76	138 835,78	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	40 783 398,63	32 894 338,62	5 708 580,00	31 215,59	8 057 519,00	10 689 741,75	8 407 282,28	2 894 427,04	7 889 060,01	633 669,10	7 242 484,44
2022	38 322 503,84	27 483 518,57	4 782 025,00	44 179,00	7 563 614,00	6 155 359,36	8 938 341,21	3 190 000,00	10 838 985,27	430 000,00	10 385 540,07
2023	35 206 498,40	27 350 000,00	5 000 000,00	50 000,00	7 700 000,00	5 550 000,00	9 050 000,00	3 250 000,00	7 856 498,40	400 000,00	7 456 498,40
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
2029	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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.), 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x										Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
Wykonanie 2015	20 202 325,55	16 282 797,10	7 378 642,89	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	28 839 449,60	24 564 862,06	8 968 276,25	0,00	0,00	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	27 056 927,33	9 057 987,66	0,00	0,00	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	0,00	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	34 808 384,72	28 205 893,53	9 566 816,05	0,00	0,00	0,00	150 953,99	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 491,19	5 487 442,19	0,00
2022	51 496 065,54	27 812 471,55	11 531 688,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 683 584,99	18 528 649,65	1 363 500,00
2023	34 305 254,06	25 850 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455 254,06	0,00	0,00
2024	26 470 000,00	25 820 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2029	27 720 000,00	26 920 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3			4	4.1	4.1.1	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	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	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	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	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	2 484 294,86	0,00			0,00
Wykonanie 2020	8 675 749,90	0,00	5 085 200,68	1 200 000,00	0,00	0,00	7 223,23	0,00	3 752 977,45	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 828 403,73	0,00	7 748 403,73	1 300 000,00	0,00	0,00	5 423 203,73	5 423 203,73	986 200,00	368 200,00			0,00
Wykonanie 2021	5 975 013,91	0,00	8 301 914,05	0,00	0,00	0,00	4 219 167,20	4 219 167,20	4 045 746,85	268 200,00			0,00
2022	-13 173 552,70	0,00	14 503 552,70	1 700 000,00	500 000,00	500 000,00	11 746 952,70	11 746 952,70	1 056 600,00	926 600,00			0,00
2023	901 244,34	901 244,34	498 755,66	0,00	0,00	0,00	498 755,66	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami							
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	9 312 000,00	0,00	2 627 288,47	2 627 288,47			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	9 211 000,00	0,00	3 534 837,23	3 534 837,23			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 945 000,00	0,00	2 766 738,25	2 766 738,25			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 720 000,00	0,00	2 246 578,27	2 246 578,27			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 138 000,00	0,00	3 126 681,64	5 610 976,50			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	8 913 000,00	37 000,00	3 301 699,72	7 061 900,40			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	8 913 000,00	0,00	1 566 664,69	7 976 068,42			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 013 000,00	0,00	4 688 445,09	12 953 359,14			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 000,00	0,00	-328 952,98	12 474 599,72			
2023	x	x	x	x	0,00	5 983 000,00	0,00	1 500 000,00	1 998 755,66			
2024	x	x	x	x	0,00	4 643 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 143 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	1 843 000,00	1 843 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenie 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 obciążonych do wilelebiej 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 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,19%	x	x	x	x
2022	7,46%	0,07%	19,87%	21,84%	TAK	TAK
2023	7,20%	7,66%	16,75%	18,72%	TAK	TAK
2024	6,77%	8,81%	14,24%	16,21%	TAK	TAK
2025	7,27%	9,05%	12,62%	14,59%	TAK	TAK
2026	6,97%	8,76%	10,22%	12,02%	TAK	TAK
2027	3,21%	5,44%	8,86%	10,66%	TAK	TAK
2028	3,21%	5,44%	7,05%	8,85%	TAK	TAK
2029	2,77%	5,44%	6,46%	6,46%	TAK	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

Lp	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:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	309 400,00	309 400,00	262 900,00	342 125,00	342 125,00	342 125,00	317 049,77	317 049,77	269 492,31	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	11 181,48	11 181,48	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 540 874,24	2 540 874,24	2 540 874,24	19 540,68	19 540,68	0,00	
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	203 816,22	
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	
Plan 3 kw. 2021	228 294,34	228 294,34	222 694,62	2 458 800,00	2 458 800,00	2 458 800,00	375 177,28	375 177,28	254 239,59	
Wykonanie 2021	192 268,97	192 268,97	186 669,25	916 343,48	916 343,48	916 343,48	279 006,04	279 006,04	199 234,93	
2022	485 362,36	485 362,36	485 362,36	1 832 215,67	1 832 215,67	1 832 215,67	566 245,53	566 245,53	507 311,62	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	9.4.1.1	w tym:		z tego:				10.3	10.4	10.5
				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	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
				Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	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
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
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
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
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
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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 916 779,66	375 377,28	4 541 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 716 426,04	2 716 426,04	2 375 592,86	23 368 811,26	441 089,53	22 927 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 967 554,06	12 300,00	7 955 254,06	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
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
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
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
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
2029	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.2.1 zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.3	10.7.3						
Wykonanie 2015	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	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	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	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 425 000,00	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	x	0,00	67 146,53			
Plan 3 kw. 2021	1 900 000,00	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	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			
2023	1 400 000,00	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	x	0,00	0,00			
2025	1 500 000,00	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	x	0,00	0,00			
2027	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	x	0,00	0,00			
2029	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 oraz wyliczeniu limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz wydatków bieżących na obsługe 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## 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 ...*26. kwietnia*...2022 r.:

w roku 2022:

**Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 420 054,00 zł w tym:**

zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogółem 420 054,00 zł:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 165 054,00 zł
- pozostałe dochody bieżące – 255 000,00 zł

**Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 496 060,68 zł w tym:**

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem 481 060,68 zł w tym zwiększenie planu wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3 831,00 zł,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 15 000,00 zł tj. wydatki inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, stanowiące wydatki o charakterze dotacyjnym w kwocie 15 000,00 zł.

**Przychody budżetu:**

Planowane przychody 2022r ulegają zwiększeniu o kwotę 76 006,68 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 w kwocie 76 006,68 zł z tyt. rozliczenia opłaty sprzedaż napojów alkoholowych – na pokrycie deficytu.

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2022 - 2029 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy. W każdym z tych lat zachowany jest prawidłowy wskaźnik dotyczący wysokości spłacanych zobowiązań. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

**W związku ze zmianami na 2022r.:**

- Dochody ogółem wynoszą 38 322 503,84 zł
- Wydatki ogółem wynoszą 51 496 056,54 zł
- Przychody ogółem 14 503 552,70 zł
- Wynik budżetu uległ zmianie zwiększenie deficytu o kwotę 76 006,68 zł do kwoty 13 173 552,70 zł.

**w roku 2023:**

**Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 300 000,00 zł**, planowane zwiększenie dochodów pozostałych (zmiana stawek opłaty gospodarki odpadami – nieruchomości niezamieszkałe) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami.

**W związku ze zmianami na 2023r.:**

- Dochody ogółem wynoszą 35 206 498,40 zł
- Wydatki ogółem wynoszą 34 305 254,06 zł
- Wynik budżetu nie uległ zmianie.

**W roku 2029 uzupełniono pozycję 3.1 - 500 000,00 zł kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.**

**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 XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. wynikają ze zmian w Budżecie Gminy Marcinowice wg. stanu na dzień 26 kwietnia 2022r.

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

WOJIT  
Stanisław Leń

