

**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.** 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.



# 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	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	20 414 801,67	18 910 085,57	3 120 234,00	8 631,56	6 182 661,00	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	7 264 862,42	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	4 932 991,00	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	4 876 096,00	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	
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	38 138 796,05	28 271 874,78	4 782 025,00	44 179,00	7 583 614,00	6 890 801,72	8 991 255,06	3 190 000,00	9 866 921,27	430 000,00	9 413 476,07	
2023	36 120 728,40	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	8 770 728,40	400 000,00	8 370 728,40	
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	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.), 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 wykrajających 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 jednostek, wynikającymi 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	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp													
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3 752 977,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 828 403,73	0,00	7 746 403,73	1 300 000,00	0,00	0,00	5 423 203,73	0,00	5 423 203,73	5 423 203,73	986 200,00	0,00	368 200,00
Wykonanie 2021	5 975 013,91	0,00	8 301 914,05	0,00	0,00	0,00	4 219 167,20	0,00	4 219 167,20	4 219 167,20	4 045 746,85	0,00	268 200,00
2022	-13 173 552,70	0,00	14 503 552,70	1 700 000,00	0,00	500 000,00	11 746 952,70	0,00	11 746 952,70	11 746 952,70	1 056 600,00	0,00	926 600,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

z tego:

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:			z tego:						
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2				
		4.4.1	4.5				4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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		
			na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x							
			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)											
			Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x											
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 2015	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	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	37 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00						
Wykonanie 2021	37 000,00	37 000,00	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						
2029	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00						

7) W powyżej 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	
	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
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	4 688 445,09	12 953 359,14			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 000,00	0,00	-319 102,98	12 484 449,72			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 983 000,00	0,00	1 500 000,00	1 998 755,66			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 643 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 143 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 843 000,00	1 843 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			

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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz powiatów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz powiatów
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz powiatów)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
Wykonanie 2015	0,00%	x	23,91%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,09%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,06%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,59%	11,25%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,19%	25,04%	x	x	x	x	x	x
2022	7,45%	0,11%	2,12%	19,87%	21,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,20%	7,66%	9,50%	16,76%	18,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,77%	8,81%	9,72%	14,24%	16,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,27%	9,05%	x	12,62%	14,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,97%	8,76%	x	10,23%	12,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,21%	5,44%	x	8,86%	10,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,21%	5,44%	x	7,06%	8,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,77%	5,44%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK	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

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:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2015	309 400,00	309 400,00	262 990,00	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	203 818,22
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					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 na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4	10.5
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			
Wykonanie 2016	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	3 196 188,24	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			
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			
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			
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			
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			
2022	2 716 426,04	2 716 426,04	2 375 592,86	22 503 440,72	547 782,99	21 955 657,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	8 885 784,06	12 300,00	8 873 484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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			

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:						10.7.1 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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>
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
			10.7.1	10.7.2		10.7.2.1	10.7.2.1.1											
Wykonanie 2015	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostaną 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 – 8.3.11 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągniąć 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

Kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Marciniowice z dnia .....

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)				33 862 428,80	22 503 440,72	8 885 784,06	0,00	0,00	31 389 224,78
1.a	- wydatki bieżące				888 077,61	547 782,99	12 300,00	0,00	0,00	560 082,99
1.b	- wydatki majątkowe				32 974 351,19	21 955 657,73	8 873 484,06	0,00	0,00	30 829 141,79
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	2 765 861,57	0,00	0,00	0,00	2 765 861,57
1.1.1	- wydatki bieżące				307 546,98	118 435,53	0,00	0,00	0,00	118 435,53
1.1.1.2	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2019	2022	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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 -	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2019	2022	295 546,98	109 435,53	0,00	0,00	0,00	109 435,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 755 666,04	2 647 426,04	0,00	0,00	0,00	2 647 426,04
1.1.2.2	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 -	URZĄD GMINY MARCINIOWICE	2019	2022	1 368 500,00	1 368 500,00	0,00	0,00	0,00	1 368 500,00

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						
1.1.2.3	"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				30 799 215,78	19 737 579,15	8 885 784,06	0,00	0,00	28 623 363,21
1.3.1	- wydatki bieżące				580 530,63	429 347,46	12 300,00	0,00	0,00	441 647,46
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	394 547,46	392 047,46	0,00	0,00	0,00	392 047,46
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				30 218 685,15	19 308 231,69	8 873 484,06	0,00	0,00	28 181 715,75
1.3.2.2	Wnieсение 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 RFIL	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	1 132 450,35	557 868,69	0,00	0,00	0,00	557 868,69
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	1 245 000,00	1 227 487,26	0,00	0,00	0,00	1 227 487,26
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	Wniesienie wkładu do ZUWIJK sp. z o.o. Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce - wniesienie 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
1.3.2.15	Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcnowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	2 753 916,00	1 428 436,00	1 325 480,00	0,00	0,00	2 753 916,00
1.3.2.16	Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcnowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	13 797 072,80	6 747 824,40	7 049 248,40	0,00	0,00	13 797 072,80
1.3.2.17	Wniesienie wkładu do ZUWIJK sp. z o.o. - Kanalizowanie Gminy Marcnowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	MARCINOWICE	2022	2023	1 368 740,00	869 984,34	498 755,66	0,00	0,00	1 368 740,00



## 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 06.05.2022 r.:**

**w roku 2022:**

**Dochody ogółem zmniejszenie o kwotę 183 707,79 zł w tym:**

zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogółem 788 356,21 zł:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 735 442,36 zł
- pozostałe dochody bieżące – 52 913,85 zł

zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 972 064,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje tj. zmniejszenie na rok 2022 dofinansowania środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład o kwotę 972 064,00 zł z zadania „Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice”

**Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę – 183 707,79 zł w tym:**

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem 788 356,21 zł w tym wynagrodzenia i pochodne o kwotę 8 859,06 zł,

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 972 064,00 zł tj. wydatki inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy w tym wydatki o charakterze dotacyjnym kwota 972 064,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgodnie ze zmianą załącznika wydatków inwestycyjnych budżetu zadanie: „Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice”. Zmiana konieczna do podpisania umowy z wykonawcą na realizację zadania. Zgodnie z zasadami finansowania ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład inwestycja realizowana pow. 12 miesięcy będzie finansowana w dwóch transzach do 50% wysokości promesy. Wobec powyższego w oparciu o ofertę na realizację zadania zmianie ulega wysokość promesy oraz koniecznym jest przesunięcie środków na 2023r.

**W związku ze zmianami na 2022r.:**

- Dochody ogółem wynoszą 38 138 796,05 zł
- Wydatki ogółem wynoszą 51 312 348,75 zł
- Wynik budżetu nie uległ zmianie .

**w roku 2023:**

**Zwiększenie planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 914 230,00 zł w tym:**

zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 914 230,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wg. zadań: dofinansowanie środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład kwota 914 230,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice” przesunięcie środków z roku 2022.

**W związku ze zmianami na 2023r.:**

- Dochody ogółem wynoszą 36 120 728,40 zł
- Wydatki ogółem wynoszą 35 219 484,06 zł
- Wynik budżetu nie uległ zmianie .

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 - 2028 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.

**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:

-wydatki bieżące:

**1.3.1.2** „Remont drogi gminnej w miejscowości Tąpadła dz. 407, 408/2, 409,410” zwiększenie limitu wydatków 2022r. o kwotę 106 693,46 zł do kwoty 392 047,46 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów o kwotę 106 693,46 zł.

- wydatki majątkowe

**1.3.2.15** „ Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice” zmiana planu na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na lata 2022-2023 . Przesunięcie środków z roku 2022 na 2023 oraz aktualizacja wysokości promesy po przetargu. Ustala się limit 2022r. na kwotę 1 428 436,00 zł oraz na 2023r. w kwocie 1 325 480,00 zł. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 2 753 916,00 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 XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. wynikają ze zmian w Budżecie Gminy Marcinowice wg. stanu na dzień 06.05.2022r.

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku nr 2 zmiany przedsięwziąć w oraz w objaśnieniach, wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

**WOJT**  
**Stanisław Leń**

