

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. Objasnienia 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 Marciniowice
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)			1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	20 414 801,67	3 120 234,00	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	24 323 678,58	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	26 711 995,82	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	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	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	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	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	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	36 017 972,99	4 782 025,00	44 179,00	7 731 295,00	7 410 681,51	9 003 520,82	3 190 000,00	7 046 271,66	430 000,00	6 592 826,46		
2023	39 476 186,20	5 000 000,00	50 000,00	7 700 000,00	5 566 759,80	9 050 000,00	3 250 000,00	12 109 428,40	400 000,00	11 709 428,40		
2024	27 810 000,00	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	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	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	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	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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------

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. 868, 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 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	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2015	20 202 325,55	16 282 797,10	7 378 642,89	0,00	0,00	324 114,77	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	300 710,26	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	293 810,98	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	287 147,90	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	0,00	283 765,39	6 678,00	0,00	4 374 587,54	4 051 214,54	30 000,00		
Wykonanie 2020	33 468 645,91	27 066 927,33	9 057 987,66	0,00	0,00	227 881,93	12 858,00	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	300 000,00	10 000,00	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	150 953,99	4 812,00	0,00	6 602 491,19	5 487 442,19	0,00		
2022	50 507 597,41	29 242 423,31	11 585 715,27	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	21 265 174,10	16 110 238,76	1 383 500,00		
2023	38 574 943,86	25 866 759,80	11 116 759,80	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	12 708 184,06	12 708 184,06	0,00		
2024	26 470 000,00	25 820 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	243 000,00	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	210 600,00	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	194 400,00	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	194 400,00	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	150 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Ip	3		3.1		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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2019	857 905,82	0,00	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	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	0,00	7 746 403,73	1 300 000,00	0,00	0,00	5 423 203,73	5 423 203,73	0,00	0,00	986 200,00	588 200,00	0,00
Wykonanie 2021	5 975 013,91	0,00	0,00	8 301 914,05	0,00	0,00	0,00	4 219 167,20	4 219 167,20	0,00	0,00	4 045 746,85	268 200,00	0,00
2022	-14 489 624,42	0,00	0,00	15 819 624,42	1 700 000,00	0,00	500 000,00	11 746 952,70	11 746 952,70	0,00	0,00	2 372 671,72	2 242 671,72	0,00
2023	907 244,34	0,00	907 244,34	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	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	0,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	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
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	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:	Relacja zównoważenia 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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							
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	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	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	-270 721,98	13 848 902,44			
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) Skonopowanie o śródki 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 dołączanych do wiolebilnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x			x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,59%	x	x	x	x			x
Wykonanie 2021	0,00%	22,19%	x	x	x	x			x
2022	8,13%	1,08%	19,87%	21,84%	TAK	TAK			TAK
2023	8,26%	8,72%	16,89%	18,86%	TAK	TAK			TAK
2024	7,19%	9,24%	14,53%	16,50%	TAK	TAK			TAK
2025	7,63%	9,41%	12,97%	14,94%	TAK	TAK			TAK
2026	7,30%	9,09%	10,63%	12,43%	TAK	TAK			TAK
2027	3,54%	5,77%	9,31%	11,11%	TAK	TAK			TAK
2028	3,35%	5,58%	7,56%	9,36%	TAK	TAK			TAK
2029	2,77%	5,44%	6,98%	6,98%	TAK	TAK			TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 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:		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	
	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	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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	309 400,00	282 990,00	342 125,00	342 125,00	342 125,00	317 049,77	317 049,77	269 492,31	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	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	0,00	
Wykonanie 2018	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	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	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	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	182 268,97	186 669,25	916 343,48	916 343,48	916 343,48	279 006,04	279 006,04	199 234,93	
2022	708 806,46	708 806,46	1 424 266,06	1 424 266,06	1 424 266,06	789 689,63	789 689,63	730 755,72	
2023	16 759,80	16 759,80	926 000,00	926 000,00	926 000,00	16 759,80	16 759,80	16 759,80	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe	w tym:			bieżące	10.1.1	10.1.2				
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
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	3 198 168,24	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	1 316 695,22	1 316 695,22	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	21 013 380,13	586 889,19	20 426 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 241 243,86	29 059,80	12 212 184,06	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:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza 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 ustasowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			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 – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 w tym:
			10.7.1		10.7.2		10.7.3								
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		
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	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		
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		
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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto 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)				35 727 828,01	21 013 380,13	12 241 243,86	0,00	0,00	33 254 623,99
1.a	- wydatki bieżące				943 943,61	586 889,19	29 059,80	0,00	0,00	615 948,99
1.b	- wydatki majątkowe				34 783 884,40	20 426 490,94	12 212 184,06	0,00	0,00	32 638 675,00
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:				3 119 079,02	2 804 967,77	16 759,80	0,00	0,00	2 821 727,57
1.1.1	- wydatki bieżące				363 412,98	157 541,73	16 759,80	0,00	0,00	174 301,53
1.1.1.2	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	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 MARCINOWICE	2019	2022	295 546,98	109 435,53	0,00	0,00	0,00	109 435,53
1.1.1.4	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr PROW.02.10.00-1004/20-00	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	55 866,00	39 106,20	16 759,80	0,00	0,00	55 866,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 755 666,04	2 647 426,04	0,00	0,00	0,00	2 647 426,04

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						
1.1.2.2	"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 MARCINOWICE	2019	2022	1 368 500,00	1 368 500,00	0,00	0,00	0,00	1 368 500,00
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				32 608 748,99	18 208 412,36	12 224 484,06	0,00	0,00	30 432 896,42
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				32 028 218,36	17 779 064,90	12 212 184,06	0,00	0,00	29 991 248,96

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						
1.3.2.2	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 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
1.3.2.7	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marciniowice - 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 Marciniowice -	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 Marciniowicach -	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 ZUWIK 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 Marciniowice -	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

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						
1.3.2.16	Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	15 606 606,01	5 218 657,61	10 387 948,40	0,00	0,00	15 606 606,01
1.3.2.17	Whiesienie wkładu do ZUWIK sp. z o.o - Kanalizowanie Gminy Marcinowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	MARCINOWICE	2022	2023	1 388 740,00	869 984,34	498 755,66	0,00	0,00	1 388 740,00

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 23 czerwca 2022 r.:**

w roku 2022:

Dochody ogółem zmniejszenie o kwotę 2 120 823,06 zł w tym:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogółem 699 826,55 zł:

- z subwencji ogólnej + 167 681,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 519 879,79 zł
- pozostałe dochody bieżące + 12 265,76 zł

zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę ogółem 2 820 649,61 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:

- „Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice” o kwotę - 2 412 700,00 zł. Środki Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład,
- „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 kwotę - 407 949,61 zł.

Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę 804 751,34 zł w tym:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem 651 445,55 zł w tym zwiększenie planu wynagrodzenia i pochodne o kwotę 44 168,21 zł oraz wydatki na obsługę długu 160 000,00 zł

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1 456 196,89 zł tj. wydatki inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy.

Na zmiany planu wydatków majątkowych składają się zwiększenia z tytułu wprowadzenia planu wydatków majątkowych wg. stanu na 23 czerwca 2022r. w zmianach budżetu ze środków własnych tj. zwiększenie na kwotę 203 921,00 zł, zmniejszenie planu rezerwy inwestycyjnej na kwotę 130 951,10 zł oraz salda zmiany (kwota na – 1529 166,79 zł) zadania majątkowego ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład zmniejszenie – 2 412 700,00 zł oraz wprowadzenie zwiększonego wkładu własnego na kwotę 886 533,21 zł dot. zadania „Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice”.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu 2022r. uległ zmianie zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 316 071,72 zł.

Deficyt 2022 po zmianie wyniesie 14 489 624,42 zł którego pokrycie stanowią przychody:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 11 746 952,70 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 242 671,72 zł
- emisja papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł.

Przychody budżetu:

Planowane przychody 2022r. ulegają zwiększeniu o kwotę 1 316 071,72 zł przychodów z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 316 071,72 zł – na pokrycie deficytu. Środki planowane na zabezpieczenie planu wydatków majątkowych.

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 36 017 972,99 zł
- Wydatki ogółem wynoszą 50 507 597,41 zł
- Przychody ogółem 15 819 624,42 zł
- Wynik budżetu uległ zmianie zwiększenie deficytu o kwotę 1 316 071,72 zł do kwoty 14 489 624,42 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie uległy dane uzupełniające WPF:

- dochody i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie planu o kwotę 223 444,10 zł w tym: w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na zadanie „Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół w Gminie Marcinowice” w kwocie 184 337,90 zł oraz projektu grantowego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 planowanego do realizacji na lata 2022-2023 kwota 2022 r. 39 106,20 zł,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszenie o kwotę 407 949,61 zł. Zmniejszenie planu dochodów zadania „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 na 2022r.o kwotę 407 949,61 zł.

w roku 2023:

Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 3 355 459,80 zł w tym:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogółem 16 759,80 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Kontynuacja rozpoczętego w 2022r. projektu grantowego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 planowanego do realizacji na lata 2022-2023 kwota 2023 r. 16 759,80 zł,

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ogółem 3 338 700,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:

- środki Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład „Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice” 2 412 700,00 zł,
- środki z refundacji poniesionych wydatków zadania „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 kwota 407 949,61 zł,
- środki z refundacji poniesionych wydatków zadania „Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice” kwota 518 050,39 zł.

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 3 355 459,80 zł w tym:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem 16 759,80 zł w tym zwiększenie planu wynagrodzenia i pochodne o kwotę 16 759,80 zł oraz wydatki na obsługę długu 230 000,00 zł

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 3 338 700,00 zł tj. wydatki inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy. Zwiększenie planu wydatków zadania „ Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice” współfinansowanego ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład zwiększenie – 2 412 700,00 zł oraz

wprowadzenie zwiększonego wkładu własnego na kwotę 926 000,00 zł.

W związku ze zmianami na 2023r.:

- Dochody ogółem wynoszą 39 476 188,20 zł
- Wydatki ogółem wynoszą 38 574 943,86 zł
- Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie uległy dane uzupełniające WPF:

- dochody i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, kontynuacja projektu grantowego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego w latach 2022-2023 kwota 2023 r. 16 759,80 zł,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie o kwotę 926 000,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 3 338 700,00 zł.

Zaktualizowano planowane koszty wydatków bieżących na obsługę długu z przeznaczeniem na zwiększone koszty obsługi- odsetki od wyemitowanych obligacji :

- 2022r. zwiększenie o 160 000,00 zł
- 2023r. zwiększenie o 230 000,00 zł
- 2024r. zwiększenie o 93 000,00 zł
- 2025r. zwiększenie o 80 600,00 zł
- 2026r. zwiększenie o 74 400,00 zł
- 2027r. zwiększenie o 74 400,00 zł
- 2028r. zwiększenie o 30 000,00 zł

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

- wydatki bieżące

poz. 1.1.1.4 wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego w latach 2022-2023. Ustala się łączne nakłady na kwotę 55 866,00 zł w tym limit roku 2022 na kwotę 39 106,20 zł oraz limit roku 2023 na kwotę 16 759,80 zł.

- wydatki majątkowe

poz. 1.3.2.16 dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Marciniowice” zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1 809 533,21 zł, zmniejszenie limitu 2022 r. o kwotę 1 529 166,79 zł oraz zwiększenie nakładów 2023r. o kwotę 3 338 700,00 zł.

Pozostałe założenia WPF Gminy Marciniowice 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 i 2 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 23.06.2022r.

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku nr 1,2 zmiany przedsięwziąć w oraz w objaśnieniach, wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

WÓJT

Stanisław Leń

