

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 15 grudnia 2022r.

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 2022 r. poz. 1634 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 (psz. 8.3. 8.3.1., 8.4.1 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5	w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	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	6 297 396,84	2 450 694,16	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	23 680 261,40	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	11 785 968,76	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	5 708 680,00	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	7 242 464,44			
2022	49 111 785,93	41 474 721,64	7 670 443,67	44 179,00	7 887 071,00	14 333 000,22	11 540 027,65	3 190 000,00	7 637 064,29	373 803,00	7 263 261,29			
2023	51 657 484,04	28 435 188,44	5 000 000,00	50 000,00	7 700 000,00	5 635 188,44	10 050 000,00	3 250 000,00	23 222 295,60	400 000,00	22 822 295,60			
2024	32 935 000,00	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	5 325 000,00	200 000,00	5 125 000,00			
2025	28 220 000,00	28 020 000,00	5 300 000,00	70 000,00	7 900 000,00	5 600 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	28 220 000,00	28 020 000,00	5 300 000,00	70 000,00	7 900 000,00	5 600 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	28 220 000,00	28 020 000,00	5 300 000,00	70 000,00	7 900 000,00	5 600 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	28 220 000,00	28 020 000,00	5 300 000,00	70 000,00	7 900 000,00	5 600 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	0,00	3 919 528,45	1 694 401,45	844 659,90	
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	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	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	0,00	2 976 376,41	2 976 376,41	0,00	
Wykonanie 2019	28 939 449,60	24 584 862,06	8 968 276,25	0,00	0,00	283 765,39	6 678,00	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	227 881,93	12 858,00	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	300 000,00	10 000,00	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	150 953,99	4 812,00	0,00	0,00	6 602 491,19	5 487 442,19	0,00	
2022	60 394 970,24	38 581 050,66	11 582 156,29	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	21 813 919,58	20 430 419,58	1 383 500,00	
2023	52 453 964,50	26 935 188,44	11 116 759,80	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 518 776,06	25 518 776,06	0,00	
2024	32 118 765,00	25 820 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	6 298 765,00	6 298 765,00	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	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	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	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	0,00	700 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		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:	
		3.1	4			4.1	4.1.1				4.2	4.2.1
3												
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
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
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
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
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	2 484 294,86	0,00	0,00
Wykonanie 2020	8 675 749,90	0,00	5 065 200,68	1 200 000,00	0,00	0,00	7 223,23	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	5 423 203,73	5 423 203,73	966 200,00	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	4 219 167,20	4 045 746,85	268 200,00	0,00
2022	-11 283 184,31	0,00	12 613 184,31	1 200 000,00	0,00	0,00	11 148 931,16	11 148 931,16	11 148 931,16	264 253,15	134 253,15	0,00
2023	-796 480,46	0,00	2 196 480,46	0,00	0,00	0,00	1 096 777,20	1 096 777,20	392 513,66	1 099 703,26	403 966,80	0,00
2024	816 235,00	816 235,00	523 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 765,00	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
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
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
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

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:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
							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	
4.4	4.5	4.4.1	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1					7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4										
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *									
		z tego:													
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 312 000,00	0,00	2 627 288,47	2 627 288,47					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 211 000,00	0,00	3 534 837,23	3 534 837,23					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 945 000,00	0,00	2 766 738,25	2 766 738,25					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 720 000,00	0,00	2 246 578,27	2 246 578,27					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 138 000,00	0,00	3 126 681,64	5 610 976,50					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	37 000,00	8 913 000,00	0,00	3 301 699,72	7 061 900,40					
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 913 000,00	0,00	1 566 664,69	7 976 068,42					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 013 000,00	0,00	4 688 445,09	12 953 359,14					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	2 883 670,98	14 306 855,29					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 483 000,00	0,00	1 500 000,00	3 696 480,46					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 143 000,00	0,00	1 790 000,00	2 313 765,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 643 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 843 000,00	1 843 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00					

9) Skorygowanie o środki doliczony 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 wilelelniej 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
		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 jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2015	0,00%	x	23,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,59%	11,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,19%	25,04%	x	x	x	x
2022	6,46%	12,53%	13,91%	19,87%	21,84%	TAK	TAK
2023	7,89%	8,33%	10,09%	18,44%	20,41%	TAK	TAK
2024	7,19%	9,24%	10,15%	16,01%	17,98%	TAK	TAK
2025	7,63%	9,41%	x	14,45%	16,42%	TAK	TAK
2026	7,30%	9,09%	x	12,21%	14,01%	TAK	TAK
2027	3,54%	5,77%	x	10,89%	12,69%	TAK	TAK
2028	3,35%	5,58%	x	9,14%	10,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
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	165 580,74	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	166 669,25	916 343,48	916 343,48	916 343,48	279 006,04	279 006,04	199 234,93
2022	726 133,02	726 133,02	726 133,02	1 521 266,06	1 521 266,06	1 521 266,06	811 016,19	811 016,19	748 082,28
2023	57 188,44	57 188,44	57 188,44	926 000,00	926 000,00	926 000,00	57 188,44	57 188,44	57 188,44
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

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	Kwota zobowiązań z tytułu 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 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:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	15 600,00	15 600,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	4 323 074,79	4 323 074,79	3 198 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	502 573,50	502 573,50	426 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 014 779,09	1 014 779,09	630 335,00	1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 316 895,22	1 316 895,22	369 665,00	3 805 112,71	224 975,79	3 580 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	1 809 800,00	1 809 800,00	1 508 800,00	5 721 033,45	375 177,28	5 345 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	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	0,00				
2022	2 716 426,04	2 716 426,04	2 375 592,86	20 678 026,58	887 312,58	19 790 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	26 126 164,50	1 103 368,44	25 022 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	5 648 765,00	0,00	5 648 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązaniach do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzbrze, 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 refleksi okrojonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wydużeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązanie 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)				54 926 160,10	20 678 026,58	26 126 164,50	5 648 765,00	0,00	52 452 956,08
1.a	- wydatki bieżące				2 318 695,64	887 312,58	1 103 388,44	0,00	0,00	1 990 701,02
1.b	- wydatki majątkowe				52 607 464,46	19 790 714,00	25 022 776,06	5 648 765,00	0,00	50 462 255,06
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:				3 176 834,22	2 822 294,33	57 188,44	0,00	0,00	2 879 482,77
1.1.1	- wydatki bieżące				421 168,18	174 868,29	57 188,44	0,00	0,00	232 056,73
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	113 621,20	56 432,76	57 188,44	0,00	0,00	113 621,20
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				51 749 325,88	17 855 732,25	26 068 976,06	5 648 765,00	0,00	49 573 473,31
1.3.1	- wydatki bieżące				1 897 527,46	712 444,29	1 046 200,00	0,00	0,00	1 758 644,29
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	165 683,17	20 300,00	18 200,00	0,00	0,00	38 500,00
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	410 644,29	408 144,29	0,00	0,00	0,00	408 144,29
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze - ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji	MARCINOWICE	2021	2023	67 200,00	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.1.4	Realizacja zadania sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	1 254 000,00	254 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 254 000,00

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	- wydatki majątkowe				49 851 798,42	17 143 287,96	25 022 776,06	5 648 765,00	0,00	47 814 829,02
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	Tapadla droga dojazdowa do gruntów rolnych -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	280 406,10	277 906,10	0,00	0,00	0,00	277 906,10
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

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						
1.3.2.14	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki	MARCINOWICE	2021	2023	51 978,46	14 094,46	0,00	0,00	0,00	14 094,46
1.3.2.15	Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcynowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	2 678 916,00	1 353 436,00	1 325 480,00	0,00	0,00	2 678 916,00
1.3.2.16	Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcynowice -	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	Wnieście wkładu do ZUWIK sp. z o.o - Kanalizowanie Gminy Marcynowice - 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
1.3.2.18	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcynowice -POLSKI ŁAD II - Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcynowice	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2024	11 296 967,50	199 444,50	5 448 758,00	5 648 765,00	0,00	11 296 967,50
1.3.2.19	Budowa chodników na terenie gminy Marcynowice -POLSKI ŁAD III PGR - budowa chodników	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	3 067 300,00	17 300,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 067 300,00
1.3.2.20	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Marcynowice POLSKI ŁAD II - Modernizacja oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki - przebudowa drogi	MARCINOWICE	2022	2023	3 332 834,00	21 000,00	3 311 834,00	0,00	0,00	3 332 834,00

Objaśnienia

do uchwały Nr XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice ze zmianami wg. stanu na 15.12.2022r.

Na mocy przepisów ustawy o finansach publicznych JST zobligowana jest do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Marcinowice została sporządzona na lata 2022-2028 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i obejmuje prognozę:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu gminy oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2022 – 2025 tj. na programy, projekty przewidziane do realizacji, ustalające: okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań, nazwę i cel oraz jednostkę realizującą przedsięwzięcie.

Objaśnienia przyjętych wartości:

1. Dane dotyczące wysokości dochodów i wydatków planowanych na 2022 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do Uchwały Budżetowej na 2022 r., które zaktualizowano na podstawie wprowadzanych zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Marcinowice.

W roku 2022 planowany deficyt budżetowy wynosi 11 283 184,31 zł, którego pokryciem będą przychody z tytułu: niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 11 148 931,16 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 134 253,15 zł.

Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 11 148 931,16 zł stanowią wykonane w 2020r. i 2021r. środki:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie majątkowe wieloletnie w kwocie 8 305 820,45 zł w tym:

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

„Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice” 1 935 058,00 zł,

„Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice” – 502 580,73 zł,

„ Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice 1182 487,26 zł

„Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce” 4 124 600,00 zł,

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki” 14 094,46 zł

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 984 505,35 zł w tym:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. 418, 426” – 155 557,89 zł,

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

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

„ Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Wirkach” – 200 000,00zł

oraz środki na wydatki bieżące „Remont drogi gminnej w miejscowości Tapadła dz. 407, 408/2, 409, 410” – 196 947,46 zł.

- Środki na zadania z dofinansowanie ze środków UE „ Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” 912 614,24 zł

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 869 984,34 zł

- środki z tyt. rozliczenia dochodów i wydatków koncesje na sprzedaż alkoholu 76 006,68 zł.

W roku 2022 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 330 000,00 zł niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 200 000,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 130 000,00 zł.

Łącznie planuje się na 2022r. przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 200 000,00 zł których wykup planuje się na 2027-2028 tj.:

2027 - 600 000,00 zł

2028 - 600 000,00 zł

Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2022 - 1 330 000,00 zł

2023 - 1 400 000,00 zł

2024 - 1 340 000,00 zł

2025 - 1 500 000,00 zł

2026 - 1 443 000,00 zł

2027 - 600 000,00 zł

2028 - 600 000,00 zł

W wyniku zmniejszenia planu emisji obligacji dostosowano okres obowiązywania WPF dostosowując do zabezpieczenia okresu spłat tj. do 2028r.

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.

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2022 przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2022 z autopoprawką w podziale na dochody bieżące i majątkowe ze zmianami przyjętymi na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Marcinowice. Prognoza wielkości dochodów bieżących w latach 2023-2024 ostała oparta o przewidywany realny wzrost dochodów bieżących ogółem średnio o 2 %.

Dokonano analizy prognozowanych dochodów i przyjęto wysokości dochodów bieżących w latach 2025-2028 na zbliżonym poziomie w oparciu o prognozę na 2025r. na poziomie realnym przy założeniu wzrosty średnio 0 1,5% dochodów planowanych na 2024r.

Prognoza dochodów majątkowych wynika z planowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wynikające z zawartych umów w oparciu o zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania: w 2022r. planowane dochody majątkowe na kwotę 7 637 064,29 zł w tym środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 521 266,06 zł w tym refundacja środków zadania zrealizowanego z udziałem środków UE w ramach PROW 687 000,00 zł, środki z państwowych funduszy celowych 2 073 124,40 zł, środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 2 721 086,00 zł, z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje 489 350,00 zł, zwrot FS 2021r. w kwocie 32 701,28 zł, środki od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP 402 288,35 zł oraz planowanych dochodów ze sprzedaży majątku na kwotę 373 803,00 zł i opłaty przekształceniowej 23 445,20 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na dokonanie zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzonymi inwestycjami tj. kanalizowaniem gminy przez co działki wystawiane do sprzedaży stają się atrakcyjniejsze i konkurencyjne cenowo. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto prognozę na poziomie realnym tj. w roku 2023 na poziomie zbliżonym do 2022r. w kwocie 400 000,00 zł natomiast na lata 2024 -2028 przyjęto plan na poziomie 200 000,00 zł.

Do planu wydatków na 2022r. przyjęto dane na podstawie planu uchwały budżetowej ze zmianami z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Prognozę wydatków bieżących na lata 2023-2028 zaplanowano w oparciu o plan wydatków na 2022r. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie planów jednostek organizacyjnych w oparciu o planowane na 2022r. koszty wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach. W roku 2022 założono wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli podwyżki z 2021r. i 2022r. oraz planowanymi kosztami z tytułu odpraw w tym odprawy 6 nauczycieli na podstawie art. 20 KN oraz odprawy administracji i obsługi. Dokonano analizy obciążeń budżetów jednostek z tytułu odpraw i nagród jubileuszowych na lata 2023 – 2028 w oparciu o obowiązujące przepisy przyjęto planowane wydatki na wynagrodzenia na nieznacznie niższym poziomie. W 2021r. oraz wg. informacji jednostek na 2022r. brak osób deklarujących chęć przystąpienia do PPK jednakże przyjęto zabezpieczenie w każdej z jednostek.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w oparciu o plan spłat zobowiązań wyemitowanych obligacji, planuje się spłatę do 2028r.

Kwoty na wydatki majątkowe to zadania inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym uchwały budżetowej na 2022r. związane z poprawą infrastruktury, modernizacja dróg, oświetlenia ulicznego i rozbudową przedszkola gminnego w Marcinowicach wymianą źródeł ciepła. W planie inwestycyjnym na 2022r. ujęte są zadania wieloletnie na które ustalono limity zobowiązań w załączniku przedsięwzięcia do WPF.

2. Wydatki przyjęte w załączniku Nr 2 to przedsięwzięcia:

W zakresie wydatków bieżących:

1.1.1.2 - Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach współfinansowanego ze środków RPOWD 2014-2020 okres realizacji 2019-2022 nakłady łącznie 12 000,00 zł przyjęto limit na 2022 w kwocie 9 000,00 zł. Limit zobowiązań 9 000,00 zł.

1.1.1.3 - wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich Projekt wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019- 2022 przy łącznych planowanych nakładach 2019 – 2022 w kwocie 295 546,98 zł przyjęto limit na 2022r. w kwocie 109 435,53 zł. Limit zobowiązań 109 435,53 zł.

1.1.1.4 Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż – Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 nr PROW.02.10.00-1004/20-00 planowanego do realizacji w latach 2022-2023 planowane nakłady łącznie 113 621,20 zł w tym limit 2022r. do kwoty 56 432,76 zł i limit 2023r. 57 188,44 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 113 621,20 zł.

1.3.1.1 - dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice (w latach 2015-2023) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano łącznie nakłady w kwocie 165 683,17 zł w tym: w 2022r. w kwocie 20 300,00 zł oraz w 2023r. w kwocie 18 200,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 38 500,00 zł.

1.3.1.2 - Remont drogi gminnej w miejscowości Tapadła dz. 407, 408/2, 409, 410 – remont drogi gminnej dofinansowanie ze środków RFD. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 410 644,29 zł. Ustala się limit wydatków na 2022r. na kwotę 408 144,29 zł równy limitowi zobowiązań w kwocie 408 144,29 zł.

1.3.1.3 - Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 67 200,00 zł. Ustala się limit wydatków 2022r. na kwotę 30 000,00zł oraz na 2023r. na kwotę 28 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 58 000,00 zł.

1.3.1.4 – Realizacja zadania sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 1 254 000,00 zł. Ustala się limit wydatków 2022r. na kwotę 254 000,00zł oraz na 2023r. na kwotę 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 1 254 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

1.1.2.2 - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019 - 2022 łącznie planowane nakłady 1 368 500,00 zł przyjęto limity 2022 r. w kwocie 1 368 500,00 zł.

1.1.2.3 - Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach współfinansowanego ze środków RPOWD 2014-2020 okres realizacji 2019-2022 nakłady łącznie 1 387 166,04 zł przyjęto limit na 2022 w kwocie 1 278 926,04 zł. Limit zobowiązań 1 278 926,04 zł.

1.3.2.2 - Wniesienie wkładu do spółki ZUWiK Sp. z o. o. o realizacja zadania w latach 2020-2022 łączne nakłady 1 200 000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 160 351,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania kanalizacji miejscowości Strzelce.

1.3.2.4 - Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021 -2022 łączne nakłady 2 200 000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 1 935 058,00 zł.

1.3.2.6 - Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem dotacji na drogi transportu rolnego (umowa dotacji aneksowana na 2022r.) zadanie realizowane w ramach zadania „Modernizacja dróg na terenie gminy Marcinowice” zdjęcie limitu zobowiązań roku 2022r. przedsięwzięcia poz. 1.3.2.6

1.3.2.7 – Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021 -2022 łączne nakłady 1 132 450,35 zł w tym limit 2022r. na kwotę 557 868,69 zł. Limit zobowiązań 557 868,69 zł.

1.3.2.8 – Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021 -2022 łączne nakłady 550 000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 547 000,00 zł. Limit zobowiązań 547 000,00 zł.

1.3.2.9 – Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021 -2022 łączne nakłady 1 245 000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 1 227 487,26 zł. Limit zobowiązań 1 227 487,26 zł.

1.3.2.10 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. 418, 426 zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2020 -2022 łączne nakłady 280 406,10 zł w tym limit 2022r. na kwotę 277 906,10 zł. Limit zobowiązań 277 906,10 zł.

1.3.2.11 – Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2021 -2022 łączne nakłady 265 000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 257 000,00 zł. Limit zobowiązań 257 000,00 zł.

1.3.2.12 – Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w Marcinowicach zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2021 -2022 łączne nakłady 371 100,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 362 100,00 zł. Limit zobowiązań 362 100,00 zł.

1.3.2.13 – Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce - zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o w latach 2021 -2022 łączne nakłady 4 200,000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 4 124 600,00 zł. Limit zobowiązań 4 124 600,00 zł.

1.3.2.14 – Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki - zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w latach 2021 -2022 łączne nakłady 51 978,46 zł w tym limit 2022r. na kwotę 14 094,46 zł. Limit zobowiązań 14 094,46 zł. Kontynuacja realizacji zadania w latach 2023-2024 w ramach zadania „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice”.

1.3.2.15 – Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice - zadanie realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w latach 2022 -2023 łączne nakłady 2 678 916,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 1 353 436,00 zł, limit 2023r. 1 325 480,00 zł. Limit zobowiązań 2 678 916,00 zł.

1.3.2.16 – Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice - zadanie realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w latach 2022 -2023 łączne nakłady 15 606 606,01 zł w tym limit 2022r. na kwotę 5 218 657,61 zł, limit 2023r. 10 387 948,40 zł. Limit zobowiązań 15 606 606,01 zł.

1.3.2.17 – Kanalizowanie Gminy Marcinowice – środki subwencji rozwojowej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – wniesienie wkładu

do ZUWiK Sp. z o.o w latach 2022 -2023 łączne nakłady 1 368 740,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 869 984,34 zł, limit 2023r. 498 755,66 zł. Limit zobowiązań 1 368 740,00 zł.

1.3.2.18 - „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice”. Zadanie planowane do realizacji ze środków Polski Ład, RFIL oraz środków własnych w latach 2022-2024 planowane łączne nakłady 11 296 967,50 zł w tym limit 2022r. w kwocie 199 444,50 zł, 2023r. na kwotę 5 448 758,00 zł oraz 2024r. na kwotę 5 648 765,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 11 296 967,50 zł.

1.3.2.19 - „Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice”. Zadanie planowane do realizacji ze środków Polski Ład oraz środków własnych planowane łączne nakłady 3 067 300,00 zł planowany limit 2022r. 17 300,00 zł limit 2023r. w kwocie 3 067 300,00 zł równy limitowi zobowiązań.

1.3.2.20 - „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Marcinowice”. Zadanie planowane do realizacji ze środków Polski Ład oraz środków własnych planowane łączne nakłady 1 000 000,00 zł planowany limit 2023r. w kwocie 1 000 000,00 zł równy limitowi zobowiązań.

1.3.2.21 - „Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki - Zadanie planowane do realizacji ze środków RFD oraz środków własnych planowane łączne nakłady 3 332 834,00 zł planowany limit 2022r. 21 000,00 zł oraz 2023r. w kwocie 3 311,834,00 zł .

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych wg. stanu na 15.12.2022r.

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 28 listopada 2022 r.:

w roku 2022:

Dochody ogółem zmniejszenie o kwotę 780 980,24 zł w tym:

zmniejsza się dochody bieżące o kwotę ogółem 724 783,24 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 56 197,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę 780 980,24 zł w tym:

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ogółem 790 980,24 zł

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 10 000,00 zł tj. wydatki inwestycyjne.

Wynik budżetu: wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

W związku ze zmianami na 2022r.:

- Dochody ogółem wynoszą 49 111 785,93 zł

- Wydatki ogółem wynoszą 60 394 970,24 zł

- Przychody ogółem 12 613 184,31 zł

- Wynik budżetu deficyt 11 283 184,31 zł.

w roku 2023

w wyniku planowanych do realizacji zadaniem sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych przyjmuje się zwiększenie planowanych dochodów i wydatków na rok 2023 na kwotę 1 000 000,00 zł zadanie przyjęte do realizacji na lata 2022-2023.

Pozostałe założenia WPF Gminy Marcinowice nie ulegają zmianie.

WÓJT
Stanisław Leń




Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 15 grudnia 2022r.

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 15.12.2022r.

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

