

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 2023 r. poz. 40), 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 LVII/333/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2022r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 pn. Przedsięwzięcia do Uchwały Nr LVII/333/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2022r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Uchwały Nr LVII/333/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2022r. stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcynowice
z dnia

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-------|
| | 1 | 1.1 | | | | | 1.2 | | | | 1.2.1 | | 1.2.2 |
| | | Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Łą | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2016 | 24 323 578,58 | 22 515 803,62 | 3 273 070,00 | 15 945,95 | 6 653 054,00 | 6 157 827,03 | 6 415 906,64 | 2 591 549,51 | 1 807 774,96 | 584 834,00 | 1 222 940,96 | | |
| Wykonanie 2017 | 26 711 936,82 | 23 580 261,40 | 3 808 623,00 | 68 330,68 | 6 464 521,00 | 7 264 852,42 | 5 973 934,30 | 2 602 763,37 | 3 131 675,42 | 355 177,92 | 2 776 497,50 | | |
| Wykonanie 2018 | 26 774 642,61 | 24 561 884,72 | 4 224 699,00 | 103 120,89 | 6 351 456,00 | 7 366 110,25 | 6 516 498,58 | 2 524 872,00 | 2 212 757,89 | 443 319,74 | 1 769 438,15 | | |
| Wykonanie 2019 | 29 797 355,42 | 27 691 543,70 | 4 932 981,00 | 17 237,38 | 6 961 364,00 | 8 864 865,01 | 6 915 096,31 | 2 684 330,90 | 2 105 811,72 | 167 823,46 | 1 911 779,70 | | |
| Wykonanie 2020 | 42 144 595,81 | 30 358 627,05 | 4 876 086,00 | 13 306,83 | 7 165 300,00 | 10 476 071,00 | 7 827 863,22 | 3 023 264,36 | 11 785 968,76 | 138 835,78 | 11 632 762,67 | | |
| Wykonanie 2021 | 40 783 398,63 | 32 894 338,62 | 5 708 580,00 | 31 215,59 | 8 057 519,00 | 10 689 741,75 | 8 407 282,28 | 2 894 427,04 | 7 889 080,01 | 633 669,10 | 7 242 484,44 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 42 380 515,54 | 34 784 254,25 | 4 782 025,00 | 44 179,00 | 7 808 874,00 | 13 128 301,84 | 9 020 874,41 | 3 190 000,00 | 7 596 261,29 | 430 000,00 | 7 142 816,09 | | |
| Wykonanie 2022 | 46 896 940,67 | 39 300 679,38 | 7 670 443,57 | 44 179,00 | 7 808 874,00 | 14 135 980,46 | 9 641 202,35 | 3 190 000,00 | 7 596 261,29 | 430 000,00 | 7 142 816,09 | | |
| 2023 | 48 176 827,76 | 28 603 972,36 | 4 594 360,00 | 36 287,00 | 9 865 986,00 | 3 546 370,80 | 10 560 968,56 | 3 460 000,00 | 19 572 855,40 | 430 000,00 | 19 119 410,40 | | |
| 2024 | 33 419 996,00 | 27 840 000,00 | 4 700 000,00 | 40 000,00 | 10 200 000,00 | 3 600 000,00 | 9 300 000,00 | 3 450 000,00 | 5 579 996,00 | 200 000,00 | 5 379 996,00 | | |
| 2025 | 28 350 000,00 | 28 150 000,00 | 4 800 000,00 | 50 000,00 | 10 300 000,00 | 3 600 000,00 | 9 400 000,00 | 3 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 28 550 000,00 | 28 350 000,00 | 4 800 000,00 | 50 000,00 | 10 400 000,00 | 3 600 000,00 | 9 500 000,00 | 3 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 28 550 000,00 | 28 350 000,00 | 4 800 000,00 | 50 000,00 | 10 400 000,00 | 3 600 000,00 | 9 500 000,00 | 3 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 28 550 000,00 | 28 350 000,00 | 4 800 000,00 | 50 000,00 | 10 400 000,00 | 3 600 000,00 | 9 500 000,00 | 3 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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 | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|
| | 4.4 | z tego: | | | | 5.1.1 | z tego: | |
| | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 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 | 1 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 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 zromnoważenia 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 | 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* | | | | | | | | |
| 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 211 000,00 | 0,00 | 3 534 837,23 | 3 534 837,23 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 | 37 000,00 | 0,00 | 8 913 000,00 | 0,00 | 3 301 699,72 | 7 061 900,40 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 013 000,00 | 0,00 | 4 688 445,09 | 12 953 359,14 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 383 000,00 | 0,00 | 38 326,91 | 14 157 951,33 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 883 000,00 | 0,00 | 2 808 945,48 | 18 003 623,49 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 883 000,00 | 0,00 | -1 095 229,05 | 7 594 221,27 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 543 000,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 043 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 1 843 000,00 | 1 843 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|--|--------|--------|-----|-------|---|
| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 27,09% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 21,06% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,80% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 19,21% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 18,77% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 25,04% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 2,52% | 4,50% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 13,18% | 14,89% | x | x | x | x | x |
| 2023 | 7,91% | -1,70% | 0,01% | 19,07% | 20,55% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 7,59% | 6,77% | 7,59% | 15,20% | 16,68% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 7,38% | 8,39% | x | 13,27% | 14,76% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 7,02% | 6,64% | x | 10,65% | 12,17% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 6,04% | 8,06% | x | 9,27% | 10,79% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 5,86% | 7,88% | x | 7,84% | 9,36% | TAK | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: | w tym: |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 52 410,57 |
| Wykonanie 2019 | 209 718,90 | 209 718,90 | 185 580,74 | 427 591,99 | 427 591,99 | 427 591,99 | 247 908,87 | 247 908,87 | 203 818,22 | 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 | 212 732,27 |
| Wykonanie 2021 | 192 268,97 | 192 268,97 | 186 669,25 | 916 343,48 | 916 343,48 | 916 343,48 | 279 006,04 | 279 006,04 | 199 234,93 | 199 234,93 |
| Plan 3 kw. 2022 | 708 806,46 | 708 806,46 | 708 806,46 | 1 424 266,06 | 1 424 266,06 | 1 424 266,06 | 793 689,63 | 793 689,63 | 730 755,72 | 730 755,72 |
| Wykonanie 2022 | 726 133,02 | 726 133,02 | 726 133,02 | 1 424 266,06 | 1 424 266,06 | 1 424 266,06 | 811 016,19 | 811 016,19 | 748 082,28 | 748 082,28 |
| 2023 | 100 840,80 | 100 840,80 | 100 840,80 | 385 978,00 | 385 978,00 | 385 978,00 | 187 296,71 | 187 296,71 | 131 104,33 | 131 104,33 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 | w tym: | | | 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 716 426,04 | 2 716 426,04 | 2 375 592,86 | 20 942 380,13 | 590 889,19 | 20 351 490,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 716 426,04 | 2 716 426,04 | 2 375 592,86 | 20 385 726,58 | 633 312,58 | 19 752 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 66 769,50 | 66 769,50 | 66 769,50 | 27 759 895,13 | 2 375 296,69 | 25 384 598,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 379 996,00 | 0,00 | 5 379 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| Lp | Wydatki Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 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 | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 67 146,53 |
| Wykonanie 2021 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marciniowice z dnia

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 45 356 163,64 | 27 759 895,13 | 5 379 996,00 | 0,00 | 0,00 | 33 139 891,13 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 181 464,37 | 2 375 296,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 296,69 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 174 699,27 | 25 384 598,44 | 5 379 996,00 | 0,00 | 0,00 | 30 764 594,44 |
| 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: | | | | 1 964 281,20 | 228 066,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 066,19 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 526 781,20 | 161 296,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 296,69 |
| 1.1.1.1 | 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 | 57 188,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 188,44 |
| 1.1.1.2 | "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 | 2023 | 286 500,00 | 91 303,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 303,20 |
| 1.1.1.3 | Poprawa bezpieczeństwa informacyjnego w Gminie Marciniowice - Cyfrowa Gmina | URZĄD GMINY MARCINOWICE | 2022 | 2023 | 126 660,00 | 12 805,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 805,05 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 437 500,00 | 66 769,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 769,50 |
| 1.1.2.1 | "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" Współfinansowanego z Europejskiego Fu | URZĄD GMINY MARCINOWICE | 2019 | 2023 | 1 368 500,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 400,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Poprawa bezpieczeństwa informacyjnego w Gminie Marciniowice - Cyfrowa Gmina | URZĄD GMINY MARCINOWICE | 2022 | 2023 | 69 000,00 | 19 369,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 369,50 |
| 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: | | | | 43 391 882,44 | 27 531 828,94 | 5 379 996,00 | 0,00 | 0,00 | 32 911 824,94 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 654 683,17 | 2 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marciniowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji Pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 -2020 | URZĄD GMINY MARCINOWICE | 2015 | 2023 | 173 483,17 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze - ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji | MARCINOWICE | 2021 | 2023 | 67 200,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 1.3.1.3 | Realizacja zadania sprowadzi węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. - | URZĄD GMINY MARCINOWICE | 2022 | 2023 | 2 414 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 737 199,27 | 25 317 828,94 | 5 379 996,00 | 0,00 | 0,00 | 30 697 824,94 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marciniowice - | URZĄD GMINY MARCINOWICE | 2022 | 2023 | 2 676 916,00 | 1 323 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 480,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja dróg na terenie Gminy Marciniowice - | URZĄD GMINY MARCINOWICE | 2022 | 2023 | 15 606 606,01 | 10 387 948,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 387 948,40 |
| 1.3.2.3 | Wnieście wkładu do ZUWIK sp. z o.o - Kanalizowanie Gminy Marciniowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji | MARCINOWICE | 2022 | 2023 | 1 368 740,00 | 1 280 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 740,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice -POLSKI ŁAD II - Budowa i modernizacja budynków użyteczności w klasyfikacjach 75412, 85516, 92109-92605 z dofinansowaniem ze środków Polskiego Ładu i RFiL | URZĄD GMINY MARCINOWICE | 2022 | 2024 | 11 296 966,04 | 5 775 089,54 | 5 379 996,00 | 0,00 | 0,00 | 11 155 085,54 |
| 1.3.2.5 | Wnieście wkładu do ZUWIK sp. z o.o. Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce - wnieście kapitału zadanie "Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce" | MARCINOWICE | 2021 | 2023 | 4 200 000,00 | 1 462 681,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 681,13 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Witki - przebudowa drogi | MARCINOWICE | 2022 | 2023 | 1 694 664,10 | 1 674 664,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 664,10 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marciniowice, powiat świdnicki dz. nr. 341, 342, 200/41" - | URZĄD GMINY MARCINOWICE | 2022 | 2023 | 803 938,84 | 341 157,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 157,49 |
| 1.3.2.8 | Budowa chodników na terenie gminy Marciniowice -POLSKI ŁAD III PGR - budowa chodników | URZĄD GMINY MARCINOWICE | 2022 | 2023 | 3 089 368,28 | 3 072 068,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072 068,28 |

Objaśnienia

do uchwały Nr LVII/333/22 Rady Gminy Marciniowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciniowice ze zmianami wg. stanu na dzień 31 stycznia 2023r.

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 Marciniowice została sporządzona na lata 2023-2028 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 2023 – 2024 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 2023 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do Uchwały Budżetowej na 2023 r. ze zmianami wg. stanu na dzień 31.01.2023r.

W roku 2023 planowany deficyt budżetowy po zmianach wynosi 8 689 450,32 zł i uległ zwiększeniu o kwotę 1 423 856,79 zł (którego pokryciem będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 423 856,79 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 17 458,48 zł).

Źródła finansowania deficytu po zmianach łącznie stanowią przychody budżetu 8 689 450,32 zł w tym:

a) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5 808 896,01 zł stanowią wykonane w latach 2020-2022 środki:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki” w ramach zadania - Budowa i

modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice w kwocie 598 021,54 zł, „Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce” kwota 1 462 681,13 zł,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1 280 740,00 zł,

- środki z tyt. realizacji zadania sprzedaży węgla 1 000 000,00 zł,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki” w kwocie 1 339 731,28 zł,

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw w kwocie 66 667,03 zł,

- z tyt. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 61 055,03 zł w tym zadania :

„Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice” 32 174,55 zł”

„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” 11 422,00 zł majątkowe i bieżące 17 458,48 zł.

b) oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 880 554,31 zł.

W roku 2023 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł.

Łącznie planuje się na 2023r. przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł których wykup planuje się na 2027-2028 tj.:

2027 - 700 000,00 zł

2028 - 700 000,00 zł

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

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 - 1 300 000,00 zł

2028 - 1 300 000,00 zł

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 2023 – 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 2023-2025 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 2023 przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2023 z autopoprawkami po zmianach w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Prognoza wielkości dochodów bieżących w latach 2023-2028 ostała oparta o przewidywany realny wzrost dochodów bieżących oraz dla roku 2024 przyjęto plan dochodów majątkowych wynikający z planowanych do realizacji w latach 2023-2024.

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 o 1,1% dochodów planowanych na 2024r.

Prognoza dochodów majątkowych wynika z planowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wynikające z zawartych umów oraz przyznanych promes w oparciu o zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania: w 2023r. planowane dochody majątkowe na kwotę 19 572 855,40 zł (zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 337 331,28 zł – dochody wykonano w 2022r. i przyjmuje się w przychodach z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego „Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki”, w tym dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 430 000,00 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 w kwocie 430 000,00 zł natomiast na lata 2024 -2028 przyjęto plan na poziomie 200 000,00 zł.

Do planu wydatków na 2023r. przyjęto dane na podstawie planu uchwały budżetowej po zmianach z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Prognozę wydatków bieżących na lata 2024-2028 zaplanowano w oparciu o plan wydatków na 2023r. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie planów jednostek organizacyjnych w oparciu o planowane na 2023r. koszty wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach. W roku 2023 założono wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, wzrost płacy minimalnej oraz planowanymi kosztami z tytułu odpraw w tym odprawy 4 nauczycieli na podstawie art. 20 KN oraz odprawy administracji i obsługi 4 osoby.

Powyższe planowane odprawy w części planowane były na rok 2022 jednakże w wyniku podjętych decyzji pozostają na rok 2022 nie wykonane co powoduje konieczność zabezpieczenia środków na rok 2023. Dokonano analizy obciążeń budżetów jednostek z tytułu odpraw i nagród jubileuszowych na lata 2024 – 2028 w oparciu o obowiązujące przepisy przyjęto planowane wydatki na wynagrodzenia na nieznacznie niższym poziomie w oparciu o planowane wykonanie 2022r. z uwzględnieniem podwyżek dla nauczycieli oraz wzrostu płacy minimalnej.

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 2023r. związane z poprawą infrastruktury, modernizacją dróg, oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej, wymianą źródeł ciepła. W planie inwestycyjnym na 2023r. 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:

1.1.1.1 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 łączne 113 621,20 zł, limit 2023r. 57 188,44 zł.

Limit zobowiązań ustalono na kwotę 57 188,44 zł.

1.1.1.2 - dokonano zmiany w zadaniu 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- 2023:

- zaktualizowano łączne nakłady do kwoty wydatki wykonane i planowane na rok 2023
łączne nakłady finansowe 2019 – 2023 w kwocie 286 500,00 zł
- zwiększono limit 2023r. do kwoty 91 303,20 zł.
- Limit zobowiązań ustalono na kwotę 91 303,20 zł.

1.1.1.3 Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice – Cyfrowa Gmina planowanego do realizacji w latach 2022-2023 planowane nakłady łączne 126 660,00 zł w tym limit 2023r. 12 805,05 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 12 805,05 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 łączne nakłady w kwocie 173 483,17 zł limit w 2023r. w kwocie 26 000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 26 000,00 zł.

1.3.1.2 - 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 na 2023r. na kwotę 28 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 28 000,00 zł.

1.3.1.3 – Realizacja zadania sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 2 414 000,00 zł. Ustala się limit wydatków 2023r. na kwotę 2 160 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 2 160 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

1.1.2.1 - 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 - 2023 łączne planowane nakłady 1 368 500,00 zł przyjęto limit 2023 roku 47 400,00 zł. Limit zobowiązań 47 400,00 zł.

1.1.2.2 - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice – Cyfrowa Gmina planowanego do realizacji w latach 2022-2023 planowane nakłady łączne 69 000,00 zł w tym limit 2023r. 19 369,50 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 19 369,50 zł.

1.3.2.1 – Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice - zadnie realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w latach 2022 - 2023 łączne nakłady 2 678 916,00 zł w tym limit 2023r. 1 323 480,00 zł. Limit zobowiązań 1 323 480,00 zł.

1.3.2.2 – Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice - zadnie realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład oraz RFD w latach 2022 -2023 łączne nakłady 15 606 606,01 zł w tym limit 2023r. 10 387 948,40 zł. Limit zobowiązań 10 387 948,40 zł.

1.3.2.3 – 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 2023r. 1 280 740,00 zł. Limit zobowiązań 1 280 740,00 zł.

1.3.2.4 - „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 11 296 966,04 zł w tym limit 2023r. na kwotę 5 775 089,54 zł oraz 2024r. na kwotę 5 379 996,00 zł.
Limit zobowiązań w kwocie 11 155 085,54 zł.

1.3.2.5 – 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 -2023 łączne nakłady 4 200,000,00 zł w tym limit 2023 roku do kwoty 1 462 681,13 zł. Limit zobowiązań 1 462 681,13 zł.

1.3.2.6 – **dokonano zmiany zadania** „Przebudowa drogi Nr 111734D w miejscowości Wirki - Zadanie planowane do realizacji na lata 2022- 2023 ze środków RFD oraz środków własnych planowane łączne nakłady 1 694 664,10 zł zwiększono limit 2023r oraz limit zobowiązań o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 1 674 664,10 zł.

1.3.2.7 - „Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat Świdnicki dz. nr 341, 342, 200/41 - Zadanie planowane do realizacji na lata 2022 – 2023 ze środków KOWR oraz środków własnych planowane łączne nakłady 803 938,84 zł planowany limit 2023r. w kwocie 341 157,49 zł.
Limit zobowiązań 341 157,49 zł.

1.3.2.8 - „Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice”. Zadanie planowane do realizacji na lata 2022- 2023 ze środków Polski Ład oraz środków własnych planowane łączne nakłady 3 089 368,28 zł planowany limit 2023r. w kwocie 3 072 068,28 zł równy limitowi zobowiązań.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych wg. stanu na 31.01.2023r.

I. W załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr LVII/333/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2022r. wprowadza się następujące zmiany wg, stanu na dzień 31 stycznia 2023 r.:

w roku 2023:

Dochody ogółem zmniejszenie o kwotę 1 195 068,92 zł w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ogółem 142 262,36 zł w tym:

z tyt. dotacji na wydatki bieżące o kwotę 79 662,36 zł,

pozostałe dochody bieżące 62 600,00 zł.

- zmniejszenie dochody majątkowe o kwotę 1 337 331,28 zł

zmniejszenie planu dochodów na 2023r. wynika z wykonania w roku 2022r. środki stanowią dofinansowanie zadania przyjętego do realizacji na 2023r. i zostają wprowadzone do budżetu w planie przychodów.

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 228 787,87 zł zgodnie z przyjętymi zmianami do budżetu w tym:

wydatki bieżące o kwotę ogółem 227 787,87 zł,

wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

Wynik budżetu w wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 1 423 856,79 zł, ustalono źródła finansowania deficytu z tyt. przychodów z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 423 856,79 zł.

W związku ze zmianami na 2023r.:

- Dochody ogółem wynoszą 48 176 827,76 zł
- Wydatki ogółem wynoszą 56 866 278,08 zł
- Przychody ogółem 10 089 450,32 zł
- Wynik budżetu deficyt 8 689 450,32 zł.

Pozostałe założenia WPF Gminy Marcinowice nie ulegają zmianie.

WÓJT
Stanisław Ceń

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 LVII/333/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2022r. wynikają ze zmian w Budżecie Gminy Marcinowice wg. stanu na dzień 31.01.2023r.

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

WG1T
Stanisław Leń

