

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 2023 r. poz. 1270 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.

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 02.10.2023r.

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Marcinowice

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	7 889 060,01	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	48 610 792,71	40 421 027,37	7 670 443,57	43 778,86	7 887 071,00	14 763 713,10	10 056 020,84	3 101 280,81	8 189 765,34	216 684,34	7 964 542,30	
2023	54 257 185,96	33 826 334,67	4 594 360,00	36 287,00	11 252 253,40	6 243 972,02	11 699 462,25	3 460 000,00	20 430 851,29	693 734,00	19 713 672,29	
2024	39 162 841,42	28 650 763,70	4 700 000,00	40 000,00	10 200 000,00	3 623 616,00	10 087 147,70	3 483 530,00	10 512 077,72	200 000,00	10 312 077,72	
2025	30 285 404,00	28 810 404,00	4 800 000,00	50 000,00	10 300 000,00	3 605 904,00	10 054 500,00	3 500 000,00	1 475 000,00	200 000,00	1 275 000,00	
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 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 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. 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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 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	24 564 862,06	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
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
Plan 3 kw. 2022	56 870 139,96	34 745 927,34	11 506 457,92	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	22 124 212,62	16 969 277,28	1 383 500,00
Wykonanie 2022	52 605 778,08	35 147 646,25	11 257 692,30	0,00	0,00	405 708,43	0,00	0,00	0,00	17 458 131,83	17 370 131,83	1 250 813,68
2023	63 158 020,30	33 750 810,78	13 235 799,01	0,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	29 407 209,52	28 126 469,52	1 017 400,00
2024	37 822 841,42	27 377 616,00	12 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 445 225,42	10 445 225,42	1 497 500,00
2025	28 785 404,00	27 059 904,00	12 700 000,00	0,00	0,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	1 725 500,00	1 725 500,00	275 000,00
2026	27 107 000,00	26 507 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2027	27 250 000,00	26 550 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2028	27 250 000,00	26 550 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	91 723,37	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
Wykonanie 2018	1 482 959,75	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	2 484 294,86	0,00
Wykonanie 2020	8 675 749,90	0,00	5 085 200,68	1 200 000,00	0,00	7 223,23	0,00	3 752 977,45	0,00
Wykonanie 2021	5 975 013,91	0,00	8 301 914,05	0,00	0,00	4 219 167,20	4 219 167,20	4 045 746,85	268 200,00
Plan 3 kw. 2022	-14 489 624,42	0,00	15 819 624,42	1 700 000,00	500 000,00	11 746 952,70	11 746 952,70	2 372 671,72	2 242 671,72
Wykonanie 2022	-3 994 985,37	0,00	17 610 964,49	1 200 000,00	0,00	12 147 399,67	3 994 985,37	4 263 564,82	0,00
2023	-8 900 834,34	0,00	10 300 834,34	1 400 000,00	0,00	5 675 280,03	5 675 280,03	3 225 554,31	3 225 554,31
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 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
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	7 013 000,00	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	5 273 381,12	21 684 345,61
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	75 523,89	8 976 358,23
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 543 000,00	0,00	1 273 147,70	1 273 147,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 043 000,00	0,00	1 750 500,00	1 750 500,00
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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,52%	4,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,21%	23,05%	x	x	x	x
2023	7,28%	2,82%	5,33%	19,07%	21,72%	TAK	TAK
2024	7,35%	7,08%	7,88%	15,96%	18,61%	TAK	TAK
2025	7,18%	8,18%	x	14,08%	16,73%	TAK	TAK
2026	7,02%	8,64%	x	11,31%	14,12%	TAK	TAK
2027	6,04%	8,06%	x	9,93%	12,74%	TAK	TAK
2028	5,86%	7,88%	x	8,50%	11,31%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	11 181,48	11 181,48	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 540 874,24	2 540 874,24	2 540 874,24	19 540,68	19 540,68	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	678 066,22	678 066,22	678 066,22	83 036,76	83 036,76	52 410,57
Wykonanie 2019	209 718,90	209 718,90	185 580,74	427 591,99	427 591,99	427 591,99	247 908,87	247 908,87	203 818,22
Wykonanie 2020	259 116,29	259 116,29	249 378,55	0,00	0,00	0,00	255 347,36	255 347,36	212 732,27
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
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
Wykonanie 2022	660 918,54	660 918,54	660 918,54	1 027 818,25	1 027 818,25	1 027 818,25	679 884,21	679 884,21	652 753,83
2023	123 556,70	123 556,70	123 556,70	387 159,75	387 159,75	387 159,75	217 110,16	217 110,16	161 006,58
2024	23 616,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00
2025	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	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
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
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
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
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
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
Wykonanie 2022	1 364 920,48	1 364 920,48	1 286 323,48	20 385 726,58	633 312,58	19 752 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 289,15	62 289,15	62 289,15	27 149 830,00	2 268 523,71	24 881 306,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 189 941,42	23 616,00	8 166 325,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 281 404,00	5 904,00	1 275 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
Wykonanie 2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice z dnia

kwoty w
zł

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)				48 960 055,04	27 149 830,00	8 189 941,42	1 281 404,00	0,00	36 621 175,42
1.a	- wydatki bieżące				3 226 818,50	2 268 523,71	23 616,00	5 904,00	0,00	2 298 043,71
1.b	- wydatki majątkowe				45 733 236,54	24 881 306,29	8 166 325,42	1 275 500,00	0,00	34 323 131,71
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:				2 005 154,98	253 399,29	23 616,00	5 904,00	0,00	282 919,29
1.1.1	- wydatki bieżące				572 135,33	191 110,14	23 616,00	5 904,00	0,00	220 630,14
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	124 974,98	82 521,54	0,00	0,00	0,00	82 521,54
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 inforamtycznego w Gminie Marcinowice - Cyfrowa Gmina	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	131 140,35	17 285,40	0,00	0,00	0,00	17 285,40
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - - Zaawansowane usługi cyfrowe - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	MARCINOWICE	2024	2025	29 520,00	0,00	23 616,00	5 904,00	0,00	29 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 433 019,65	62 289,15	0,00	0,00	0,00	62 289,15

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						
1.1.2.1	"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	1 368 500,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa informacyjnego w Gminie Marcinowice - Cyfrowa Gmina	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	64 519,65	14 889,15	0,00	0,00	0,00	14 889,15
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				46 954 900,06	26 896 430,71	8 166 325,42	1 275 500,00	0,00	36 338 256,13
1.3.1	- wydatki bieżące				2 654 683,17	2 077 413,57	0,00	0,00	0,00	2 077 413,57
1.3.1.1	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice 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 sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	2 414 000,00	2 023 413,57	0,00	0,00	0,00	2 023 413,57
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 300 216,89	24 819 017,14	8 166 325,42	1 275 500,00	0,00	34 260 842,56

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						
1.3.2.1	Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marciniowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	2 810 816,00	1 457 380,00	0,00	0,00	0,00	1 457 380,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg na terenie Gminy Marciniowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	15 638 556,01	10 419 898,40	0,00	0,00	0,00	10 419 898,40
1.3.2.3	Wniesienie 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
1.3.2.4	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marciniowice -POLSKI ŁAD II - Budowa i modernizacja budynków użyteczności w klasyfikacjach 75412, 85516,92109-92605 z dofinansowaniem ze środków Polski Ład i RFIL	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2024	11 686 360,31	6 235 949,92	5 308 529,89	0,00	0,00	11 544 479,81
1.3.2.5	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	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 Wirki - 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	2024	3 043 323,93	1 559 046,10	1 466 977,83	0,00	0,00	3 026 023,93
1.3.2.9	Ciepłe Mieszkanie program ze środków NFOŚiGW - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Marciniowice	MARCINOWICE	2023	2025	1 012 500,00	387 500,00	350 000,00	275 000,00	0,00	1 012 500,00

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						
1.3.2.10	<i>Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023/PŁ - - Poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej</i>	MARCINOWICE	2024	2025	2 041 317,70	0,00	1 040 817,70	1 000 500,00	0,00	2 041 317,70

Objaśnienia

do uchwały Nr LVII/333/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice ze zmianami wg. stanu na dzień 02.10.2023r.

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 Marcinowice 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 – 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 2023 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do Uchwały Budżetowej na 2023 r. ze zmianami wg. stanu na dzień 02.10.2023r.

Wprowadzono wykonanie roku 2022r. na podstawie sprawozdań IV kwartał 2022r.

Planowany deficyt po zmianach budżetu wynosi 8 900 834,34 zł (deficyt bez zmian).

Źródła finansowania deficytu stanowią przychody budżetu 8 900 834,34 zł w tym:

a) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5 675 280,03 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 863 673,57 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,
 - środki z tyt. kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym rachunku FP COVID-19 w kwocie 353,25 zł,
 - „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 2 617,20 zł (ASPE I, ASPE II)
- b) oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 225 554,31zł.

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 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Marcinowice w podziale na dochody bieżące i majątkowe w wyniku wprowadzonych zmian na 2023r. dochody ogółem zwiększono o kwotę 246 475,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę ogółem 218 241,00 zł natomiast dochody majątkowe o kwotę 28 234,00 zł. Prognoza wielkości dochodów bieżących w latach 2024-2028 ostała oparta o przewidywany realny wzrost dochodów

bieżących oraz dla roku 2024 - 2025 przyjęto plan dochodów majątkowych wynikający z planowanych do realizacji zadań.

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.

W latach 2023-2025 przyjęto zwiększenie planowanych dochodów bieżących z tyt. opłat gospodarki odpadami w oparciu o zwiększone stawki ze względu na wzrost kosztów realizacji zadania gospodarki odpadami na terenie gminy.

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 20 430 851,29 zł (wykonane dochody ze sprzedaży mienia na kwotę 28 234,00 zł samochód pożarniczy Jelcz). 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 693 734,00 zł (zwiększenie planu o kwotę 28 234,00 zł).

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

W wyniku zmian wg. stanu na 02.10.2023r. zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 246 475,00 zł w tym. wydatki bieżące ogółem zmniejszenie o kwotę 28 250,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 274 725,00 zł.

Wynik budżetu po zmianach deficyt 8 900 834,34 zł (bez zmian).

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. Zwiększono plan środków na koszty obsługi długu w roku 2023 do wysokości 607 500,00 zł.

Kwoty na wydatki majątkowe to zadania inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym uchwały budżetowej na 2023r. związane z poprawą infrastruktury, modernizacja 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.

W związku z pozyskaniem dofinansowania wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków w latach 2024-2025.

Przyjmuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków na 2024r. z dofinansowaniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 220 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych które obejmują finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków w tym planuje się realizację zadania w roku 2024 poprzez udzielenie dotacji na kwotę 1 147 500,00 zł.

Przyjmuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków na rok 2024 z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR/2023 w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice. Łącznie planuje się wydatki na rok 2024 na kwotę 1 030 900,00 zł.

Przyjmuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków na lata 2024 -2025 na realizację zadania majątkowego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR/2023 w kwocie 2 000 000,00 zł ustala się łączne nakłady finansowe oraz limity w latach 2024-2025 zgodnie z przyjętymi w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia.

Przyjmuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących na lata 2024-2025 z przeznaczeniem na realizację zadania – Cyberbezpieczny Samorząd na kwotę łącznie 29 520,00 zł ustala się łączne nakłady finansowe oraz limity w latach 2024-2025 zgodnie z przyjętymi w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia.

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 w wyniku Aneksu do umowy zwiększa się planowane nakłady o kwotę 11 353,78 zł do nakładów łącznie 124 974,98 zł, zwiększenie limitu 2023r. do kwoty 82 521,54 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 82 521,54 zł.

1.1.1.2 - 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 łącznie 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 -Przesunięcie w ramach projektu środków z wydatków majątkowych na bieżące kwota 4 480,35 zł – zwiększenie limitu roku 2023. Limit 2023r. po zmianach 17 285,40 zł, Łączne nakłady po zmianach 131 140,35 zł.

1.1.1.4 – nowe – Cyberbezpieczny Samorząd – zaawansowane usługi cyfrowe – wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa. Projekt planowany do realizacji w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027. Łączne planowane nakłady finansowe

na kwotę 29 520,00 zł w tym limity: na rok 2024 w kwocie 23 616,00 zł oraz na rok 2025 5 904,00 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 29 520,00 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 – Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 2 414 00,00 zł. Ustala się limit wydatków 2023r. na kwotę 2 023 413,57 zł. Limit zobowiązań na kwotę 2 023 413,57 zł.

1.3.1.4 – zdjęte przedsięwzięcie- Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Marcinowice. Realizacja zadania wieloletniego mającego na celu podjęcie szeregu działań w zakresie gminnej gospodarki odpadami w tym usługi odbioru i unieszkodliwienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Zadanie realizowane dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki.

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 przesunięcie w ramach projektu środków z wydatków majątkowych na bieżące kwota 4 480,35 zł – zmniejszenie limitu roku 2023. Limit 2023r. po zmianach 14 889,15 zł. Łączne nakłady po zmianach 64 519,65 zł.

1.3.2.1 –zmiana - Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice - zadanie realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w latach 2022 -2023. Zwiększenie planowanych nakładów ze środków własnych na rok 2023 o kwotę 133 900,00 zł. Po zmianach łączne nakłady 2 810 816,00 zł w tym limit 2023r. 1 457 380,00 zł. Limit zobowiązań 1 457 380,00 zł.

1.3.2.2 – zmiana - Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice - zadanie realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład oraz RFD w latach 2022 -2023. Zwiększenie planowanych nakładów ze środków własnych na rok 2023 o kwotę 10 425,00 zł. Po zmianach łączne nakłady 15 638 556,10 zł w tym limit 2023r. równy limitowi zobowiązań na kwotę 10 419 898,40 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 –zmiana - 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. Zwiększenie planowanych nakładów ze środków własnych w roku 2023 na kwotę 8 750,00 zł. Po zmianach planowane łączne nakłady 11 686 360,31 zł w tym limit 2023r. na kwotę 6 235 949,92 zł oraz 2024r. na kwotę 5 308 529,89 zł. Limit zobowiązań w kwocie 11 544 479,81 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 – „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”. Przesunięcie okresu realizacji zadania do 2024r., zmniejszenie planowanych nakładów ze środków PŁ oraz przesunięcie środków na 2024r. w kwocie 1 466 977,83r. Łączne nakłady po zmianach 3 043 323,93 zł w tym limit 2023r. 1 559 046,10 zł, limit 2024r. 1 466 977,83 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 3 026 023,93 zł

1.3.2.9 – Ciepłe Mieszkanie program ze środków NFOSiGW – Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice. Planowane nakłady łącznie 1 012 500,00 zł tym limity w latach 2023r. – 387 500,00 zł, 2024 – 350 000,00 zł , 2025r. – 275 000,00 zł . Limit zobowiązań ustalono na kwotę 1 012 500,00 zł.

1.3.2.10 – nowe – Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach – poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR/2023. Planowane nakłady łącznie 2 041 317,70 zł w tym limity 2024r. 1 040 817,70 zł (dofinansowanie RFPE w kwocie 1 000 000,00 zł) limit 2025r. 1 000 500,00 zł (dofinansowanie RFPE w kwocie 1 000 000,00 zł). Limit zobowiązań 2 041 317,70 zł.

**Szczegółowy opis zmian wprowadzonych wg. stanu na 02.10.2023r.
Zaktualizowano wykonanie 2022r.**

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:
w roku 2023

Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 246 475,00 zł w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ogółem 218 241,00 zł

w tym: z subwencji ogólnej + 246 491,00 zł, zmniejszenie planu dotacji na wydatki bieżące – 38 250,00 zł , pozostałe dochody bieżące + 10 000,00 zł.

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 28 234,00 zł wykonane dochody ze sprzedaży mienia.

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 246 475,00 zł zgodnie z przyjętymi zmianami do budżetu wg. stanu na 02.10.2023r.:

- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę ogółem – 28 250,00 zł

- wydatki majątkowe zwiększenie 274 725,00 zł zmiana planu wydatków majątkowych w wyniku planowanych zmian z dnia 02.10. 2023r.

- wynik budżetu uległ nie uległ zmianie.

W związku ze zmianami na 2023r.:

- Dochody ogółem wynoszą 54 257 185,96 zł

- Wydatki ogółem wynoszą 63 158 020,30 zł

- Przychody ogółem 10 300 834,34 zł

- Wynik budżetu deficyt 8 900 834,34 zł

W wyniku przyjętych do realizacji zadań zmianie ulega prognoza w latach 2024-2025 w tym:

W roku 2024:

- zwiększenie planowanych dochodów do kwoty 39 162 841,42 zł (dochody bieżące zwiększenie 123 233,70 zł, dochody majątkowe 3 220 100,00 zł)

- zwiększenie planowanych wydatków do kwoty 37 822 841,42 zł (wydatki bieżące zwiększenie 23 616,00 zł wydatki majątkowe 3 319 717,70 zł w tym zwiększenie planu wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym o kwotę 1 147 500,00 zł).

W roku 2025:

- zwiększenie planowanych dochodów do kwoty 30 285 404,00 zł (dochody bieżące zwiększenie 6 404,00 zł, dochody majątkowe 1 000 000,00 zł)

- zwiększenie planowanych wydatków do kwoty 28 785 404,00 zł (wydatki bieżące zwiększenie 5 904,00 zł wydatki majątkowe 1 000 500,00 zł .

Pozostałe założenia WPF Gminy Marcinowice nie ulegają zmianie.