

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--|-----------------------------------|--|---------------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | Dochody ogółem ^x | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku ^x | | |
| Lp | 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 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 24 323 578,58 | 3 273 070,00 | 15 945,95 | 6 653 054,00 | 6 157 827,03 | 6 415 906,64 | 2 591 549,51 | 2 591 549,51 | | | 564 834,00 | 1 222 940,96 |
| Wykonanie 2017 | 26 711 936,82 | 3 808 623,00 | 68 330,68 | 6 464 521,00 | 7 264 852,42 | 5 973 934,30 | 2 602 763,37 | 2 602 763,37 | | | 355 177,92 | 2 776 497,50 |
| Wykonanie 2018 | 26 774 642,61 | 4 224 699,00 | 103 120,89 | 6 351 456,00 | 7 366 110,25 | 6 516 498,58 | 2 524 872,00 | 2 524 872,00 | | | 443 319,74 | 1 769 438,15 |
| Wykonanie 2019 | 29 797 355,42 | 4 932 981,00 | 17 237,38 | 6 961 364,00 | 8 864 865,01 | 6 915 096,31 | 2 684 330,90 | 2 684 330,90 | | | 167 823,46 | 1 911 779,70 |
| Wykonanie 2020 | 42 144 595,81 | 4 876 086,00 | 13 306,83 | 7 165 300,00 | 10 476 071,00 | 7 827 863,22 | 3 023 264,36 | 3 023 264,36 | | | 138 635,78 | 11 632 762,67 |
| Wykonanie 2021 | 40 783 398,63 | 5 708 580,00 | 31 215,59 | 8 057 519,00 | 10 689 741,75 | 8 407 282,28 | 2 894 427,04 | 2 894 427,04 | | | 633 669,10 | 7 242 484,44 |
| Plan 3 kw. 2022 | 42 380 515,54 | 4 782 025,00 | 44 179,00 | 7 808 874,00 | 13 128 301,84 | 9 020 874,41 | 3 190 000,00 | 3 190 000,00 | | | 430 000,00 | 7 142 816,09 |
| Wykonanie 2022 | 48 610 792,71 | 7 670 443,57 | 43 778,86 | 7 887 071,00 | 14 763 713,10 | 10 056 020,84 | 3 101 280,81 | 3 101 280,81 | | | 216 684,34 | 7 964 542,30 |
| 2023 | 55 735 601,96 | 4 594 360,00 | 36 287,00 | 12 251 935,20 | 6 775 136,62 | 11 699 462,25 | 3 460 000,00 | 3 460 000,00 | | | 693 734,00 | 19 661 241,89 |
| 2024 | 39 342 841,42 | 4 700 000,00 | 40 000,00 | 10 200 000,00 | 3 623 616,00 | 10 117 147,70 | 3 463 530,00 | 3 463 530,00 | | | 200 000,00 | 10 462 077,72 |
| 2025 | 30 285 404,00 | 4 800 000,00 | 50 000,00 | 10 300 000,00 | 3 605 904,00 | 10 064 500,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | 200 000,00 | 1 275 000,00 |
| 2026 | 28 550 000,00 | 4 800 000,00 | 50 000,00 | 10 400 000,00 | 3 600 000,00 | 9 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | 200 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 28 550 000,00 | 4 800 000,00 | 50 000,00 | 10 400 000,00 | 3 600 000,00 | 9 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 28 550 000,00 | 4 800 000,00 | 50 000,00 | 10 400 000,00 | 3 600 000,00 | 9 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | 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 minimumy (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 i środki na finansowanie zadań 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|--|---------------------------------|-----------|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1 | | | |
| 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 | 12 888,00 | 0,00 | 0,00 | 6 411 918,58 | 6 411 918,58 | 430 121,80 | |
| Wykonanie 2021 | 34 808 384,72 | 28 205 898,53 | 9 566 816,05 | 0,00 | 0,00 | 150 953,99 | 4 812,00 | 0,00 | 0,00 | 6 602 481,19 | 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 | 17 468 131,83 | 17 370 131,83 | 1 250 813,68 | |
| 2023 | 63 702 316,10 | 34 311 206,58 | 13 283 147,35 | 0,00 | 0,00 | 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 391 109,52 | 28 110 369,52 | 1 022 400,00 | |
| 2024 | 38 002 841,42 | 27 407 616,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 595 225,42 | 10 595 225,42 | 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 | 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: | |
|------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|---------------|---------------|--|--------------|---|--|--------|------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| Wykonanie 2016 | 91 723,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 978 226,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 482 959,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 857 905,82 | 0,00 | 4 327 294,86 | 1 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 484 294,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -14 489 624,42 | 0,00 | 15 819 624,42 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 11 748 952,70 | 11 746 952,70 | 2 372 671,72 | 2 242 671,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -7 966 714,14 | 0,00 | 9 366 714,14 | 1 400 000,00 | 0,00 | 5 675 280,03 | 5 675 280,03 | 2 291 434,11 | 2 291 434,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 443 000,00 | 1 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniejujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|--|--|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | 5.1.1.2 | |
| | | | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 określonych 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 | |
| | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---------|---|---|---------------|---|--|--------|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 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* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.4 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3 534 837,23 | 3 534 837,23 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 766 738,25 | 2 766 738,25 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 578,27 | 2 246 578,27 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 681,64 | 5 610 976,50 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301 699,72 | 7 061 900,40 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 688 445,09 | 12 953 359,14 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 326,91 | 14 157 951,33 | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 273 381,12 | 21 684 345,61 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 974,49 | 9 012 688,63 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 147,70 | 1 273 147,70 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 500,00 | 1 750 500,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 000,00 | 1 843 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--------|---|-------|--|-------|--|-----|
| Wyszczególnienie | 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 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 | | 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 | |
| | | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 27,09% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 21,06% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,80% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 19,21% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 18,77% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 25,04% | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 2,52% | 4,50% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 22,21% | 23,05% | x | x | x | x | x | x | x |
| 2023 | 7,02% | 6,11% | 8,54% | 19,07% | 21,72% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 7,34% | 7,08% | 7,87% | 16,42% | 19,07% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 7,18% | 8,18% | x | 14,53% | 17,18% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 7,02% | 8,64% | x | 11,78% | 14,59% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 6,04% | 8,06% | x | 10,40% | 13,21% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 5,86% | 7,88% | x | 8,97% | 11,78% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|--|--|------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 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 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoody 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 ustawy x | 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 ustawy x | 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 ustawy x | w tym: |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | w tym: |
| Wykonanie 2016 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 652 753,83 |
| 2023 | 126 405,86 | 126 405,86 | 387 159,75 | 387 159,75 | 387 159,75 | 219 959,32 | 219 959,32 | 163 855,74 | 163 855,74 |
| 2024 | 23 616,00 | 23 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 616,00 | 23 616,00 | 23 616,00 | 23 616,00 |
| 2025 | 5 904,00 | 5 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 904,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|---|--|---------------|-----------|---|--|---|--|
| Lp | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 323 074,79 | 4 323 074,79 | 3 198 168,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 502 573,50 | 502 573,50 | 426 873,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 014 779,09 | 1 014 779,09 | 630 335,00 | 1 632 026,45 | 373 944,79 | 1 258 081,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 316 895,22 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 2023 | 62 289,15 | 62 289,15 | 62 289,15 | 27 188 579,16 | 2 276 372,87 | 24 912 206,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 559 193,63 | 91 807,11 | 10 467 386,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 404,00 | 5 904,00 | 1 285 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| 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 | w tym: | | 10.7.3 wydatki 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1-1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we 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 została automatycznie wygenerowana 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje 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) | | | | 51 378 056,41 | 27 188 579,16 | 10 559 193,63 | 1 291 404,00 | 0,00 | 39 039 176,79 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 302 858,77 | 2 276 372,87 | 91 807,11 | 5 904,00 | 0,00 | 2 374 083,98 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 075 197,64 | 24 912 206,29 | 10 467 386,52 | 1 285 500,00 | 0,00 | 36 665 092,81 |
| 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: | | | | 2 008 004,14 | 256 248,45 | 23 616,00 | 5 904,00 | 0,00 | 285 768,45 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 574 984,49 | 193 959,30 | 23 616,00 | 5 904,00 | 0,00 | 223 479,30 |
| 1.1.1.1 | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - Wysoka jakoś systemu oświaty na podstawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr PROW.02.10.00-1004/20-00 | URZĄD GMINY MARCINOWICE | 2022 | 2023 | 127 824,14 | 85 370,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 370,70 |
| 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 | 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 | | | | 49 370 052,27 | 26 932 330,71 | 10 535 577,63 | 1 285 500,00 | 0,00 | 38 753 408,34 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 727 874,28 | 2 082 413,57 | 68 191,11 | 0,00 | 0,00 | 2 150 604,68 |
| 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 | 2024 | 211 674,28 | 26 000,00 | 38 191,11 | 0,00 | 0,00 | 64 191,11 |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze - ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji | MARCINOWICE | 2021 | 2024 | 102 200,00 | 33 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 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 | | | | 46 642 177,99 | 24 849 917,14 | 10 467 386,52 | 1 285 500,00 | 0,00 | 36 602 803,66 |

| 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 | 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 |
| 1.3.2.4 | Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marciniowice -POLSKI ŁĄD 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 | 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 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 ŁĄD 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 | Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023/PŁ - - Poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej | MARCINOWICE | 2024 | 2025 | 2 041 317,70 | 0,00 | 1 040 817,70 | 1 000 500,00 | 0,00 | 2 041 317,70 |
| 1.3.2.11 | Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcynowice - Edycja6PGR/2023 - Efektywne utrzymanie infrastruktury drogowej | MARCINOWICE | 2023 | 2024 | 1 030 900,00 | 30 900,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 900,00 |
| 1.3.2.12 | Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID) - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | MARCINOWICE | 2024 | 2025 | 1 311 061,10 | 0,00 | 1 301 061,10 | 10 000,00 | 0,00 | 1 311 061,10 |

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 29.11.2023r.

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 2023 r. poz. 1270 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 29.11.2023r.

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

Planowany deficyt po zmianach budżetu wynosi 7 966 714,14 zł (zmniejszenie planowanego deficytu w wyniku zmiany uchwały budżetowej na dzień 29.11.2023r. kwota 934 120,20 zł).

Źródła finansowania deficytu stanowią przychody budżetu 7 966 714,14 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 Kałki” 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 2 291 434,11 zł. (Zmniejszenie zmiana budżetu 29.11.2023r. o kwotę 934 120,20 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 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 1 478 416,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę ogółem 1 530 846,40 zł w tym subwencja ogólna kwota 999 681,80 zł, dotacje cele bieżące 531 164,60 zł natomiast dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 54 430,40 zł. Saldo zmian planu dochodów na podstawie planowanych zmian do uchwały budżetowej wg. stanu na 29.11.2023r.

Prognoza wielkości dochodów bieżących w latach 2024-2028 została 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 20 378 420,89 zł (saldo zmian dofinansowania zadań majątkowych w tym zmniejszenie planu ze środków RFRD o kwotę 85 050,00 zł zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzyjanów dz. 390, 392, cz. dz. 398 aktualizacja kwoty dofinansowania po przeprowadzonym przetargu oraz zwiększenie dofinansowania ze środków KOWR o kwotę 32 619,60 zł zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanów dz. nr. 200/32.

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 do dnia 29.11.2023r. zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 544 295,80 zł w tym. wydatki bieżące ogółem zwiększenie o kwotę 560 395,80 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 16 100,00 zł.

Wynik budżetu po zmianach deficyt 7 966 714,14 zł (zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 934 120,20 zł).

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, 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.

W związku z pozyskaniem dofinansowania wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków w 2024 roku:

Przyjmuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków na 2024r. z dofinansowaniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do kwoty 1 370 000,00 zł (zwiększenie 150 000,00 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 do kwoty 1 401 561,10 zł (zwiększenie poprzez udzielenie dotacji na kwotę 153 561,10 zł).

Przyjmuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków na rok 2023 - 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 – zmiana - 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 2 4849,16 zł do nakładów łącznie 127 824,14 zł, zwiększenie limitu 2023r. do kwoty 85 370,70 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 85 370,70 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 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 -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 – 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 – zmiana -dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice (w latach 2015-2024) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Planowane zawarcie aneksu na 2024r. wymaga zabezpieczenia środków w kwocie 38 191,11 zł w związku z powyższym zmianie ulega kwota łącznych nakładów do kwoty 211 674,28 zł limit w 2023r. w kwocie 26 000,00 zł oraz limit 2024 38 191,11 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 64 191,11 zł.

1.3.1.2 – zmiana -Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Okres realizacji 2021-2024. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 102 200,00 zł . Ustala się limit wydatków na 2023r. na kwotę 28 000,00 zł oraz limit 2024r. 30 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 63 000,00 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 – Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice - zadnie 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 – Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice - zadnie 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 – 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 - zadnie 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 5000,00 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 – 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 łączne 2 041 317,70 zł w tym limity 2024r. 1 040 817,70 zł (dofinansowanie RFPEL w kwocie 1 000 000,00 zł) limit 2025r. 1 000 500,00 zł (dofinansowanie RFPEL w kwocie 1 000 000,00 zł). Limit zobowiązań 2 041 317,70 zł.

1.3.2.11 – nowe - Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice – Edycja6PGR/2023 – efektywne utrzymanie infrastruktury drogowej Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR/2023. Planowane nakłady łączne 1 030 900,00 zł w tym limit 2023r. 30 900,00 zł, limit 2024r. 1 000 000,00 zł (dofinansowanie RFPEL).
Limit zobowiązań 1 030 900,00 zł.

1.3.2.12 – nowe – Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID) - Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Planowane nakłady łączne 1 311 061,10 zł w tym limit 2024r. 1 301 061,10 zł, limit 2025r. 10 000,00 zł
Limit zobowiązań 1 311 061,10 zł.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych wg. stanu na 29.11.2023r. 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 1 478 416,00 zł w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ogółem 1 530 846,40 zł

w tym: z subwencji ogólnej 999 681,80 zł, dotacji na wydatki bieżące 531 164,60 zł ,

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 52 430,40 zł wykonane dochody zmiany w planowanych środkach z dofinansowania RFRD oraz KOWR.

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 544 295,80 zł zgodnie z przyjętymi zmianami do budżetu wg. stanu na dzień 29.11.2023r.:

- wydatki bieżące zwiększenie 560 395,80 zł

- wydatki majątkowe zmniejszenie 16 100,00 zł zmiana planu wydatków majątkowych w wyniku planowanych zmian z dnia 29.11.2023r.

- wynik budżetu uległ zmianie zmniejszenie planowanego deficytu.

W związku ze zmianami na 2023r.:

- Dochody ogółem wynoszą 55 735 601,96 zł

- Wydatki ogółem wynoszą 63 702 316,10 zł

- Przychody ogółem 9 366 714,14 zł

- Wynik budżetu deficyt 7 966 714,14 zł

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

- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 180 000,00 zł (dochody bieżące zwiększenie 30 000,00 zł (WFOŚGW Czyste Powietrze), dochody majątkowe 150 000,00 zł (RPOZ)).
Plan dochodów po zmianie 39 342 841,42 zł.

- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 180 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację powierzonych zadań, plan wydatków po zmianie 38 002 841,42 zł.

Pozostałe założenia WPF Gminy Marcinowice nie ulegają zmianie.

WÓJT
Jan Hencik
Stanisław Leń

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Zmiany w Załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr LVII/333/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2022r. wynikają ze zmian w Budżecie Gminy Marcinowice wg. stanu na dzień 29.11.2023r.

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.

WÓJT
Stanisław Leń
Stanisław Leń

