

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie zmiany uchwały 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 co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/333/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2022r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/333/22 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2022r. pn. Przedsięwzięcia 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 Marcinkowice

z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
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	1.2.1	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	7 284 852,42	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	6 915 086,31	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	5 708 680,00	31 215,59	8 057 519,00	10 689 741,75	8 407 282,28	2 894 427,04		7 889 060,01	633 669,10	7 242 484,44
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	53 812 377,33	34 987 688,84	4 594 360,00	36 287,00	12 251 935,20	6 561 870,48	11 543 236,16	3 410 000,00		18 824 688,49	396 234,00	18 421 164,49
2024	47 012 779,54	29 769 147,40	4 700 000,00	40 000,00	10 200 000,00	4 407 336,00	10 421 811,40	3 600 000,00		17 243 632,14	200 000,00	17 043 632,14
2025	34 235 404,00	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		5 425 000,00	200 000,00	5 225 000,00
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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najniższej 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 wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2016		24 231 855,21	13 980 966,39	7 298 873,58	0,00	0,00	0,00	300 710,26	0,00	0,00	5 250 888,82	2 140 888,82	19 800,00	
Wykonanie 2017		25 733 709,95	20 813 523,15	7 721 108,34	0,00	0,00	0,00	293 810,98	0,00	0,00	4 920 186,80	4 920 186,80	89 000,00	
Wykonanie 2018		25 291 682,86	22 315 306,45	8 171 348,03	0,00	0,00	0,00	287 147,90	0,00	0,00	2 976 376,41	2 976 376,41	0,00	
Wykonanie 2019		28 939 449,60	24 564 862,06	8 968 276,25	0,00	0,00	0,00	283 765,39	6 678,00	0,00	4 374 587,54	4 051 214,54	30 000,00	
Wykonanie 2020		33 468 845,91	27 056 927,33	9 057 987,66	0,00	0,00	0,00	227 881,93	12 858,00	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	0,00	150 933,99	4 812,00	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	0,00	422 000,00	0,00	0,00	22 124 212,62	16 969 277,28	1 389 500,00	
Wykonanie 2022		52 605 778,08	35 147 646,25	11 257 692,30	0,00	0,00	0,00	405 708,43	0,00	0,00	17 458 131,83	17 370 131,83	1 250 813,68	
2023		61 163 780,56	33 649 027,65	13 304 768,60	0,00	0,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	27 514 752,91	26 849 323,82	662 509,30	
2024		47 717 519,06	28 191 336,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	19 526 183,06	19 526 183,06	1 497 500,00	
2025		32 736 404,00	27 059 904,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	310 600,00	0,00	0,00	5 675 500,00	5 675 500,00	275 000,00	
2026		27 107 000,00	26 507 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	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	0,00	194 400,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:	
		w tym:	w tym:				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
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	2 494 294,86	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	-7 351 403,23	0,00	8 751 403,23	1 400 000,00	0,00	5 059 969,12	5 059 969,12	2 291 434,11	2 291 434,11					
2024	-704 739,52	0,00	2 044 739,52	0,00	0,00	648 402,03	648 402,03	1 396 337,49	56 337,49					
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) Wy pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 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	7,06%	7,18%	8,57%	19,07%	21,72%	TAK	TAK
2024	7,26%	8,19%	8,96%	16,42%	19,07%	TAK	TAK
2025	7,18%	8,18%	x	14,70%	17,35%	TAK	TAK
2026	7,02%	8,64%	x	12,09%	14,91%	TAK	TAK
2027	6,04%	8,06%	x	10,71%	13,52%	TAK	TAK
2028	5,86%	7,88%	x	9,28%	12,09%	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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
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				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	11 181,48	11 181,48	11 181,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 540 874,24	2 540 874,24	2 540 874,24	19 540,68	19 540,68	19 540,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	678 066,22	678 066,22	678 066,22	83 036,76	83 036,76	83 036,76	52 410,57	52 410,57	52 410,57
Wykonanie 2019	209 718,90	209 718,90	185 580,74	427 591,99	427 591,99	427 591,99	247 908,87	247 908,87	247 908,87	203 818,22	203 818,22	203 818,22
Wykonanie 2020	259 116,29	259 116,29	249 376,55	0,00	0,00	0,00	255 347,36	255 347,36	255 347,36	212 732,27	212 732,27	212 732,27
Wykonanie 2021	192 268,97	192 268,97	186 669,25	916 343,48	916 343,48	916 343,48	279 006,04	279 006,04	279 006,04	199 234,93	199 234,93	199 234,93
Plan 3 kw. 2022	708 806,46	708 806,46	708 806,46	1 424 266,06	1 424 266,06	1 424 266,06	793 689,63	793 689,63	793 689,63	730 755,72	730 755,72	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	679 884,21	652 753,83	652 753,83	652 753,83
2023	126 405,86	126 405,86	126 405,86	387 159,75	387 159,75	387 159,75	219 959,32	219 959,32	219 959,32	163 855,74	163 855,74	163 855,74
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 323 074,79	4 323 074,79	3 198 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	502 573,50	502 573,50	426 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 014 779,09	1 014 779,09	630 335,00	1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 316 895,22	1 316 895,22	369 665,00	3 805 112,71	224 975,79	3 580 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 916 779,66	375 377,28	4 541 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	590 869,19	20 351 480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 289,15	62 289,15	62 289,15	25 161 028,58	2 059 928,90	23 101 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 737 590,17	1 211 407,11	19 526 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 241 404,00	5 904,00	5 235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice 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)				63 478 902,37	25 161 028,58	20 737 590,17	5 241 404,00	0,00	51 140 022,75
1.a	- wydatki bieżące				4 206 014,80	2 059 928,90	1 211 407,11	5 904,00	0,00	3 277 240,01
1.b	- wydatki majątkowe				59 272 887,57	23 101 099,68	19 526 183,06	5 235 500,00	0,00	47 862 782,74
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 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	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 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				61 470 898,23	24 904 780,13	20 713 974,17	5 235 500,00	0,00	50 854 254,30
1.3.1	- wydatki bieżące				3 631 030,31	1 865 969,60	1 187 791,11	0,00	0,00	3 053 760,71
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 Czyście 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 sprzedawcy węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	2 196 556,03	1 805 969,60	0,00	0,00	0,00	1 805 969,60
1.3.1.4	Remont drogi w miejscowości Włfy dz. 189, 205 - Rządztowy Fundusz Rozwoju Drog - Odtworzenie uszkodzonej nawierzchni drogi oraz poboczy, poprawa	MARCINOWICE	2023	2024	1 120 600,00	1 000,00	1 119 600,00	0,00	0,00	1 120 600,00

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	- wydatki majątkowe				57 839 867,92	23 038 810,53	19 526 183,06	5 235 500,00	0,00	47 800 493,59
1.3.2.1	Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice -	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 Marcinowice -	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 Marcinowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	MARCINOWICE	2022	2024	1 368 740,00	665 429,09	615 310,91	0,00	0,00	1 280 740,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice -POLSKI ŁĄD II - Budowa i modernizacja budynków użyteczności w klasyfikacjach 75412, 85516, 92109-92605 z dofinansowaniem ze środków Polski Łąd 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 bytm 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	618 077,10	2 407 946,83	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	27 609,30	709 890,70	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 Śmiałkowicach - Edycja6RGR/2023/Pt - - 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 Marcnowice - Edycja6RGR/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) - Doffansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 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
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Sitzele - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - poprawa standardu istniejącej infrastruktury, poprawa, poprawa bezpieczeństwa	MARCINOWICE	2023	2024	1 341 826,28	12 000,00	1 329 826,28	0,00	0,00	1 341 826,28
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MARCINOWICE	2023	2024	437 000,00	1 000,00	436 000,00	0,00	0,00	437 000,00
1.3.2.15	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcnowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8 - Poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej, dzięki zaplanowanym działaniom na terenie gminy Marcnowice powstanie odpowiednio przygotowana, zagospodarowana i bezpieczna przestrzeń publiczna. Poprzez realizację inwestycji gmina Marcnowice zyska atrakcyjne miejsca spotkań oraz integracji społecznej.	MARCINOWICE	2023	2025	9 418 863,65	92 064,00	5 376 799,65	3 950 000,00	0,00	9 418 863,65

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 28.12.2023r.

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 28.12.2023r.

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

Planowany deficyt po zmianach budżetu wynosi 7 351 403,23zł (zmniejszenie planowanego deficytu w wyniku zmiany uchwały budżetowej na dzień 28.12.2023r. kwota 615 310,91 zł) zmniejszenie planu przychodów w związku z przesunięciem kwoty środków do realizacji na 2024r.

Źródła finansowania deficytu stanowią przychody budżetu 7 351 403,23 zł w tym:

a) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5 059 969,12 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 665 429,09 zł (przesunięcie kwoty 615 310,91 zł na 2024r.),

- 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. aktualizacja planu na dzień 28.12.2023r. dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1 942 912,59 zł w tym dochody bieżące o kwotę ogółem 389 180,19 zł dotacje cele bieżące kwota 232 954,10 zł

pozostałe dochody bieżące kwota 156 226,09 zł aktualizacja planu po wykonaniu, dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 1 553 732,40 zł (zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży mienia 297 500,00 zł oraz opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 16 155,00 zł, środki PŁIIIPGR Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice 880 186,70 zł, planowane środki dofinansowania NFOŚiGW – Ciepłe mieszkanie 359 890,70 zł). Przyjęto zmiany planu dochodów na podstawie planowanych zmian uchwały budżetowej wg. stanu na 28.12.2023r.

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 wzrostu 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 18 824 688,49 zł (zmniejszenia dofinansowania zadań majątkowych w tym zmniejszenie planu ze środków: NFOŚiGW – Ciepłe mieszkanie 359 890,70 zł, PŁIIIPGR – Chodniki 880 186,70 zł, pozostałe dochody majątkowe 313 655,00 zł (w tym sprzedaż mienia 297 500,00 zł).

Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na dokonanie zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzonymi inwestycjami tj. kanalizowaniem gminy przez co działki wystawiane do sprzedaży stają się atrakcyjniejsze i konkurencyjne cenowo. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto prognozę po zmianach tj. w roku 2023 w kwocie 396 234,00 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 12.12.2023r. zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 19 687,96 zł w tym. wydatki bieżące ogółem zmniejszenie – 20 126,04 zł oraz wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 39 814,00 zł.

Wynik budżetu po zmianach deficyt 7 966 714,14 zł po zmianach na dzień 12.12.2023r. 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 wyniku zmian harmonogramów realizacji zadań dokonuje się przesunięcia na rok 2024 zadań majątkowych wg. zmian 28.12.2023r. w tym:

Ciepłe mieszkanie program ze środków NFOŚiGW – wymiana źródeł ciepła i efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice przesunięcie kwoty w planie dochodów i wydatków 359 890,70 zł,

Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice – PŁIIPGR w wyniku zmiany harmonogramu przesunięcie planu wydatków 940 969,00 zł na 2024r.

Wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o – Kanalizowanie Gminy Marcinowice- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji przesunięcie po przychodach środków oraz planu wydatków na rok 2024 w kwocie 615 310,91 zł

W związku z pozyskanym dofinansowaniem wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków latach 2023 -2025 wg. zmian 12.12.2023r.

Zadanie bieżące: Remont drogi w miejscowości Wiry dz. 189, 205 z dofinansowaniem ze środków RFRD na 2024r. w kwocie 783 720,00 zł planowane środki własne 336 880,00 zł.

Zadania majątkowe:

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach z dofinansowaniem ze środków RFRD na rok 2024 w kwocie 328 416,00 zł planowany wkład własny 108 584,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce z dofinansowaniem ze środków RFRD na rok 2024 w kwocie 1 063 061,02 zł planowany wkład własny 278 765,26 zł.

Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – Polsk Ład edycja 8 na lata 2023-2025 z dofinansowaniem ze środków PŁ w latach 2024-2025 w kwotach po 3 950 000,00 zł planowany wkład własny 1 518 863,65 zł.

Zmiany na dzień 29.11.2023r.

Przyjmuje się zwiększenie plan 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 – 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 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 – 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 2015-2024) 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 – 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 – zmiana- Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Okres realizacji 2022-2023. Zmniejszenie o kwotę 217 443,97 zł planowanych dochodów . Łączne nakłady finansowe 2 196 556,03 zł. Ustala się limit wydatków 2023r. na kwotę 1 805 969,60 zł.Limit zobowiązań na kwotę 1 805 969,60 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.

1.3.1.5 –Remont drogi w miejscowości Wiry dz. 189, 205 – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustala się na kwotę 1 120 600,00 zł. Limit na rok 2023 w kwocie 1 000,00 zł. Limit 2024r. 1 119 600,00 zł.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

1.1.2.1 - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019 - 2023 łączne planowane nakłady 1 368 500,00 zł przyjęto limit 2023 roku 47 400,00 zł.
Limit zobowiązań 47 400,00 zł.

1.1.2.2 - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice – Cyfrowa Gmina planowanego do realizacji w latach 2022-2023 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 - 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 – 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 – zmiana- 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 -2024 łączne nakłady 1 368 740,00 zł w tym limit 2023r. 665 429,09 zł, Limit 2024r. 615 310,91 zł Limit zobowiązań 1 280 740,00 zł.
Zmiana okresu realizacji do 2024r. oraz ustalenie limitu wydatków na 2024r.

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 - 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 –zmiana - „Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice”- Polski Ład III PGR Przesunięcie nakładów w wysokości 940 969,00 zł na 2024r. zmiana limitu 2024r. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakład 3 043 323,93 zł w tym limit 2023r. 618 077,10 zł, limit 2024r. 2 407 946,83 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 3 026 023,93 zł

1.3.2.9 – zmiana - 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. – 27 609,30 zł, 2024 – 709 890,70 zł , 2025r. – 275 000,00 zł . Limit zobowiązań ustalono na kwotę 1 012 500,00 zł. Przesunięcie kwoty 359 890,70 zł z roku 2023 na 2024.

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 RFPL w kwocie 1 000 000,00 zł) limit 2025r. 1 000 500,00 zł (dofinansowanie RFPL w kwocie 1 000 000,00 zł). Limit zobowiązań 2 041 317,70 zł.

1.3.2.11 – 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 RFPL). Limit zobowiązań 1 030 900,00 zł.

1.3.2.12 – 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.

1.3.2.13 – Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce z dofinansowaniem ze środków RFRD - Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024 ze środków RFRD. Planowane nakłady łączne 1 341 826,28 zł w tym limit 2023r. 12 000,00 zł, limit 2024r. 1 329 826,28 zł
Limit zobowiązań 1 341 826,28 zł.

1.3.2.14 – Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach z dofinansowaniem ze środków RFRD - Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024 ze środków RFRD. Planowane nakłady łączne 437 000,00 zł w tym limit 2023r. 1 000,00 zł, limit 2024r. 436 000,00 zł
Limit zobowiązań 437 000,00 zł.

1.3.2.15 – Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – Polski Ład edycja 8- Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2025 . Planowane nakłady łączne 9 418 863,65 zł w tym limit 2023r. 92 064,00 zł, limit 2024r. 5 376 799,65 zł, limit 2025r. 3 950 000,00 zł.
Limit zobowiązań 9 418 863,65 zł.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych wg. stanu na 28.12.2023r. 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 zmniejszenie o kwotę 1 942 912,59 zł w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę ogółem 389 180,19 zł w tym z tyt. dotacji kwota 232 954,10 zł , pozostałe dochody 156 226,09 zł,
- zmniejszenie dochody majątkowe 1 553 732,40 zł.

Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę 2 558 223,50 zł:

- wydatki bieżące zmniejszenie 642 052,89 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie 1 916 170,61 zł zmiana planu wydatków majątkowych w wyniku planowanych zmian z dnia 28.12.2023r.
- wynik budżetu zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 615 310,91zł

W związku ze zmianami na 2023r.:

- Dochody ogółem wynoszą 53 812 377,33 zł
- Wydatki ogółem wynoszą 61 163 780,56 zł
- Przychody ogółem 8 751 403,23 zł
- Wynik budżetu deficyt 7 351 403,23 zł

W wyniku zmian planu realizacji zadań zmianie ulega prognoza w roku 2024 w tym:

- zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1 240 077,40 zł

- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1 916 170,61 zł
- zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 676 093,91 (w tym: środki subwencji 615 310,91 zł. PŁIIPGR – Chodniki 33 091,12 zł oraz wolne środki 27 691,88 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu uległ zmianie deficyt wynosi 704 739,52 zł tj. zwiększenie o kwotę 676 093,21 zł (pokrycie deficytu stanowią zwiększone planowane przychody).

Planowane przychody roku 2024 wynoszą 2 044 739,52 zł w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 648 402,03 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie 1 396 337,49 zł.

Pozostałe założenia WPF Gminy Marcinowice nie ulegają zmianie.

WÓJT
Jan Hecimski
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 28.12.2023r.

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.

WÓJT
Jan Huciniak
Stanisław Leń

