

UCHWAŁA NR XLIV/259/21
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 28 grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1.1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansowa na lata 2022–2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Marcinowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2022 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnić Wójta Gminy Marcinowice do:

- 1) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2,
- 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących pogorszenia wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/165/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

/ - / Artur Fiołek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/259/21
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 28 grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Zgodnie z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/259/21
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 28 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2015	20 414 801,67	18 910 085,57	3 120 234,00	8 631,56	6 182 681,00	3 301 142,17	6 297 396,84	2 490 694,16	1 504 716,10	773 674,10	731 042,00	
Wykonanie 2016	24 323 578,58	22 515 803,62	3 273 070,00	15 945,95	6 653 054,00	6 157 827,03	6 415 906,64	2 591 549,51	1 807 774,96	584 834,00	1 222 940,96	
Wykonanie 2017	26 711 936,82	23 580 261,40	3 808 623,00	68 330,68	6 464 521,00	7 264 852,42	5 973 934,30	2 602 763,37	3 131 675,42	355 177,92	2 776 497,50	
Wykonanie 2018	26 774 642,61	24 561 884,72	4 224 699,00	103 120,89	6 351 456,00	7 366 110,25	6 516 498,58	2 524 872,00	2 212 757,89	443 319,74	1 769 438,15	
Wykonanie 2019	29 797 355,42	27 691 543,70	4 932 981,00	17 237,38	6 961 364,00	8 864 865,01	6 915 096,31	2 684 330,90	2 105 811,72	167 823,46	1 911 779,70	
Wykonanie 2020	42 144 595,81	30 358 627,05	4 876 086,00	13 306,83	7 165 300,00	10 476 071,00	7 827 863,22	3 023 264,36	11 785 968,76	138 835,78	11 632 762,67	
Plan 3 kw. 2021	37 327 553,78	31 201 456,23	5 273 845,00	20 000,00	7 165 739,00	10 199 880,27	8 541 991,96	3 085 000,00	6 126 097,55	350 000,00	5 756 097,55	
Wykonanie 2021	36 013 786,38	31 824 097,59	5 273 845,00	20 000,00	7 203 883,00	10 618 925,56	8 707 444,03	3 085 000,00	4 189 688,79	453 000,00	3 716 688,79	
2022	28 722 206,14	26 540 030,29	4 782 025,00	44 179,00	7 587 988,00	5 497 785,04	8 628 053,25	3 190 000,00	2 182 175,85	430 000,00	1 728 730,65	
2023	27 450 000,00	27 050 000,00	5 000 000,00	50 000,00	7 700 000,00	5 550 000,00	8 750 000,00	3 250 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	27 810 000,00	27 610 000,00	5 200 000,00	60 000,00	7 800 000,00	5 600 000,00	8 950 000,00	3 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	28 220 000,00	28 020 000,00	5 300 000,00	70 000,00	7 900 000,00	5 600 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	28 220 000,00	28 020 000,00	5 300 000,00	70 000,00	7 900 000,00	5 600 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	28 220 000,00	28 020 000,00	5 300 000,00	70 000,00	7 900 000,00	5 600 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2028	28 220 000,00	28 020 000,00	5 300 000,00	70 000,00	7 900 000,00	5 600 000,00	9 150 000,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	20 202 325,55	16 282 797,10	7 378 642,89	0,00	0,00	324 114,77	0,00	0,00	0,00	3 919 528,45	1 694 401,45	844 669,90
Wykonanie 2016	24 231 855,21	18 980 966,39	7 298 873,58	0,00	0,00	300 710,26	0,00	0,00	0,00	5 250 888,82	2 140 888,82	19 800,00
Wykonanie 2017	25 733 709,95	20 813 523,15	7 721 108,34	0,00	0,00	293 810,98	0,00	0,00	0,00	4 920 186,80	4 920 186,80	89 000,00
Wykonanie 2018	25 291 682,86	22 315 306,45	8 171 348,03	0,00	0,00	287 147,90	0,00	0,00	0,00	2 976 376,41	2 976 376,41	0,00
Wykonanie 2019	28 939 449,60	24 564 862,06	8 968 276,25	0,00	0,00	283 765,39	6 678,00	0,00	0,00	4 374 587,54	4 051 214,54	30 000,00
Wykonanie 2020	33 468 845,91	27 056 927,33	9 057 987,66	0,00	0,00	227 881,93	12 858,00	0,00	0,00	6 411 918,58	6 411 918,58	430 121,80
Plan 3 kw. 2021	43 155 957,51	29 634 791,54	10 518 314,59	0,00	0,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	13 521 165,97	10 071 165,97	1 094 800,00
Wykonanie 2021	40 538 153,58	29 850 589,63	10 425 672,49	0,00	0,00	152 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 687 563,95	7 237 563,95	1 094 800,00
2022	34 123 275,09	26 879 530,29	11 569 343,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	7 243 744,80	7 083 393,80	273 700,00
2023	26 050 000,00	25 550 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	26 470 000,00	25 820 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2025	26 720 000,00	26 120 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2026	26 777 000,00	26 177 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2027	27 620 000,00	26 920 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2028	27 620 000,00	26 920 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	212 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	91 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	978 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 482 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	857 905,82	0,00	4 327 294,86	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 294,86	0,00
Wykonanie 2020	8 675 749,90	0,00	5 085 200,68	1 200 000,00	0,00	7 223,23	0,00	3 752 977,45	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 828 403,73	0,00	7 746 403,73	1 300 000,00	0,00	5 423 203,73	5 423 203,73	986 200,00	368 200,00
Wykonanie 2021	-4 524 367,20	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
2022	-5 401 068,95	0,00	6 731 068,95	1 200 000,00	0,00	4 474 468,95	4 474 468,95	1 056 600,00	926 600,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	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
Plan 3 kw. 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
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
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 312 000,00	0,00	2 627 288,47	2 627 288,47
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 211 000,00	0,00	3 534 837,23	3 534 837,23
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 945 000,00	0,00	2 766 738,25	2 766 738,25
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 720 000,00	0,00	2 246 578,27	2 246 578,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 138 000,00	0,00	3 126 681,64	5 610 976,50
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	37 000,00	8 913 000,00	0,00	3 301 699,72	7 061 900,40
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 913 000,00	0,00	1 566 664,69	7 976 068,42
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 013 000,00	0,00	1 973 507,96	10 238 422,01
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	-339 500,00	5 191 568,95
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 483 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 143 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 643 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 843 000,00	1 843 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	23,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,59%	11,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,67%	12,81%	x	x	x	x
2022	7,57%	-0,26%	1,79%	19,87%	20,09%	TAK	TAK
2023	7,30%	7,77%	9,63%	16,71%	16,93%	TAK	TAK
2024	6,77%	8,81%	9,72%	14,22%	14,44%	TAK	TAK
2025	7,27%	9,05%	x	12,60%	12,82%	TAK	TAK
2026	6,97%	8,76%	x	10,19%	10,35%	TAK	TAK
2027	3,21%	5,44%	x	8,83%	8,98%	TAK	TAK
2028	3,21%	5,44%	x	7,02%	7,18%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	309 400,00	309 400,00	262 990,00	342 125,00	342 125,00	342 125,00	317 049,77	317 049,77	269 492,31
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	11 181,48	11 181,48	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 540 874,24	2 540 874,24	2 540 874,24	19 540,68	19 540,68	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	678 066,22	678 066,22	678 066,22	83 036,76	83 036,76	52 410,57
Wykonanie 2019	209 718,90	209 718,90	185 580,74	427 591,99	427 591,99	427 591,99	247 908,87	247 908,87	203 818,22
Wykonanie 2020	259 116,29	259 116,29	249 378,55	0,00	0,00	0,00	255 347,36	255 347,36	212 732,27
Plan 3 kw. 2021	228 294,34	228 294,34	222 694,62	2 458 800,00	2 458 800,00	2 458 800,00	375 177,28	375 177,28	254 239,59
Wykonanie 2021	228 294,34	228 294,34	222 694,62	1 723 028,50	1 723 028,50	1 728 028,50	366 177,28	366 177,28	246 589,66
2022	30 134,04	30 134,04	30 134,04	1 556 530,65	1 556 530,65	1 556 530,65	53 777,20	53 777,20	27 584,04
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	15 600,00	15 600,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 323 074,79	4 323 074,79	3 198 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	502 573,50	502 573,50	426 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 014 779,09	1 014 779,09	630 335,00	1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 316 895,22	1 316 895,22	369 665,00	3 805 112,71	224 975,79	3 580 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 809 800,00	1 809 800,00	1 508 800,00	5 721 033,45	375 177,28	5 345 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 809 800,00	1 809 800,00	1 508 800,00	4 916 779,66	375 377,28	4 541 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 552 626,04	1 552 626,04	1 211 792,86	6 660 577,84	360 131,20	6 300 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 146,53
Plan 3 kw. 2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/259/21
Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 208 556,19	6 660 577,84	12 300,00	0,00	0,00	6 672 877,84
1.a	- wydatki bieżące				781 384,15	360 131,20	12 300,00	0,00	0,00	372 431,20
1.b	- wydatki majątkowe				9 427 172,04	6 300 446,64	0,00	0,00	0,00	6 300 446,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 063 213,02	1 590 103,24	0,00	0,00	0,00	1 590 103,24
1.1.1	- wydatki bieżące				307 546,98	37 477,20	0,00	0,00	0,00	37 477,20
1.1.1.2	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2022	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.1.3	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2022	295 546,98	28 477,20	0,00	0,00	0,00	28 477,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 755 666,04	1 552 626,04	0,00	0,00	0,00	1 552 626,04
1.1.2.2	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2022	1 368 500,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2022	1 387 166,04	1 278 926,04	0,00	0,00	0,00	1 278 926,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				7 145 343,17	5 070 474,60	12 300,00	0,00	0,00	5 082 774,60
1.3.1	- wydatki bieżące				473 837,17	322 654,00	12 300,00	0,00	0,00	334 954,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji Pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 -2020	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2015	2023	155 783,17	16 300,00	12 300,00	0,00	0,00	28 600,00
1.3.1.2	"Remont drogi gminnej w miejscowości Tapadła dz. 407, 408/2, 409,410" - remont drogi gminnej z dofinansowaniem ze środków RFD	MARCINOWICE	2020	2022	287 854,00	285 354,00	0,00	0,00	0,00	285 354,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze - ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji	MARCINOWICE	2021	2022	30 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 671 506,00	4 747 820,60	0,00	0,00	0,00	4 747 820,60
1.3.2.2	Wniesienie wkładu do spółki ZUWIK Sp. Z o.o - zwiększenie kapitału	MARCINOWICE	2020	2022	1 200 000,00	160 351,00	0,00	0,00	0,00	160 351,00
1.3.2.4	Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice - finansowanie RFIL	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	2 200 000,00	1 935 058,00	0,00	0,00	0,00	1 935 058,00
1.3.2.6	Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	205 000,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marciniowice - finansowanie RFIL	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	1 000 000,00	425 418,34	0,00	0,00	0,00	425 418,34
1.3.2.8	Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	550 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
1.3.2.9	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marciniowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	600 000,00	582 487,26	0,00	0,00	0,00	582 487,26
1.3.2.10	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. 418,426" - przebudowa drogi gminnej z dofinansowaniem ze środków RFD	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2020	2022	280 406,00	277 906,00	0,00	0,00	0,00	277 906,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	265 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T.Gajcego i A.Asnyka w Marciniowicach -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	371 100,00	362 100,00	0,00	0,00	0,00	362 100,00

Objaśnienia

do uchwały Nr XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

W związku ze zmianami do projektu budżetu na 2022r. ujęto zmiany w załącznikach Nr 1,2 i 3 Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

1. Dane dotyczące wysokości dochodów i wydatków planowanych na 2022 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do Uchwały Budżetowej na 2022 r. W roku 2022 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 5 401 068,95 zł, na którego pokryciem będą przychody z tytułu: niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4 474 468,95 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 926 600,00 zł.

Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu stanowią wykonane w 2020r. i 2021r. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie majątkowe wieloletnie w kwocie 3 489 963,60 zł w tym:

„ Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków” – 547 000,00 zł
„Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice” 1 935 058,00 zł,
„Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice” – 425 418,34 zł,
„ Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice”- 582 487,26 zł.

Oraz środki z tytułu wykonanych dochodów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 984 505,35 zł w tym:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. 418, 426” – 155 557,89 zł,
„Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów” – 192 000,00 zł,
„ Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w Marciniowicach” – 240 000,00 zł,
„ Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Wirkach” – 200 000,00zł
„Remont drogi gminnej w miejscowości Tapadła dz. 407, 408/2, 409, 410” – 196 947,46 zł.

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

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

2027 - 600 000,00 zł

2028 - 600 000,00 zł

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

2022 - 1 330 000,00 zł

2023 - 1 400 000,00 zł

2024 - 1 340 000,00 zł

2025 - 1 500 000,00 zł

2026 - 1 443 000,00 zł
2027 - 600 000,00 zł
2028 - 600 000,00 zł

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2022 - 2028 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy. W każdym z tych lat zachowany jest prawidłowy wskaźnik dotyczący wysokości spłacanych zobowiązań.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2022 przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2022 z autopoprawką w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Prognoza wielkości dochodów bieżących w latach 2023-2024 została oparta o przewidywany realny wzrost dochodów bieżących ogółem średnio o 2 %.

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

Prognoza dochodów majątkowych wynika z planowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wynikające z zawartych umów w oparciu o zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania: w 2022r. planowane dochody majątkowe na kwotę 2 182 175,85 zł w tym środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 556 530,65 zł w tym refundacja środków zadania zrealizowanego z udziałem środków UE w ramach PROW 950 000,00 zł, dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich kwota 606 530,65 zł , z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje 172 200,00 zł oraz planowanych dochodów ze sprzedaży majątku na kwotę 430 000,00 zł.

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

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

Prognozę wydatków bieżących na lata 2023-2028 zaplanowano w oparciu o plan wydatków na 2022r. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie planów jednostek organizacyjnych w oparciu o planowane na 2022r. koszty wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach. W roku 2022 założono wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli powyższy z 2021r. oraz planowanymi kosztami z tytułu odpraw w tym odprawy 6 nauczycieli na podstawie art. 20 KN oraz odprawy administracji i obsługi . Dokonano analizy obciążeń budżetów jednostek z tytułu odpraw i nagród jubileuszowych na lata 2023 – 2028 w oparciu o obowiązujące przepisy przyjęto planowane wydatki na wynagrodzenia na nieznacznie niższym poziomie. W 2021r. oraz wg. informacji jednostek na 2022r. brak osób deklarujących chęć przystąpienia do PPK jednakże przyjęto zabezpieczenie w każdej z jednostek na kwotę łącznie 36 910,00 zł.

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

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

2. Wydatki przyjęte w załączniku Nr 2 to przedsięwzięcia:

W zakresie wydatków bieżących:

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

1.1.1.3 - wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Projekt wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019- 2022 przy łącznych planowanych nakładach 2019 – 2022 w kwocie 295 546,98 zł przyjęto limit na 2022r. w kwocie 28 477,20 zł. Limit zobowiązań 28 477,20 zł.

1.3.1.1 - dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice (w latach 2015-2023) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano łączne nakłady w kwocie 155 783,17 zł w tym: w 2022r. w kwocie 16 300,00 zł oraz w 2023r. w kwocie 12 300,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 28 600,00 zł.

1.3.1.2 - Remont drogi gminnej w miejscowości Tapadła dz. 407, 408/2, 409, 410 – remont drogi gminnej dofinansowanie ze środków RFD. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 287 854,00 zł. Ustala się limit wydatków na 2022r. na kwotę 285 354,00 zł równy limitowi zobowiązań w kwocie 285 354,00 zł.

1.3.1.3 - Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 30 200,00 zł. Ustala się limit wydatków 2022r. na kwotę 21 000,00zł równy limitowi zobowiązań na kwotę 21 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

1.1.2.2 - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019 - 2022 łączne planowane nakłady 1 368 500,00 zł przyjęto limity: na 2022 r. w kwocie 273 700,00 zł.

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

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

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

1.3.2.6 - Tapadła droga dojazdowa do gruntów rolnych zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem dotacji na drogi transportu rolnego (umowa dotacji aneksowana na 2022r.)

Łączne nakłady przyjęto w wysokości 205 000,00 zł w tym limit na 2022r. w kwocie 200 500,00 zł. Limit zobowiązań 200 500,00 zł.

1.3.2.7 – Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice zadnie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021 -2022 łączne nakłady 1 000 000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 425 418,34 zł. Limit zobowiązań 425 418,34 zł.

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

1.3.2.9 – Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice zadnie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2021 -2022 łączne nakłady 600 000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 582 487,26 zł. Limit zobowiązań 582 487,26 zł.

1.3.2.10 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. 418, 426 zadnie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2020 -2022 łączne nakłady 280 406,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 277 906,00 zł. Limit zobowiązań 277 906,00 zł.

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

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