

UCHWAŁA Nr LI/306/22
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 12 sierpnia 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Marcinowice postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 pn. Przedsięwzięcia do Uchwały XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Uchwały XLIV/2159/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/ - / Artur Fiołek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/306/22
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 12 sierpnia 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

- Zmiany w Załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. wynikają ze zmian w Budżecie Gminy Marcinowice wg. stanu na dzień 12.08.2022r.

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.

2029	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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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, 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				
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	7 298 875,58	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	34 808 384,72	28 205 893,53	9 566 816,05	0,00	0,00	150 953,99	4 812,00	0,00	0,00	6 602 491,19	5 487 442,19	0,00	
2022	51 542 266,79	29 443 547,09	11 579 134,52	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	22 098 719,70	16 943 784,36	1 383 500,00	
2023	38 574 943,86	25 866 759,80	11 116 759,80	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 708 184,06	12 708 184,06	0,00	
2024	26 470 000,00	25 820 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	243 000,00	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	210 600,00	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	194 400,00	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	194 400,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2029	27 720 000,00	26 920 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							4.4	4.4.1	4.5
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usłanowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usłanowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	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	9 312 000,00	0,00	2 627 288,47	2 627 288,47			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	9 211 000,00	0,00	3 534 837,23	3 534 837,23			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 945 000,00	0,00	2 766 738,25	2 766 738,25			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 720 000,00	0,00	2 246 578,27	2 246 578,27			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 138 000,00	0,00	3 126 681,64	5 610 976,50			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	8 913 000,00	37 000,00	3 301 699,72	7 061 900,40			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	8 913 000,00	0,00	1 566 664,69	7 976 068,42			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 013 000,00	0,00	4 688 445,09	12 953 359,14			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 000,00	0,00	12 833,99	14 132 458,41			
2023	x	x	x	x	0,00	5 983 000,00	0,00	1 500 000,00	1 998 755,66			
2024	x	x	x	x	0,00	4 643 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 143 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	1 843 000,00	1 843 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2029	x	x	x	x	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,09%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,06%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,21%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,77%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,59%	11,25%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,19%	25,04%	x	x	x
2022	8,12%	2,41%	4,40%	19,87%	21,84%	TAK
2023	8,26%	8,72%	10,55%	17,08%	19,05%	TAK
2024	7,19%	9,24%	10,15%	14,72%	16,69%	TAK
2025	7,63%	9,41%	x	13,16%	15,13%	TAK
2026	7,30%	9,09%	x	10,82%	12,62%	TAK
2027	3,54%	5,77%	x	9,50%	11,30%	TAK
2028	3,35%	5,58%	x	7,75%	9,55%	TAK
2029	2,77%	5,44%	x	7,17%	7,17%	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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	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	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	309 400,00	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	13 260,00	13 260,00	13 260,00	11 181,48	11 181,48	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 540 874,24	2 540 874,24	2 540 874,24	19 540,68	19 540,68	0,00	
Wykonanie 2018	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	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	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	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	192 268,97	186 669,25	916 343,48	916 343,48	916 343,48	279 006,04	279 006,04	199 234,93	
2022	708 806,46	708 806,46	1 424 266,06	1 424 266,06	1 424 266,06	793 689,63	793 689,63	730 755,72	
2023	16 759,80	16 759,80	926 000,00	926 000,00	926 000,00	16 759,80	16 759,80	16 759,80	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		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 i 3 ustawy	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 i 3 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
9.4	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 323 074,79	4 323 074,79	3 198 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	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
2022	2 716 426,04	2 716 426,04	2 375 592,86	20 942 380,13	590 889,19	20 351 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 241 243,86	29 059,80	12 212 184,06	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubylku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 0,00								
					10.7.2.1 0,00	10.7.2.1.1 0,00									
10.9	10.8	10.7.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2	10.7.1	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2029	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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności: łakże 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 zakończono zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/306/22 Rady Gminy Marciniowice z dnia 12 sierpnia 2022r.

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)				35 656 828,01	20 942 380,13	12 241 243,86	0,00	0,00	33 183 623,99
1.a	- wydatki bieżące				947 943,61	590 889,19	29 059,80	0,00	0,00	619 948,99
1.b	- wydatki majątkowe				34 708 884,40	20 351 490,94	12 212 184,06	0,00	0,00	32 563 675,00
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:				3 119 079,02	2 804 967,77	16 759,80	0,00	0,00	2 821 727,57
1.1.1	- wydatki bieżące				363 412,98	157 541,73	16 759,80	0,00	0,00	174 301,53
1.1.1.2	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -	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	109 435,53	0,00	0,00	0,00	109 435,53
1.1.1.4	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	55 866,00	39 106,20	16 759,80	0,00	0,00	55 866,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 755 666,04	2 647 426,04	0,00	0,00	0,00	2 647 426,04

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						
1.1.2.2	"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	1 368 500,00	0,00	0,00	0,00	1 368 500,00
1.1.2.3	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -	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				32 537 748,99	18 137 412,36	12 224 484,06	0,00	0,00	30 361 896,42
1.3.1	- wydatki bieżące				584 530,63	433 347,46	12 300,00	0,00	0,00	445 647,46
1.3.1.1	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marciniowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Powierzenie Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 -2020	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2015	2023	159 783,17	20 300,00	12 300,00	0,00	0,00	32 600,00
1.3.1.2	"Remont drogi gminnej w miejscowości Tapada dz. 407, 408/2, 409,410" - remont drogi gminnej z dofinansowaniem ze środków RFD	MARCINOWICE	2020	2022	394 547,46	392 047,46	0,00	0,00	0,00	392 047,46
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				31 953 218,36	17 704 064,90	12 212 184,06	0,00	0,00	29 916 248,96

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.7	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice - finansowanie RFIL	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	1 132 450,35	557 868,69	0,00	0,00	0,00	557 868,69
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 Marcinowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	1 245 000,00	1 227 487,26	0,00	0,00	0,00	1 227 487,26
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 Marcinicach -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	371 100,00	362 100,00	0,00	0,00	0,00	362 100,00
1.3.2.13	Wniesienie wkładu do ZUWIK sp. z o.o. Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce - wniesienie kapitału zadanie "Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce"	MARCINOWICE	2021	2022	4 200 000,00	4 124 600,00	0,00	0,00	0,00	4 124 600,00
1.3.2.14	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki	MARCINOWICE	2021	2023	650 000,00	612 116,00	0,00	0,00	0,00	612 116,00
1.3.2.15	Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	2 678 916,00	1 353 436,00	1 325 480,00	0,00	0,00	2 678 916,00

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						
1.3.2.16	Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2023	15 606 606,01	5 218 657,61	10 387 948,40	0,00	0,00	15 606 606,01
1.3.2.17	Wniesienie wkładu do ZUWIK sp. z o.o - Kanalizowanie Gminy Marcinowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	MARCINOWICE	2022	2023	1 368 740,00	869 984,34	498 755,66	0,00	0,00	1 368 740,00

Objaśnienia

do uchwały Nr XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice ze zmianami wg. stanu na 12.08.2022r.

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 2022-2029 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i obejmuje prognozę:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu gminy oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2022 – 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 2022 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do Uchwały Budżetowej na 2022 r., które zaktualizowano na podstawie wprowadzanych zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Marcinowice.

W roku 2022 planowany deficyt budżetowy wynosi 14 489 624,42 zł, na którego pokryciem będą przychody z tytułu: niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 11 746 952,70 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 242 671,72 zł oraz środki z tyt. emisji papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł.

Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 11 746 952,70 zł stanowią wykonane w 2020r. i 2021r. środki:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie majątkowe wieloletnie w kwocie 8 903 841,99 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” – 502 580,73 zł,
„ Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice 1182 487,26 zł
„Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce” 4 124 600,00 zł,
„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki” 612 116,00 zł
- 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 Marcinowicach” – 240 000,00 zł,
„ Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Wirkach” – 200 000,00zł
oraz środki na wydatki bieżące „Remont drogi gminnej w miejscowości Tapadła dz. 407, 408/2, 409, 410” – 196 947,46 zł.
- Środki na zadania z dofinansowanie ze środków UE „ Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” 912 614,24 zł
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 869 984,34 zł
- środki z tyt. rozliczenia dochodów i wydatków koncesje na sprzedaż alkoholu 76 006,68 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 1 700 000,00 zł których wykup planuje się na 2027-2029 tj.:

2027 - 600 000,00 zł

2028 - 600 000,00 zł

2029 – 500 000,00 zł

(tj. zwiększenie planu od założeń projektu budżetu o 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe).

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

2029 - 500 000,00 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 - 2029 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 ze zmianami przyjętymi na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Marcinowice. 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 2025-2029 na zbliżonym poziomie w oparciu o prognozę na 2025r. na poziomie realnym przy założeniu wzrosty średnio o 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 7 596 261,29 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 1 424 266,06 zł w tym refundacja środków zadania zrealizowanego z udziałem środków UE w ramach PROW 950 000,00 zł, środki z państwowych funduszy celowych 2 073 124,40 zł, środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 2 721 086,00 zł, z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje 489 350,00 zł, zwrot FS 2021r. w kwocie 32 701,28 zł, środki od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP 402 288,35 zł oraz planowanych dochodów ze sprzedaży majątku na kwotę 430 000,00 zł i opłaty przekształceniowej 23 445,20 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 -2029 przyjęto plan na poziomie 200 000,00 zł.

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

Prognozę wydatków bieżących na lata 2023-2029 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 podwyżki z 2021r. i 2022r. 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 po zmianach 28 210,00 zł

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w oparciu o plan spłat zobowiązań wyemitowanych obligacji, planuje się spłatę do 2029r.

Kwoty na wydatki majątkowe to zadania inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym uchwały budżetowej na 2022r. związane z poprawą infrastruktury, modernizacją 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 109 435,53 zł. Limit zobowiązań 109 435,53 zł.

1.1.1.4 Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż – Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 nr PROW.02.10.00-1004/20-00 planowanego do realizacji w latach 2022-2023 planowane nakłady łączne 55 866,00 zł w tym limit 2022r. do kwoty 39 106,00 zł i limit 2023r. 16 759,80 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 55 866,00 zł.

1.3.1.1 - dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice (w latach 2015-2023) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano łączne nakłady w kwocie 159 783,17 zł w tym: w 2022r. w kwocie 20 300,00 zł oraz w 2023r. w kwocie 12 300,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 32 600,00 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 394 547,46 zł. Ustala się limit wydatków na 2022r. na kwotę 392 047,46 zł równy limitowi zobowiązań w kwocie 392 047,46 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 2022 r. w kwocie 1 368 500,00 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 zadnie 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 1 132 450,35 zł w tym limit 2022r. na kwotę 557 868,69 zł. Limit zobowiązań 557 868,69 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 1 245 000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 1 227 487,26 zł. Limit zobowiązań 1 227 487,26 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.

1.3.2.13 – Modernizacja i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzelce - zadnie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wniesienie wkładu do ZUWiK sp. z o.o w latach 2021 -2022 łączne nakłady 4 200,000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 4 124 600,00 zł. Limit zobowiązań 4 124 600,00 zł.

1.3.2.14 – Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki - zadnie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w latach 2021 -2022 łączne nakłady 650 000,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 612 116,00 zł. Limit zobowiązań 612 116,00 zł.

1.3.2.15 – Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice - zadnie realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w latach 2022 -2023 łączne nakłady 2 678 916,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 1 353 436,00 zł, limit 2023r. 1 325 480,00 zł. Limit zobowiązań 2 678 916,00 zł.

1.3.2.16 – Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice - zadnie realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w latach 2022 -2023 łączne nakłady 15 606 606,01 zł w tym limit 2022r. na kwotę 5 218 657,61 zł, limit 2023r. 10 387 948,40 zł. Limit zobowiązań 15 606 606,01 zł.

1.3.2.17 – Kanalizowanie Gminy Marcinowice – środki subwencji rozwojowej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. z o.o w latach 2022 -2023 łączne nakłady 1 368 740,00 zł w tym limit 2022r. na kwotę 869 984,34 zł, limit 2023r. 498 755,66 zł. Limit zobowiązań 1 368 740,00 zł.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych wg. stanu na 12 sierpnia 2022r.

I. W załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XLIV/259/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021r. wprowadza się **następujące zmiany wg, stanu na dzień 12 sierpnia 2022 r.:**

w roku 2022:

Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 1 034 669,38 zł w tym:

zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogółem 484 679,75 zł:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 462 686,75 zł
- pozostałe dochody bieżące + 21 993,00 zł

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ogółem 549 989,63 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:

- dotacja celowa z samorządu województwa UMWD na kwotę 115 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „ Śmiałowice droga dojazdowa do gruntów rolnych. (Dz. 142),
- dotacja celowa KOWR w kwocie 402 288,35 zł na zadanie „ Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat świdnicki dz. nr. 341, 342, 200/41”,
- środki z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. w kwocie 32 701,28 zł.

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 1 034 669,38 zł w tym:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem 221 295,78 zł w tym zmniejszono plan wynagrodzenia i pochodne o kwotę 6 580,75 zł.

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 813 373,60 zł tj. wydatki inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy.

Na zmiany planu wydatków majątkowych składają się zwiększenia z tytułu wprowadzenia planu wydatków majątkowych wg. stanu na 12 sierpnia 2022r.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu 2022r. nie uległ zmianie.

Deficyt 2022 wynosi 14 489 624,42 zł którego pokrycie stanowią przychody:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 11 746 952,70 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 242 671,72 zł
- emisja papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł.

Przychody budżetu:

Planowane przychody 2022r. wynoszą 15 819 624,42 zł i nie ulegają zwiększeniu.

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 - 2029 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.

W związku ze zmianami na 2022r.:

- Dochody ogółem wynoszą 37 052 642,37 zł
- Wydatki ogółem wynoszą 51 542 266,79 zł

- Przychody ogółem 15 819 624,42 zł
- Wynik budżetu nie uległ zmianie / deficyt 14 489 624,42 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie uległy dane uzupełniające WPF:

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie planu o kwotę 4 000,00 zł w tym: w dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zwiększenie planowanych nakładów na 2022 o kwotę 4 000,00 zł do kwoty łącznie 20 300,00 zł.
- wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 75 000,00 zł zmniejszenie nakładów zadania „Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice, oraz zwiększenie planu wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł koszty dotacji IPAW AW.

Pozostałe założenia WPF Gminy Marcinowice nie ulegają zmianie.