

UCHWAŁA XXVIII/163/20
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 30 grudnia 2020r.

zmieniającą 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 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Marcinowice postanawia:

§ 1. Załącznik Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 pn. Przedsięwzięcia do Uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/163/20 Rady Gminy Marcinkowice
z dnia 30 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		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)
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 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	6 516 496,58	2 524 872,00	2 212 757,89	443 319,74	1 769 438,15
Plan 3 kw. 2019	27 603 141,75	25 184 644,35	4 886 747,00	58 200,00	6 823 467,00	7 266 665,35	6 149 565,00	2 490 000,00	2 418 497,40	505 528,46	1 912 968,94
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	4 106 602,39	167 823,46	1 911 779,70
2020	33 736 761,10	29 630 158,71	4 619 144,00	20 000,00	7 165 300,00	10 572 470,18	7 253 244,53	2 784 469,00	4 105 431,30	190 918,70	3 889 683,69
2021	33 469 948,93	29 364 517,63	5 200 000,00	20 000,00	7 250 000,00	9 482 708,79	7 411 808,84	2 900 000,00	4 105 431,30	500 000,00	3 521 989,36
2022	29 822 177,20	29 048 477,20	5 300 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 418 127,20	7 010 350,00	2 650 000,00	773 700,00	500 000,00	273 700,00
2023	29 470 000,00	29 070 000,00	5 350 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 000 000,00	2 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	29 370 000,00	29 170 000,00	5 400 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 050 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	29 470 000,00	29 270 000,00	5 450 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 100 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	29 620 000,00	29 420 000,00	5 500 000,00	20 000,00	7 300 000,00	9 400 000,00	7 200 000,00	2 650 000,00	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, wyniadcący 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:											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	
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^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 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	4 920 186,60	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2019	28 321 514,75	23 889 981,16	9 413 884,64	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	4 431 533,59	4 401 533,59	30 000,00		
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		
2020	35 609 125,33	28 145 725,52	9 403 169,13	0,00	0,00	301 445,00	20 000,00	0,00	0,00	7 463 399,81	6 983 399,81	531 300,00		
2021	31 671 679,80	27 493 327,59	10 410 404,00	0,00	0,00	280 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 178 352,21	4 103 513,04	2 531 317,00		
2022	28 492 177,20	27 428 477,20	10 324 601,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 700,00	1 063 700,00	273 700,00		
2023	28 070 000,00	27 450 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00		
2024	28 030 000,00	27 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00		
2025	27 970 000,00	27 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00		
2026	28 177 000,00	27 600 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:
							w tym:	4.2	4.2.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
Wykonanie 2017	978 226,87	0,00	1 771 533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	631 533,46	0,00	
Wykonanie 2018	1 482 959,75	0,00	2 551 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 335,11	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-718 373,00	0,00	2 143 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 373,00	118 373,00	
Wykonanie 2019	857 905,82	0,00	4 327 294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 294,86	0,00	
2020	-1 872 364,23	0,00	3 352 364,23	0,00	7 223,23	7 223,23	0,00	2 020 141,00	1 740 141,00	
2021	1 798 269,13	1 798 269,13	101 730,87	0,00	46 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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	1 550 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	125 000,00	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
2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	55 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 945 000,00	0,00	2 766 738,25	3 398 271,71		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	125 000,00	8 720 000,00	0,00	2 246 578,27	3 597 913,38		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 138 000,00	0,00	1 294 663,19	1 470 036,19		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 138 000,00	0,00	3 126 681,64	5 610 976,50		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	8 913 000,00	0,00	1 484 433,19	3 511 797,42		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 013 000,00	0,00	1 871 190,04	1 917 920,91		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 683 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 283 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 943 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00		

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						
	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	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 pierwszy rok poprzedzającego wykonanie roku 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, wyliczeń, 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, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp						
Wykonanie 2017	x	21,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	17,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	9,10%	11,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	18,32%	19,21%	x	x	x	x
2020	9,37%	10,38%	16,93%	19,36%	TAK	TAK
2021	11,30%	13,82%	13,37%	15,80%	TAK	TAK
2022	9,78%	12,33%	12,04%	14,47%	TAK	TAK
2023	9,20%	11,24%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2024	9,31%	10,32%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2025	9,66%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	9,69%	x	9,67%	10,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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 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	
Plan 3 kw. 2019	354 137,79	317 850,56	427 500,00	427 500,00	427 500,00	401 473,79	401 473,79	341 421,69	
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	
2020	259 116,18	249 378,55	0,00	0,00	0,00	259 733,39	259 733,39	215 401,96	
2021	284 461,54	163 445,00	2 818 327,36	2 818 327,36	2 818 327,36	380 177,36	380 177,36	95 715,82	
2022	18 127,00	18 127,00	273 700,00	273 700,00	273 700,00	28 477,20	28 477,20	18 127,20	
2023	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	
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	

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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
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 2017	4 323 074,79	0,00	3 199 591,79	4 342 615,47	19 540,68	4 323 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	502 573,50	0,00	426 873,83	2 113 067,00	21 349,00	2 091 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 022 659,65	1 022 659,65	637 990,03	1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	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
2020	1 319 101,00	1 319 101,00	369 665,00	4 214 806,88	144 756,13	4 070 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 443 296,04	2 169 596,04	1 860 827,36	4 553 529,57	375 177,36	4 178 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	323 700,00	323 700,00	316 200,00	368 477,20	44 777,20	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:										
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych w formie wydatku bieżącego x	w tym:									
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 2017	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
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				
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	x	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				

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 wyliczeniu 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/163/20 Rady Gminy Marciniowice z dnia 30 grudnia 2020r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 602 791,25	4 214 806,88	4 553 529,57	368 477,20	2 750,00	9 139 563,65
1.a	- wydatki bieżące				862 567,28	144 756,13	375 177,36	44 777,20	2 750,00	567 460,69
1.b	- wydatki majątkowe				9 740 223,97	4 070 050,75	4 178 352,21	323 700,00	0,00	8 572 102,96
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 861 127,15	1 440 901,13	2 793 483,40	352 177,20	0,00	4 586 561,73
1.1.1	- wydatki bieżące				716 334,11	121 800,13	350 187,36	28 477,20	0,00	500 464,69
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marciniowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2021	408 787,13	95 034,15	106 985,56	0,00	0,00	202 019,71
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	2022	295 546,98	26 765,98	231 201,80	28 477,20	0,00	286 444,98
1.1.1.3	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 144 793,04	1 319 101,00	2 443 296,04	323 700,00	0,00	4 086 097,04
1.1.2.1	Wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2021	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marciniowice w miejscowości Strzelce i Tworzyanów" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2018	2021	2 352 127,00	1 319 101,00	10 000,00	0,00	0,00	1 329 101,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	"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	1 368 500,00	0,00	1 094 800,00	273 700,00	0,00	1 368 500,00
1.1.2.4	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2021	1 324 166,04	0,00	1 288 496,04	0,00	0,00	1 288 496,04
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				4 741 664,10	2 773 905,75	1 760 046,17	16 300,00	2 750,00	4 553 001,92
1.3.1	- wydatki bieżące				146 233,17	22 956,00	24 990,00	16 300,00	2 750,00	66 996,00
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	146 233,17	22 956,00	24 990,00	16 300,00	2 750,00	66 996,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 595 430,93	2 750 949,75	1 735 056,17	0,00	0,00	4 486 005,92
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2020	1 317 509,93	1 208 084,92	0,00	0,00	0,00	1 208 084,92
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228 -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2020	2021	1 523 168,00	582 951,00	940 217,00	0,00	0,00	1 523 168,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładu do spółki ZUWIK Sp. z o.o - zwiększenie kapitału	MARCINOWICE	2020	2021	1 200 000,00	480 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	"Utworzenie Klubu Malucha w Wirach" - w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2020. -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2020	2021	554 753,00	479 913,83	74 839,17	0,00	0,00	554 753,00

Objaśnienia

do uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

I. W załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. wprowadza się **następujące zmiany wg, stanu na dzień 30 grudnia 2020 r.:**

1. W roku 2020 wprowadzono zmiany:

Dochody ogółem zmniejszenie o kwotę ogółem 462 807,26 zł w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogółem 117 553,61 zł, w tym:
 - z subwencji ogólnej + 37 241,00 zł
 - tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 234 433,53 zł
 - pozostałe dochody bieżące + 314 746,11 zł
- b) zmniejszenie dochody majątkowe o kwotę ogółem – 580 360,87 zł:
 - sprzedaż majątku – 319 000,00 zł
 - zmniejszenie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 261 360,87 zł

Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę ogółem 462 807,26 zł w tym:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 145 268,09 zł
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 317 539,17 zł
w tym wydatki inwestycyjne art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy – 317 539,17 zł
(o charakterze dotacyjnym kwota – 273 700,00 zł).

2. W roku 2021 wprowadzono zmiany:

Dochody ogółem zwiększenie o kwotę ogółem 111 550,24 zł w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ogółem 28 108,30 zł
pozostałe dochody bieżące + 28 108,30 zł
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ogółem + 83 441,94 zł:

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę ogółem 158 281,11 zł w tym:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 158 281,11 zł w tym wydatki inwestycyjne art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy 83 441,94 zł.

Wynik budżetu 2021 uległ zmianie o kwotę nadwyżki 46 730,87 zł środki z rozliczeń projektu.

Zaktualizowano dane uzupełniające na lata 2020-2021:

9.1 i 9.2 Dochody bieżące i majątkowe na realizowanie projektów finansowanych z udziałem środków UE,

9.3 i 9.4 Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem, środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,

10.1 – 10.1.2- Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwota

W związku z wprowadzonymi zmianami na 2020r. wynik budżetu nie uległ zmianie:

- Planowane dochody ogółem wynoszą 33 736 761,10 zł
- Planowane wydatki ogółem wynoszą 35 609 125,33 zł

Pozostałe założenia WPF Gminy Marcinowice nie ulegają zmianie.

II. W załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany wg, stanu na dzień 30 grudnia 2020 r.:

zmiana w poz. 1.1.1.1 „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” wydłużenie okresu realizacji projektu do 2021 zmiana limitów na lata 2020-2021 przesunięcie kwoty 106 985,54 zł,

zmiana w poz. 1.1.1.2 i 1.1.2.3

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zmiany limitów wydatkach w latach 2020 -2021: w tym bieżące przesunięcie kwoty 119 874,21 z 2020 na 2021r. oraz wydatki majątkowe przesunięcie kwoty 273 700,00 zł.

zmiana w poz. 1.3.2.4 „Utworzenie Klubu Malucha w Wirach” wydłużenie terminu realizacji projekty przesunięcie limitu wydatków z 2020 na 2021 na kwotę 74 839,17 zł.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/163/20
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 30 grudnia 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

- Zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. wynikają ze zmian w budżecie Gminy Marcinowice wg. stanu na dzień 30 grudnia 2020r.
- Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku zawierającym przedsięwzięcia planowanych do realizacji w latach 2020 – 2023, w załączniku dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice, oraz w objaśnieniach, wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Wójt

/ - / Stanisław Leń