

**UCHWAŁA NR XXVIII/165/20**  
**Rady Gminy Marcinowice**  
**z dnia 30 grudnia 2020r.**

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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz 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.), Rada Gminy postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021–2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Upoważnić Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 500 000,00 zł;
2. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 100.000,00 zł.
3. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.
4. do 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 zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz środków wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XVIII/96/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

*Przewodniczący Rady Gminy*

/ - / *Artur Fiołek*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/165/20 Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 30 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	z tego:					z tego:				w tym:
		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	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	pozostałe do- chody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Wykonanie 2018	26 774 642,61	24 561 884,72	4 224 699,00	103 120,89	6 351 455,00	7 366 110,25	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	6 941 096,31	2 684 330,90	2 105 811,72	167 823,46	1 911 779,70	
Plan 3 kw. 2020	33 376 936,60	29 673 531,54	5 019 144,00	20 000,00	7 128 059,00	6 941 663,50	2 600 000,00	3 703 405,06	509 918,70	3 167 486,36	
Wykonanie 2020	33 368 305,30	29 695 753,57	4 700 000,00	20 000,00	7 128 059,00	7 100 000,00	2 800 000,00	3 772 551,73	123 075,00	3 649 476,73	
2021	33 060 860,48	29 516 533,12	5 273 845,00	20 000,00	7 148 975,00	7 485 542,12	3 085 000,00	3 544 327,36	350 000,00	3 174 327,36	
2022	29 822 177,20	29 048 477,20	5 300 000,00	20 000,00	7 300 000,00	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	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	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	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	7 200 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	29 620 000,00	29 420 000,00	5 500 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 200 000,00	2 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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, wyrażający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		2.1	Wydatków bieżących <sup>x</sup>					w tym:					Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:
			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		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>							
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 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		
Plan 3 kw. 2020	35 249 300,83	28 253 840,08	10 180 894,24	0,00	0,00	301 445,00	20 000,00	0,00	0,00	6 995 460,75	6 515 460,75	800 000,00		
Wykonanie 2020	34 076 092,96	27 452 473,21	9 485 000,00	0,00	0,00	290 000,00	12 858,00	0,00	0,00	6 623 619,75	6 097 319,75	526 300,00		
2021	34 075 238,27	28 666 267,27	10 731 829,00	0,00	0,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 388 971,00	4 668 971,00	1 094 800,00		
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		
2027	28 320 000,00	27 743 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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 2018	1 482 959,75	0,00	2 551 335,11	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 335,11	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		
Plan 3 kw. 2020	-1 872 364,23	0,00	3 352 364,23	1 200 000,00	0,00	7 223,23	7 223,23	2 020 141,00	1 740 141,00		
Wykonanie 2020	-707 787,66	0,00	5 085 200,68	1 200 000,00	0,00	7 223,23	7 223,23	3 752 977,45	700 564,43		
2021	-1 014 377,79	1 845 000,00	2 914 377,79	1 300 000,00	0,00	857 377,79	857 377,79	720 000,00	120 000,00		
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		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

6) 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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowozawieszenia 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usławionych 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2018	x	x	x	x	0,00	125 000,00	8 720 000,00	0,00	2 246 578,27	3 597 913,38		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 138 000,00	0,00	3 126 681,64	5 610 976,50		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	55 000,00	8 913 000,00	0,00	1 419 691,46	3 447 055,69		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	37 000,00	8 913 000,00	0,00	2 143 280,36	5 903 481,04		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 000,00	0,00	830 265,85	2 407 643,64		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 983 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 583 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 243 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 743 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00		

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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wyliczeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	x	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	19,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	9,16%	11,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	13,01%	13,66%	x	x	x	x
2021	6,68%	8,44%	16,28%	16,89%	TAK	TAK
2022	9,87%	12,41%	13,16%	13,77%	TAK	TAK
2023	9,22%	11,25%	10,89%	11,50%	TAK	TAK
2024	9,31%	10,32%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2025	9,66%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2026	9,69%	x	10,32%	10,87%	TAK	TAK
2027	8,88%	x	9,08%	9,63%	TAK	TAK

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 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 <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	456 737,71	273 700,00	273 700,00	273 700,00	486 593,14	486 593,71	386 932,71	
Wykonanie 2020	0,00	296 296,72	0,00	0,00	0,00	327 996,95	327 996,95	296 296,72	
2021	173 645,00	173 645,00	3 042 027,36	3 042 027,36	3 042 027,36	375 177,36	375 177,36	254 239,54	
2022	18 127,00	18 127,00	273 700,00	273 700,00	273 700,00	44 777,20	44 777,20	18 127,20	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	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	
2027	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 <sup>x</sup>	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 582 801,00	1 582 801,00	643 365,00	4 199 852,80	371 615,88	3 828 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 309 101,00	1 309 101,00	369 665,00	3 805 112,71	224 975,79	3 580 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 393 296,04	2 393 296,04	2 092 027,36	4 504 529,57	375 177,36	4 129 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	323 700,00	323 700,00	316 200,00	3 184 477,20	44 777,20	2 737 700,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/165/20 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 186 281,32	4 504 529,57	318 477,20	2 750,00	0,00	4 825 756,77
1.a	- wydatki bieżące				862 567,28	375 177,36	44 777,20	2 750,00	0,00	422 704,56
1.b	- wydatki majątkowe				8 323 714,04	4 129 352,21	273 700,00	0,00	0,00	4 403 052,21
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:				5 761 127,15	2 743 483,40	302 177,20	0,00	0,00	3 045 660,60
1.1.1	- wydatki bieżące				716 334,11	350 187,36	28 477,20	0,00	0,00	378 664,56
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marciniowice -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2021	408 787,13	106 985,56	0,00	0,00	0,00	106 985,56
1.1.1.2	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2021	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	231 201,80	28 477,20	0,00	0,00	259 679,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 044 793,04	2 393 296,04	273 700,00	0,00	0,00	2 666 996,04
1.1.2.1	"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marciniowice w miejscowości Strzelce i Tworzycanów" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2018	2021	2 352 127,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" Współfinansowanego z Europejskiego Fu	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2022	1 368 500,00	1 094 800,00	273 700,00	0,00	0,00	1 368 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	"Rozbudowa przedszkola gminnego w Marciniowicach" -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2021	1 324 166,04	1 288 496,04	0,00	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:				3 425 154,17	1 761 046,17	16 300,00	2 750,00	0,00	1 780 096,17
1.3.1	- wydatki bieżące				146 233,17	24 990,00	16 300,00	2 750,00	0,00	44 040,00
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	24 990,00	16 300,00	2 750,00	0,00	44 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 278 921,00	1 736 056,17	0,00	0,00	0,00	1 736 056,17
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228 -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2020	2021	1 524 168,00	941 217,00	0,00	0,00	0,00	941 217,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładu do spółki ZUWIK Sp. Z o.o - zwiększenie kapitału	MARCINOWICE	2020	2021	1 200 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.3	"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	74 839,17	0,00	0,00	0,00	74 839,17

## Objaśnienia

### **do uchwały Nr XXVIII/165/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice**

1. Dane dotyczące wysokości dochodów i wydatków planowanych na 2021 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do projektu Uchwały Budżetowej na 2021 r.

W roku 2021 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 1 014 377,79 zł, którego pokryciem będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 120 000,00 zł, niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 857 377,79 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 37 000,00 zł

W roku 2021 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 900 000,00 zł w tym kwota 600 000,00 zł zaciągniętych obligacji na wyprzedzające finansowanie zadania majątkowego współfinansowanego ze środków UE rozliczenie i spłata w 2021r. ze środków refundacji, niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 300 000,00 zł Łącznie planuje się na 2021r. przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 300 000,00 zł których wykup planuje się na 2027 tj.:

2027 - 1 300 000,00 zł

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

2021 - 1 900 000,00 zł

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 - 1 300 000,00 zł

W każdym z tych lat zachowany jest prawidłowy wskaźnik dotyczący wysokości spłacanych zobowiązań.

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2021 przyjęto dane wynikające planu projektu uchwały budżetowej na 2021r.

Dokonano analizy prognozowanych dochodów i przyjęto wysokości dochodów bieżących w latach 2022-2027 na zbliżonym poziomie w oparciu o prognozę na 2021r. na poziomie realnym do wykonania. Prognoza dochodów majątkowych wynika z planowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wynikające z zawartych umów na lata latach 2021 -2022 w oparciu o zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania: w 2021r. refundacja środków zadania zrealizowanego z udziałem środków UE w ramach PROW 950 000,00 zł, dotacje celowe ma realizację projektów z udziałem środków europejskich kwota 2 224 327,36 zł oraz planowanych dochodów ze sprzedaży majątku; w 2021 roku środki z tytułu kontynuacji zadania środki dotacje celowe ma realizację projektów z udziałem środków europejskich kwota 1 094 800,00 zł oraz środki ze sprzedaży

mienia. 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, dlatego też zasadne jest przyjęcia w roku 2021 kwoty 350 000,00 zł, w roku 2022 kwoty 500 000,00 zł, w roku 2023 kwoty 400 000,00 zł oraz w roku 2024 - 2027 kwoty 200 000,00 zł. Ponadto w przypadku zmniejszenia realizacji wydatków majątkowych sprzedaż majątku też będzie realizowana w mniejszej wysokości.

Do planu wydatków na 2021r. przyjęto dane na podstawie planu projektu uchwały budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Prognozę wydatków bieżących na lata 2022-2027 zaplanowano w oparciu o plan wydatków na 2021r. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie planów jednostek organizacyjnych w tym przyjęto prognozę 100% kosztów PPK. W oparciu o decyzję organu prowadzącego tworzenia centrum usług wspólnych w latach następnych planuje się obniżenie kosztów.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w oparciu o plan spłat zobowiązań wyemitowanych obligacji, planuje się spłatę do 2027r.

Kwoty na wydatki majątkowe to zadania inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym projektu uchwały budżetowej na 2021r. związane z poprawą infrastruktury, modernizacja dróg, oświetlenia ulicznego i budową obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Marcinowice, wymianą źródeł ciepła. W planie inwestycyjnym na 2021r. 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:

- dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice ( w latach 2015-2023) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano łączne nakłady w kwocie 146 233,17 zł w tym: w 2021r. w kwocie 24 990,00zł w 2022r. w kwocie 16 300,00 zł oraz w 2023r. w kwocie 2 750,00 zł.

- 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 przyjęto limity: na 2021r. 231 201,80 zł na 2022r. 28 477,20 zł.

Planuje się wydatki bieżące związane z realizacją zadania Rozbudowy przedszkola gminnego w Marcinowicach realizowanego w latach 2019-2021 limit na wydatki bieżące w roku 2021 – 12 000,00 zł

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” ujmuje się w planie wydatki zadania na rok 2021 na kwotę 106 985,56 zł środki przeniesione z 2020 r.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

Zadania majątkowe przewidziane do realizacji z pozyskaniem dofinansowania:

- 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 łącznie planowane nakłady 1 368 500,00 zł przyjęto limity: na 2021r. 1 094 800,00 zł na 2022 r. 273 700,00 zł.

- Budowa obiektów pełniących funkcję kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów w latach 2018-2021 łącznie nakłady 2 352 127,00 zł, w tym limit zobowiązań na 2021 r. na kwotę 10 000,00 zł.

- Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach współfinansowanego ze środków RPOWD 2014-2020 okres realizacji 2019-2021 przyjęto limit na 2021 w kwocie 1 288 496,04 zł.

Wydatki na projekty pozostałe:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228. Okres realizacji 2020-2021 przy udziale dofinansowania z Funduszu dróg samorządowych do 75 %. Łączne nakłady 1 524 168,00 zł, limit na 2021r. 941 217,00 zł.

- Wniesienie wkładu do spółki ZUWiK Sp. z o. o realizacja zadania w latach 2020-2021 łączne nakłady 1 200 000,00 zł w tym limit 2021r. na kwotę 720 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania kanalizacji miejscowości Strzelce.

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXVIII/165/20  
Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 30 grudnia 2020r.

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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową.

*Wójt*

*/ - / Stanisław Leń*