

UCHWAŁA Nr VII/29/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 3 września 2024r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Marcinowice postanawia co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/411/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2023r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/411/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2023r. pn. Przedsięwzięcia otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Uchwały Nr LXIX/411/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2023r. stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/29/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 3 września 2024r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/411/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2023r. wynikają ze zmian w Budżecie Gminy Marcinowice wg. stanu na dzień 03.09.2024r.

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku w załączniku Nr 1 dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice oraz w objaśnieniach, wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 3 września 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	26 711 936,82	23 580 261,40	3 808 623,00	68 330,68	6 464 521,00	7 264 852,42	5 973 934,30	2 602 763,37	3 131 675,42	355 177,92	2 776 497,50
Wykonanie 2018	26 774 642,61	24 561 884,72	4 224 699,00	103 120,89	6 351 456,00	7 366 110,25	6 516 498,58	2 524 872,00	2 212 757,89	443 319,74	1 769 438,15
Wykonanie 2019	29 797 355,42	27 691 543,70	4 932 981,00	17 237,38	6 961 364,00	8 864 865,01	6 915 096,31	2 684 330,90	2 105 811,72	167 823,46	1 911 779,70
Wykonanie 2020	42 144 595,81	30 358 627,05	4 876 086,00	13 306,83	7 165 300,00	10 476 071,00	7 827 863,22	3 023 264,36	11 785 968,76	138 835,78	11 632 762,67
Wykonanie 2021	40 783 398,63	32 894 338,62	5 708 580,00	31 215,59	8 057 519,00	10 689 741,75	8 407 282,28	2 894 427,04	7 889 060,01	633 669,10	7 242 484,44
Wykonanie 2022	48 610 792,71	40 421 027,37	7 670 443,57	43 778,86	7 887 071,00	14 763 713,10	10 056 020,84	3 101 280,81	8 189 765,34	216 684,34	7 964 542,30
Plan 3 kw. 2023	54 010 710,96	33 608 093,67	4 594 360,00	36 287,00	11 005 762,40	6 282 222,02	11 689 462,25	3 460 000,00	20 402 617,29	665 500,00	19 713 672,29
Wykonanie 2023	53 548 362,54	35 320 258,68	4 594 360,00	36 287,00	12 251 935,20	7 111 504,15	11 326 172,33	3 387 220,15	18 228 103,86	396 234,00	17 824 580,49
2024	56 026 174,39	35 573 916,64	6 322 239,00	50 022,00	13 162 676,00	5 427 431,51	10 611 548,13	3 600 000,00	20 452 257,75	200 000,00	20 245 257,75
2025	47 403 679,48	34 514 572,28	6 480 000,00	51 200,00	13 500 000,00	3 786 612,28	10 696 760,00	3 697 200,00	12 889 107,20	200 000,00	12 689 107,20
2026	33 890 725,00	33 690 725,00	6 642 000,00	52 480,00	12 300 000,00	3 747 195,00	10 949 050,00	3 782 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	33 890 725,00	33 690 725,00	6 642 000,00	52 480,00	12 300 000,00	3 747 195,00	10 949 050,00	3 782 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	33 890 725,00	33 690 725,00	6 642 000,00	52 480,00	12 300 000,00	3 747 195,00	10 949 050,00	3 782 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	33 890 725,00	33 690 725,00	6 642 000,00	52 480,00	12 300 000,00	3 747 195,00	10 949 050,00	3 782 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	4 920 186,80	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
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
Wykonanie 2022	52 605 778,08	35 147 646,25	11 257 692,30	0,00	0,00	405 708,43	0,00	0,00	0,00	17 458 131,83	17 370 131,83	1 250 813,68
Plan 3 kw. 2023	62 911 545,30	33 779 060,78	13 271 399,01	0,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	29 132 484,52	27 851 744,52	1 017 400,00
Wykonanie 2023	58 161 592,89	31 748 497,96	12 991 755,59	0,00	0,00	601 142,06	0,00	0,00	0,00	26 413 094,93	25 747 665,84	661 954,30
2024	63 138 284,76	35 994 867,84	17 203 131,67	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	27 143 416,92	26 528 106,01	1 946 951,80
2025	45 903 679,48	31 626 528,14	16 342 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 277 151,34	14 277 151,34	375 000,00
2026	32 447 725,00	31 947 725,00	16 400 000,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	32 590 725,00	32 090 725,00	16 400 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	32 590 725,00	32 090 725,00	16 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	32 550 725,00	32 090 725,00	16 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2017	978 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 482 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	857 905,82	0,00	4 327 294,86	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 294,86	0,00
Wykonanie 2020	8 675 749,90	0,00	5 085 200,68	1 200 000,00	0,00	7 223,23	0,00	3 752 977,45	0,00
Wykonanie 2021	5 975 013,91	0,00	8 301 914,05	0,00	0,00	4 219 167,20	4 219 167,20	4 045 746,85	268 200,00
Wykonanie 2022	-3 994 985,37	0,00	17 610 964,49	1 200 000,00	0,00	12 147 399,67	3 994 985,37	4 263 564,82	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 900 834,34	0,00	10 300 834,34	1 400 000,00	0,00	5 675 280,03	5 675 280,03	3 225 554,31	3 225 554,31
Wykonanie 2023	-4 613 230,35	0,00	13 782 457,81	1 400 000,00	0,00	5 675 280,03	4 613 230,35	6 707 177,78	0,00
2024	-7 112 110,37	0,00	8 452 110,37	1 340 000,00	0,00	1 764 404,33	1 764 404,33	5 347 706,04	5 347 706,04
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna 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 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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 945 000,00	0,00	2 766 738,25	2 766 738,25	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 720 000,00	0,00	2 246 578,27	2 246 578,27	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 138 000,00	0,00	3 126 681,64	5 610 976,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	37 000,00	8 913 000,00	0,00	3 301 699,72	7 061 900,40	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 013 000,00	0,00	4 688 445,09	12 953 359,14	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	5 273 381,12	21 684 345,61	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	-170 967,11	8 729 867,23	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	3 571 760,72	15 954 218,53	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	-420 951,20	6 691 159,17	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 383 000,00	0,00	2 888 044,14	2 888 044,14	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,94%	4,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,10%	16,50%	x	x	x	x
2024	6,45%	1,20%	1,87%	18,47%	20,20%	TAK	TAK
2025	6,83%	11,48%	x	15,73%	17,46%	TAK	TAK
2026	6,27%	7,27%	x	13,63%	15,51%	TAK	TAK
2027	5,31%	6,31%	x	12,05%	13,93%	TAK	TAK
2028	4,84%	5,84%	x	10,37%	12,25%	TAK	TAK
2029	4,81%	5,68%	x	8,04%	9,92%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 540 874,24	2 540 874,24	2 540 874,24	19 540,68	19 540,68	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	678 066,22	678 066,22	678 066,22	83 036,76	83 036,76	52 410,57
Wykonanie 2019	209 718,90	209 718,90	185 580,74	427 591,99	427 591,99	427 591,99	247 908,87	247 908,87	203 818,22
Wykonanie 2020	259 116,29	259 116,29	249 378,55	0,00	0,00	0,00	255 347,36	255 347,36	212 732,27
Wykonanie 2021	192 268,97	192 268,97	186 669,25	916 343,48	916 343,48	916 343,48	279 006,04	279 006,04	199 234,93
Wykonanie 2022	660 918,54	660 918,54	660 918,54	1 027 818,25	1 027 818,25	1 027 818,25	679 884,21	679 884,21	652 753,83
Plan 3 kw. 2023	123 556,70	123 556,70	123 556,70	387 159,75	387 159,75	387 159,75	217 110,16	217 110,16	161 006,58
Wykonanie 2023	126 198,65	126 198,65	126 198,65	362 159,75	362 159,75	362 159,75	212 085,13	212 085,13	163 559,72
2024	37 977,76	37 977,76	33 230,54	1 041 344,11	1 041 344,11	928 220,10	216 934,01	216 934,01	146 846,54
2025	130 812,28	130 812,28	114 460,74	4 521 083,15	4 521 083,15	1 318 007,38	169 419,35	169 419,35	120 364,74
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 323 074,79	4 323 074,79	3 198 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	502 573,50	502 573,50	426 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 014 779,09	1 014 779,09	630 335,00	1 632 026,45	373 944,79	1 258 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 316 895,22	1 316 895,22	369 665,00	3 805 112,71	224 975,79	3 580 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2022	1 364 920,48	1 364 920,48	1 286 323,48	20 385 726,58	633 312,58	19 752 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	62 289,15	62 289,15	62 289,15	26 996 755,00	2 268 523,71	24 728 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	62 289,15	62 289,15	62 289,15	25 161 028,58	2 059 928,90	23 101 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 344 669,26	2 344 669,26	1 527 670,85	26 684 506,25	1 156 934,01	25 527 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 907 367,69	5 907 367,69	4 521 083,15	14 446 570,69	169 419,35	14 277 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 146,53
Wykonanie 2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	x	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/29/24
Rady Gminy Marcinowice z dnia 3 września 2024r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 627 210,37	26 684 506,25	14 446 570,69	0,00	0,00	41 131 076,94
1.a	- wydatki bieżące				1 859 536,53	1 156 934,01	169 419,35	0,00	0,00	1 326 353,36
1.b	- wydatki majątkowe				47 767 673,84	25 527 572,24	14 277 151,34	0,00	0,00	39 804 723,58
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:				8 684 315,38	2 290 011,34	6 076 787,04	0,00	0,00	8 366 798,38
1.1.1	- wydatki bieżące				630 207,55	174 288,20	169 419,35	0,00	0,00	343 707,55
1.1.1.1	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 -	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2019	2024	299 700,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - - Zaawansowane usługi cyfrowe - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	MARCINOWICE	2024	2025	119 520,00	113 616,00	5 904,00	0,00	0,00	119 520,00
1.1.1.3	Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkół Strzelce i MArcinowice oraz UG Marcinowice	MARCINOWICE	2023	2025	210 987,55	47 472,20	163 515,35	0,00	0,00	210 987,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 054 107,83	2 115 723,14	5 907 367,69	0,00	0,00	8 023 090,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marciniowice w miejscowościach Marciniowice i Szczepanów - Przebudowa ul. Kolejowej w Marciniowicach dz. nr 329/7 oraz cz. przebudowa drogi w Szczepanowie dz. nr 228, 229, 273 i 238 wraz z małą architekturą	MARCINOWICE	2024	2025	5 040 000,00	1 015 500,00	4 024 500,00	0,00	0,00	5 040 000,00
1.1.2.2	Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marciniowice - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkół Strzelce i Marciniowice oraz UG Marciniowice	MARCINOWICE	2023	2025	3 014 107,83	1 100 223,14	1 882 867,69	0,00	0,00	2 983 090,83
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				40 942 894,99	24 394 494,91	8 369 783,65	0,00	0,00	32 764 278,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 229 328,98	982 645,81	0,00	0,00	0,00	982 645,81
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 i 2021-2027	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2015	2024	216 128,98	42 645,81	0,00	0,00	0,00	42 645,81
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze - ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji	MARCINOWICE	2021	2024	102 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Remont drogi w miejscowości Wiry dz. 189, 205 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Odtworzenie uszkodzonej nawierzchni drogi oraz poboczy, poprawa bezpieczeństwa	MARCINOWICE	2023	2024	911 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 713 566,01	23 411 849,10	8 369 783,65	0,00	0,00	31 781 632,75
1.3.2.1	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice -POLSKI ŁAD II - Budowa i modernizacja budynków użyteczności w klasyfikacjach 75412, 85516,92109-92605 z dofinansowaniem ze środków Polski Ład i RFIL	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2024	11 849 039,13	5 471 208,71	0,00	0,00	0,00	5 471 208,71
1.3.2.2	Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice -POLSKI ŁAD III PGR - budowa chodników	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2022	2024	3 090 188,71	2 454 088,26	0,00	0,00	0,00	2 454 088,26
1.3.2.3	Ciepłe Mieszkanie program ze środków NFOŚiGW - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice	MARCINOWICE	2023	2025	1 012 500,00	609 890,70	375 000,00	0,00	0,00	984 890,70
1.3.2.4	Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja6PGR/2023/PŁ - - Poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej	MARCINOWICE	2024	2025	2 041 317,70	813 894,05	1 227 423,65	0,00	0,00	2 041 317,70
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu. - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ponownego oddania do użytkowania uszkodzonych w wyniku powodzi drogi oraz mostu.	MARCINOWICE	2024	2025	2 501 000,00	750 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8 - Poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej, dzięki zaplanowanym działaniom na terenie gminy Marcinowice powstanie odpowiednio przygotowana, zagospodarowana i bezpieczna przestrzeń publiczna. Poprzez realizację inwestycji gmina Marcinowice zyska atrakcyjne miejsca spotkań oraz integracji społecznej.	MARCINOWICE	2023	2025	9 767 639,72	5 710 815,72	3 964 760,00	0,00	0,00	9 675 575,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Wniesienie wkładu do ZUWIK sp. z o.o - Kanalizowanie Gminy Marcinowice - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	MARCINOWICE	2022	2024	1 368 740,00	615 310,91	0,00	0,00	0,00	615 310,91
1.3.2.8	Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice - Edycja6PGR/2023 - Efektywne utrzymanie infrastruktury drogowej	MARCINOWICE	2023	2024	1 030 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID) - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	MARCINOWICE	2024	2025	1 311 061,10	1 301 061,10	10 000,00	0,00	0,00	1 311 061,10
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - poprawa standardu istniejącej infrastruktury, poprawa, poprawa bezpieczeństwa	MARCINOWICE	2023	2024	932 877,71	920 877,71	0,00	0,00	0,00	920 877,71
1.3.2.11	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MARCINOWICE	2023	2024	437 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
1.3.2.12	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice - Edycja2 - Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na nowe energooszczędne (LED) oraz rozbudowę oświetlenia	MARCINOWICE	2023	2024	935 371,94	934 371,94	0,00	0,00	0,00	934 371,94
1.3.2.13	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice - Polski Ład Edycja 8 - Planowana inwestycja zakłada modernizację dróg na terenie Gminy Marcinowice. Realizacja zadania zaspokoi podstawowe potrzeby związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz poprawi jakość i standard lokalnej in	MARCINOWICE	2024	2025	3 435 930,00	2 394 330,00	1 041 600,00	0,00	0,00	3 435 930,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						

Objaśnienia

do uchwały Nr LXIX/411/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice ze zmianami wg. stanu na dzień 03.09.2024 r.

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 2024-2029 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i obejmuje prognozę:

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

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2024 – 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 2024 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. w podziale na dochody/ wydatki bieżące i majątkowe z autopoprawką :

1.Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę ogółem + 1 460 374,49 zł tj.

1.1 Dochody bieżące + 35 500,00 zł

1.2 Dochody majątkowe + 1 424 874,49 zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 1 424 874,49 zł

2. Zwiększenie przychodów o kwotę 1 697 687,14 zł z tytułu :

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych – szczególna zasada wykonywania budżetu 1 613 818,03 zł

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 83 869,11 zł.

3. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę ogółem + 3 158 061,63 zł tj. w tym:

bieżące 690 929,00 zł

majątkowe 2 467 132,63 zł (inwestycje 1 851 821,72 zł dotacje majątkowe 359 890,70 zł).

Wynik budżetu uległ zmianie tj. zwiększenie deficytu o kwotę 1 697 687,14 zł którego pokryciem będą przychody na kwotę 1 697 687,14 zł tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych – szczególna zasada wykonywania budżetu w kwocie 1 613 818,03 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 83 869,11 zł.

Budżet Gminy na 2024 r.:

Planowane dochody – 52 139 833,49 zł w tym:

bieżące 32 111 634,40 zł

majątkowe 20 028 199,09 zł

Planowane wydatki – 57 188 451,63 zł w tym:

bieżące 33 336 004,96 zł

majątkowe 23 852 446,67 zł

Planowane przychody – 6 388 618, 14 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

905 - 1 613 818,03 zł w tym:

GM Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice - Polski Ład III PGR. 33 091,12 zł

GM Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach. 328 416,00 zł

GM Remont drogi w miejscowości Wiry dz. 189, 205. 637 000,00 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

GM 615 310,91 zł

931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 1 340 000,00 zł

950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 3 434 800,11 zł.

Planowane rozchody 1 340 000,00 zł

Wynik budżetu deficyt – 5 048 618,14 zł

Źródła finansowania:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 613 818,03 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 434 800,11 zł.

W roku 2024 planowany deficyt budżetowy wynosi 5 048 618,14 zł, którego pokryciem będą przychody z tytułu: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 613 818,03 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 434 800,11 zł.

W roku 2024 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł. Spłaty zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano zwiększone koszty obsługi długu.

Łącznie planuje się na 2024r. przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 340 000,00 zł których wykup planuje się na 2029 tj.:

2029 - 1 340 000,00 zł

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

2024 - 1 340 000,00 zł
2025 - 1 500 000,00 zł
2026 - 1 443 000,00 zł
2027 - 1 300 000,00 zł
2028 - 1 300 000,00 zł
2029 - 1 340 000,00 zł

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje splat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2024 – 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 2023-2025 przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2024 przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2024 z autopoprawką na kwotę 52 139 833,48 zł w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Prognoza wielkości dochodów bieżących w latach 2025-2029 została oparta o przewidywany realny wzrost dochodów bieżących oraz dla roku 2025 przyjęto plan dochodów majątkowych wynikający z planowanych do realizacji w latach 2024-2025.

Dokonano analizy prognozowanych dochodów i przyjęto wysokości dochodów bieżących w latach 2025-2029 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,5% w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – dynamika średnioroczna CPI.

Prognoza dochodów majątkowych wynika z planowanych dochodów z tytułu dotacji ze środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wynikające z zawartych umów oraz przyznanych promes w oparciu o zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania: w 2024r. planowane dochody majątkowe na kwotę 20 028 199,09 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 200 000,00 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 19 821 199,09 zł, dochody majątkowe w roku 2025 na kwotę 6 975 000,00 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na dokonanie zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzonymi inwestycjami tj. kanalizowaniem gminy przez co działki wystawiane do sprzedaży stają się atrakcyjniejsze i konkurencyjne cenowo. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto prognozę na poziomie realnym na cały okres prognozy w kwocie 200 000,00 zł rocznie.

Do planu wydatków na 2024r. przyjęto dane na podstawie projektu uchwały budżetowej z autopoprawką na kwotę 57 188 451,63 zł z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Prognozę wydatków bieżących na lata 2025-2029 zaplanowano w oparciu o plan wydatków (bazowych) na 2024r. tj. bez ujętych w roku 2024 planowanych do poniesienia wydatków bieżących ujętych w przedsięwzięciach, zaplanowano w związku ze splatami zobowiązań niższe koszty bieżące na obsługę długu. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie planów jednostek organizacyjnych w oparciu o planowane na 2024r. koszty wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach. W roku 2024 założono wzrost wynagrodzeń

w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, wzrost płacy minimalnej oraz planowanymi kosztami z tytułu odpraw, nagród jubileuszowych.

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 2024r. związane z poprawą infrastruktury, modernizacją dróg, oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej, wymianą źródeł ciepła. W planie inwestycyjnym na 2024r. ujęte są zadania wieloletnie na które ustalono limity zobowiązań w załączniku przedsięwzięcia do WPF.

Zmiany wg. stanu na dzień 12.02.2024r. w wyniku wprowadzonych zmian na 2024r.

Dochody:

- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 79 455,98 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków 230 042,28 zł w tym majątkowe 133 752,22 zł,
- zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 150 586,30 zł,
- zwiększenie planowanych przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na kwotę 150 586,30 zł, w tym: opłaty gospodarka odpadami 19 313,76 zł, opłaty zezwolenia na sprzedaż alkoholu 74 417,54 zł, opłaty ochrona środowiska 56 855,00 zł.

Plan dochodów po zmianach 52 219 289,47 zł

Plan wydatków po zmianach 57 418 493,91 zł

Wynik budżetu po zmianach deficyt 5 199 204,44 zł.

Zwiększenie planowanych przedsięwzięć:

- bieżące 4 454,70 zł
- majątkowe 120 000,00 zł.

Zarządzeniem z dnia 29.02.2024r zaktualizowano wykonanie roku 2023 oraz wprowadzono zmiany planowanych dochodów i wydatków dla roku 2024 :

- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 56 447,00,00 zł (dotacje cele bieżące),
- zwiększenie planowanych wydatków 56 447,00 zł (wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 46 790,76 zł),
- wynik budżetu nie uległ zmianie.

Plan dochodów po zmianach 52 275 736,47 zł

Plan wydatków po zmianach 57 474 940,91 zł

Wynik budżetu - deficyt 5 199 204,44 zł.

Przedsięwzięcia – bez zmian.

Zmiany wg. stanu na dzień 27.03.2024r. w wyniku wprowadzonych zmian na 2024 i 2025r. 2024r.

Dochody:

zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 1 048 363,98 zł

- dochody bieżące zwiększenie 1 769 263,98 zł w tym:

z subwencji ogólnej 1 447 339,00 zł,

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 267 336,00 zł,

pozostałe dochody bieżące 54 588,98 zł

- dochody majątkowe zmniejszenie 720 900,00 zł w tym saldo zmian:

Środki PŁ Edycja 8 kwota 875 000,00 zł przeniesienie na 2025r.

WFOŚiGW Ciepłe Mieszkanie kwota 100 000,00 zł przeniesienie na 2025r.

DFPR zadanie Poprawa bezpieczeństwa ul. Leśna Marcinowice przyjęcie kwoty 118 100,00 zł

DTR droga Tapadła dofinansowanie kwota 136 000,00 zł

Wydatki:

zwiększenie planowanych wydatków ogółem 1 469 616,65 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie ogółem 1 176 298,00 zł w tym wynagrodzenia 1 224 934,66 zł, zmniejszenie koszty obsługi długu 150 000,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększenie ogółem 293 318,65 zł, zmniejszenie planu na wydatki o charakterze dotacyjnym 100 000,00 zł.

Wynik budżetu:

zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 421 252,67 zł,

źródła finansowania deficytu zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 421 252,67 zł.

Plan dochodów po zmianach 53 324 100,45 zł

Plan wydatków po zmianach 58 944 557,56 zł

Wynik budżetu po zmianach deficyt 5 620 457,11 zł.

Zwiększenie planowanych przedsięwzięć:

-majątkowe 2 374 279,60 zł w poz.:

1.3.2.1 kwota + 42 678,82 zł

1.3.2.2 kwota + 46 864,78 zł

1.3.2.3 kwota – 100 000,00 zł

1.3.2.6 kwota – 9 594,00 zł

1.3.2.13 nowe 2 394 330,00 zł

2025r.

Dochody:

zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 975 000,00 zł

- dochody majątkowe zwiększenie 975 000,00 zł w tym:

Środki PŁ Edycja 8 kwota 875 000,00 zł przeniesienie z 2024r.

WFOŚiGW Ciepłe Mieszkanie kwota 100 000,00 zł przeniesienie z 2024r.

Wydatki:

zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 975 000,00 zł w tym:

- wydatki majątkowe zwiększenie ogółem 975 000,00 zł, zwiększenie planu na wydatki o charakterze dotacyjnym 100 000,00 zł.

Wynik budżetu:

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie.

Plan dochodów po zmianach 41 019 000,00 zł

Plan wydatków po zmianach 39 519 000,00 zł

Zwiększenie planowanych przedsięwzięć:

-majątkowe 1 141 600,00 zł w poz.:

1.3.2.3 kwota + 100 000,00 zł

1.3.2.13 nowe 1 041 600,00 zł

Zmiany wg. stanu na dzień 19.04.2024r. w wyniku wprowadzonych zmian na 2024r.:

Dochody:

zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 503 511,51 zł

- dochody bieżące zwiększenie 141 359,51 zł :

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 141 359,51zł.

- dochody majątkowe zwiększenie 362 152,00 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje:

DTR droga Stefanowice dofinansowanie kwota 250 000,00 zł,

dofinansowanie budżetu Województwa Dolnośląskiego na kwotę 111 352,00 zł
zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach,
RFRD: Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce kwota 800,00 zł.

Wydatki:

zwiększenie planowanych wydatków ogółem 592 159,51 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie ogółem 143 659,51 zł w tym wynagrodzenia 5 033,64 zł,
- wydatki majątkowe zwiększenie ogółem 448 500,00 zł zmiany planu wydatków majątkowych wg. załącznika inwestycyjnego zmiany budżetu.

Wynik budżetu:

zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 88 648,00 zł,

źródła finansowania deficytu zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 88 648,00 zł.

Plan dochodów po zmianach 53 827 611,96 zł

Plan wydatków po zmianach 59 536 717,07 zł

Wynik budżetu po zmianach deficyt 5 709 105,11 zł.

Wprowadzone zmiany bez zmian w przedsięwzięciach.

Zmiany wg. stanu na dzień 25.06.2024r. w wyniku wprowadzonych zmian na 2024 i 2025r. w roku 2024:

Dochody (z uwzględnieniem aktualizacji zmian przyjętych Zarządzeniami Wójta w okresie 22.04.2024 do 07.06.2024 oraz URG z dnia 27.05.2024r.) dokonuje się :

zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 1 837 368,02 zł:

- dochody bieżące zwiększenie 1 079 561,36 zł w tym:

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1 036 480,00 zł (w tym FEDS UE 37 977,76 zł),

pozostałe dochody bieżące 43 081,36 zł

- dochody majątkowe zwiększenie 757 806,66 zł tj. saldo zmian:

Środki PŁ – 218 024,05 zł przeniesienie na 2025r.,

DTR Biała - Chwałków zmniejszenie planu dotacji – 24 400,00 zł,

wydatki majątkowe FS 2023r. 55 238,60 zł

DUW Odnowa Dolnośląskiej Wsi 40 000,00 zł,

FEDS dofinansowanie UE 904 992,11 zł.

Wydatki (z uwzględnieniem aktualizacji zmian przyjętych Zarządzeniami Wójta w okresie 22.04.2024 do 07.06.2024 oraz URG z dnia 27.05.2024r.):

zwiększenie planowanych wydatków ogółem 2 947 594,62 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie ogółem 870 367,60 zł w tym wynagrodz. 51 949,71 zł
- wydatki majątkowe zwiększenie ogółem 2 077 227,02 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z założeniami do zmiany budżetu wykaz zadań inwestycyjnych na 2024r.

Wynik budżetu:

zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 1 110 226,60 zł,

źródła finansowania deficytu zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 1 110 226,60 zł.

Plan dochodów po zmianach 55 664 979,98 zł

Plan wydatków po zmianach 62 484 311,69 zł

Wynik budżetu po zmianach deficyt 6 819 331,71 zł.

Zwiększenie planowanych przedsięwzięć ogółem 1936 271,69:

- zwiększenie limitu 2024 wydatki bieżące 47 472,20 zł (1.1 z udziałem środków UE)
- zwiększenie limitu 2024 wydatki majątkowe 1 888 799,49 zł (saldo zmian 1.1 z udziałem środków UE i 1.3 pozostałe zadania).

Zmianie uległy dane uzupełniające do WPF w części związanej z realizacją zadań z udziałem środków UE w tym: dochody : w pozycjach 9.1 – 9.2, wydatki: w pozycjach: 9.3 – 9.4 oraz wydatki objęte limitem pozycje 10.1 bieżące i majątkowe.

2025r.

Dochody:

zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 6 369 919,48 zł:

- dochody bieżące zwiększenie 1 630 812,28 zł w tym:

subwencja ogólna 1 500 000,00 zł (zaplanowano zwiększone wpływy na 2025 w oparciu o wprowadzoną na rok 2024 ostateczną wysokość subwencji ogólnej powiększoną o przyjęty wskaźnik wzrostu 2,5% w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – dynamika średnioroczna CPI – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 130 812,28 zł (FEDS UE)

- dochody majątkowe zwiększenie 4 739 107,20 zł z tyt. dotacji na cele inwestycyjne:

Środki PŁ 218 024,05 zł przeniesienie z 2024r.,

FEDS dofinansowanie UE 1 506 294,15 zł,

PROW 2014-2020 3 014 789,00 zł.

Wydatki:

zwiększenie planowanych wydatków ogółem 6 369 919,48 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie ogółem 257 528,14 zł w tym wynagrodz. 250 000,00zł
- wydatki majątkowe zwiększenie ogółem 6 112 391,34 zł wydatki inwestycyjne realizacja z dofinansowanie środków PŁ oraz środków UE FEDS i PROW.

zgodnie z przyjętymi zadaniami wieloletnimi załącznik NR 2 przedsięwzięcia.

Wynik budżetu:

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie.

Plan dochodów po zmianach 47 388 919,48 zł

Plan wydatków po zmianach 45 888 919,48 zł

Wynik budżetu po zmianach deficyt 6 819 331,71 zł.

Zwiększenie planowanych przedsięwzięć ogółem 6 297 806,69 zł:

- zwiększenie limitu 2025 wydatki bieżące 163 515,35 zł (1.1 z udziałem środków UE)
- zwiększenie limitu 2025 wydatki majątkowe 6 134 291,34 zł (zmiana 1.1 z udziałem środków UE i 1.3 pozostałe zadania).

Zmianie uległy dane uzupełniające do WPF w części związanej z realizacją zadań z udziałem środków UE w tym: dochody : w pozycjach 9.1 – 9.2, wydatki: w pozycjach: 9.3 – 9.4 oraz wydatki objęte limitem pozycje 10.1 bieżące i majątkowe.

Zmiany wg. stanu na dzień 17.07.2024r. w wyniku wprowadzonych zmian na 2024r.

Dochody (z uwzględnieniem aktualizacji zmian przyjętych Zarządzeniem Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28.06.2024r.) dokonuje się :

zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 53 341,41 zł:

- dochody bieżące zwiększenie 28 341,41 zł w tym:

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6 200,00 zł

pozostałe dochody bieżące 22 141,41 zł

- dochody majątkowe zwiększenie na kwotę 25 000,00 zł tj. (refundacja wydatków zrealizowanych w 2023r. zadania - 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.

Wydatki (z uwzględnieniem aktualizacji zmian przyjętych Zarządzeniem Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28.06.2024r.):

- zwiększenie planowanych wydatków ogółem 346 120,07 zł w tym:
- wydatki bieżące zwiększenie ogółem 6 200,00 zł w tym wyn. 5 600,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększenie ogółem 339 920,07 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z założeniami do zmiany budżetu wykaz zadań inwestycyjnych na 2024r.

Wynik budżetu:

- zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 292 778,66 zł,
- źródła finansowania deficytu zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 292 778,66 zł.

Plan dochodów po zmianach 55 718 321,39 zł

Plan wydatków po zmianach 62 830 431,76 zł

Wynik budżetu po zmianach deficyt 7 112 110,37 zł.

Zwiększenie planowanych przedsięwzięć ogółem 326 390,07 zł:

- zwiększenie limitu 2024 wydatki majątkowe 326 390,07 zł (poz. 1.3.2.6)

Zmianie uległy dane uzupełniające do WPF w części związanej z realizacją zadań z udziałem środków UE w tym: dochody : poz. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1

Zmiany wg. stanu na dzień 03.09.2024r. w wyniku wprowadzonych zmian na 2024 i 2025r. 2024r.

Dochody (z uwzględnieniem aktualizacji zmian przyjętych Zarządzeniami Wójta Gminy Marcinowice w okresie 19.07.2024 – 26.08.2024r.) dokonuje się :

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 307 853,00 zł:
- dochody bieżące zwiększenie 307 853,00 zł w tym:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 307 853,00 zł

Wydatki (z uwzględnieniem aktualizacji zmian przyjętych Zarządzeniami Wójta Gminy Marcinowice w okresie 19.07.2024 – 26.08.2024r.):

- zwiększenie planowanych wydatków ogółem 307 853,00 zł w tym:
- wydatki bieżące zwiększenie ogółem 309 600,71 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 120 413,09 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszenie ogółem 1 747,71 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z założeniami do zmiany budżetu na dzień 03.09.2024r. wykaz zadań inwestycyjnych na 2024r. saldo zmian zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych ze środków FS sołectw Strzelce i Klecin kwota – 18 967,71 zł oraz zwiększenie planowanych nakładów zadania Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – Polski Ład Edycja 8 zwiększenie 17 220,00 zł.

Wynik budżetu:

- wynik budżetu nie uległ zmianie

Plan dochodów po zmianach 56 026 174,39 zł

Plan wydatków po zmianach 63 138 284,76 zł

Wynik budżetu po zmianach deficyt 7 112 110,37 zł.

Zwiększenie planowanych przedsięwzięć ogółem 17 220,00 zł:

- zwiększenie limitu 2024 wydatki majątkowe 17 220,00 zł (poz. 1.3.2.6)

Zmianie uległy dane uzupełniające w poz.10.1 i 10.1.2 kwota 17 220,00 zł.

2025r.

Dochody zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 14 760,00 zł:

- dochody bieżące zwiększenie 14 760,00 zł pozostałe dochody bieżące w tym podatek od nieruchomości 7 200,00 zł aktualizacja wzrostu ogłoszonego wskaźnika wzrostu na 2025r. 2,7% .

Wydatki zwiększenie planowanych wydatków ogółem 14 760,00 zł w tym:

- wydatki majątkowe zwiększenie 14 760,00 zł zwiększenie planowanych nakładów zadania Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – Polski Ład Edycja 8 zwiększenie 14 760,00 zł.

Wynik budżetu:

wynik budżetu nie uległ zmianie.

Plan dochodów po zmianach 47 403 679,48 zł

Plan wydatków po zmianach 45 903 679,48 zł

Wynik budżetu nadwyżka 1 500 000,00 zł

Zwiększenie planowanych przedsięwzięć ogółem 14 760,00 zł:

- zwiększenie limitu 2025 wydatki majątkowe 14 760,00 zł (poz. 1.3.2.6)

Zmianie uległy dane uzupełniające w poz.10.1 i 10.1.2 kwota 14 760,00 zł.

2. Wydatki przyjęte w załączniku Nr 2 to przedsięwzięcia (z uwzględnieniem zmian):

W zakresie wydatków bieżących:

1.1.1.1 - 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- 2024 przy łącznych planowanych nakładach 2019 – 2024 w kwocie 299 700,00 zł. Ustala się limit 2024r. na kwotę 13 200,00 zł. Koszty lidera projektu. Limit zobowiązań 13 200,00 zł.

1.1.1.2 - Cyberbezpieczny Samorząd – zaawansowane usługi cyfrowe – wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa. Projekt planowany do realizacji w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027. Okres realizacji 2024-2025. Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 119 520,00 zł w tym limity: na rok 2024 w kwocie 113 616,00 zł oraz na rok 2025 5 904,00 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 119 520,00 zł.

1.1.1.3 - Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice – zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkół Strzelce i Marcinowice oraz UG Marcinowice. Projekt planowany do realizacji w ramach funduszy europejskich FEDS 2021-2027. Okres realizacji 2023-2025. Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 210 987,55 zł w tym limity: na rok 2024 w kwocie 47 472,20 zł oraz na rok 2025 163 515,35 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 210 987,55 zł.

1.3.1.1 - Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji Pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2024-2020 i 2021-2027. Okres realizacji w latach 2015-2024. Zwiększenie limitu na rok 2024 o kwotę 4 454,70 zł Łączne nakłady finansowe po zmianie w kwocie 216 128,98 zł. Limit w 2024r. w kwocie 42 645,81 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 42 645,81 zł.

1.3.1.2 - Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 102 200,00 zł. Ustala się limit wydatków na 2024r. na kwotę 30 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 30 000,00 zł.

1.3.1.3 –Remont drogi w miejscowości Wiry dz. 189, 205 – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. – odtworzenie uszkodzonej nawierzchni drogi oraz poboczy, poprawa bezpieczeństwa. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 911 000,00 zł. Ustala się limit wydatków na rok 2024r. 910 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 910 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

1.1.2.1 – Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów – Przebudowa ul. Kolejowej w Marcinowicach dz. nr 329/7 oraz cz. przebudowa drogi w Szczepanowie dz. nr 228, 229, 273 i 238 wraz z małą architekturą. Projekt planowany do realizacji w ramach funduszy europejskich PROW 2014-202. Okres realizacji 2024-2025. Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 5 040 000,00 zł w tym limity: na rok 2024 w kwocie 1 015 500,00 zł oraz na rok 2025 4 024 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 5 040 000,00 zł.

1.1.2.2 - Wsparcie dekarbonizacji subregionu wałbrzyskiego dzięki termomodernizacji budynków publicznych w Gminie Marcinowice – zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkół Strzelce i Marcinowice oraz UG Marcinowice. Projekt planowany do realizacji w ramach funduszy europejskich FEDS 2021-2027. Okres realizacji 2023-2025. Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 3 014 107,83 zł w tym limity: na rok 2024 w kwocie 1 100 23,14 zł oraz na rok 2025 1 882 867,69 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 2 983 090,83 zł.

1.3.2.1 - Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice – Polski Ład II. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Polski Ład, RFiL oraz środków własnych w latach 2022-2024. Zwiększenie planowanych nakładów na 2024r. o kwotę 42 678,82 zł
Planowane łączne nakłady 11 849 039,13 zł. Limit 2024r. na kwotę 5 471 208,71 zł.
Limit zobowiązań w kwocie 5 471 208,71 zł.

1.3.2.2 - Budowa chodników na terenie gminy Marcinowice – Polski Ład III PGR. Zadanie planowane do realizacji na lata 2022- 2024 ze środków Polski Ład oraz środków własnych. Zwiększenie planowanych nakładów na 2024r. o kwotę 46 864,78 zł.
Planowane łączne nakłady 3 090 188,71 zł planowany limit 2024r. w kwocie 2 454 088,26 zł.
Limit zobowiązań 2 454 088,26 zł.

1.3.2.3 - Ciepłe Mieszkanie program ze środków NFOSiGW – Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Marcinowice. Okres realizacji 2023 -2025. Zwiększenie planowanych nakładów przesunięcie kwoty 100 000,00 zł z roku 2024 na 2025. Planowane nakłady łącznie 1 012 500,00 zł tym limity w latach 2024 – 609 890,70 zł, 2025r. 375 000,00 zł . Limit zobowiązań ustalono na kwotę 984 890,70 zł.

1.3.2.4 - Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach – poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR/2023.

Przesunięcie planowanych nakładów w kwocie 226 923,65 zł z roku 2024 na 2025 przesunięcie między limitami w latach po zmianach:

Planowane nakłady łączne 2 041 317,70 zł w tym limity 2024r. 813 894,05 zł limit 2025r. 1 227 423,65 zł. Limit zobowiązań 2 041 317,70 zł.

1.3.2.5 - Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 542, 543 w miejscowości Wirki, dz. nr 537 Mysłaków wraz z odbudową mostu. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ponownego oddania do użytkowania uszkodzonych w wyniku powodzi drogi oraz mostu.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków RFRD.

Planowane nakłady łączne 2 501 000,00 zł w tym limity 2024r. 750 000,00 zł, limit 2025r. 1 751 000,00 zł. Limit zobowiązań 2 501 000,00 zł.

1.3.2.6 – zmiana - Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Polski Ład edycja 8.

Poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej, dzięki zaplanowanym działaniom na terenie gminy Marcinowice powstanie odpowiednio przygotowana, zagospodarowana i bezpieczna przestrzeń publiczna. Poprzez realizację inwestycji gmina Marcinowice zyska atrakcyjne miejsca spotkań oraz integracji społecznej.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2025 z dofinansowaniem ze środków PŁ. Zwiększenie planowanych nakładów koszty nadzoru na lata 2024r. - 2025 kwota 31 980,00 zł w tym rok 2024 kwota 17 220,00 zł oraz 2025 kwota 14 760,00 zł.

Planowane nakłady łączne 9 767 639,72 zł w tym limity 2024r. 5 710 815,72 zł, limit 2025r. 3 964 760,00 zł. Limit zobowiązań 9 675 575,72 zł.

1.3.2.7 – Kanalizowanie Gminy Marcinowice – środki subwencji rozwojowej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. z o.o w latach 2022 -2024 łączne nakłady 1 368 740,00 zł. Limit 2024r. 615 310,91 zł Limit zobowiązań 615 310,91 zł.

1.3.2.8 – Zakup wielofunkcyjnego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy Marcinowice – Edycja6PGR/2023 – efektywne utrzymanie infrastruktury drogowej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR/2023. Planowane nakłady łączne 1 030 900,00 zł. Limit 2024r. 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań 1 000 000,00 zł.

1.3.2.9 – Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich restauratorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz COVID) - Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Planowane nakłady łączne 1 311 061,10 zł w tym limit 2024r. 1 301 061,10 zł, limit 2025r. 10 000,00 zł. Limit zobowiązań 1 311 061,10 zł.

1.3.2.10 – Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce 501/4, 580 w miejscowości Strzelce z dofinansowaniem ze środków RFRD - Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024 ze środków RFRD. Planowane nakłady łączne 932 877,71 zł.

Limit 2024r. 920 877,71 zł . Limit zobowiązań 920 877,71 zł.

1.3.2.11 – Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej w Kątkach - z dofinansowaniem ze środków RFRD - Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024 ze środków RFRD. Planowane nakłady łączne 437 00,00 zł.

Limit 2024r. 436 000,00 zł. Limit zobowiązań 436 000,00 zł.

1.3.2.12 – Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice – Edycja2 – Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na nowe energooszczędne (LED) oraz rozbudowę oświetlenia. Okres realizacji w latach 2023 – 2024. Planowane nakłady łączne 935 371,94 zł. Ustala się limit 2024r. 934 371,94 zł. Limit zobowiązań 934 371,94 zł. zł.

1.3.2.13 - Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice – Polski Ład Edycja 8 – Planowana inwestycja zakłada modernizację dróg na terenie Gminy Marcinowice. Realizacja zadania zaspokoi podstawowe potrzeby związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz poprawi jakość i standard lokalnej infrastruktury drogowej.

Okres realizacji w latach 2024 – 2025. Planowane nakłady łączne 3 435 930,00 zł. Ustala się limit 2024r. 2 394 330,00 zł, limit 2025r. 1 041 600,00 zł. Limit zobowiązań 3 435 930,00 zł.