

UCHWAŁA NR XII/52/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 30 grudnia 2024r.

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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1.1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Marcinowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2025 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnić Wójta Gminy Marcinowice do:

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LXIX/411/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/52/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 30 grudnia 2024r.

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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/52/24
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 30 grudnia 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:			
								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 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
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
Plan 3 kw. 2024	56 991 521,84	36 539 264,09	6 322 239,00	50 022,00	13 162 676,00	6 392 778,96	10 611 548,13	3 600 000,00	20 452 257,75	200 000,00	20 245 257,75
Wykonanie 2024	55 993 718,97	37 734 637,00	6 322 239,00	50 022,00	14 662 676,00	6 451 000,00	10 248 700,00	3 551 700,00	18 259 081,97	100 000,00	18 159 081,97
2025	61 303 175,80	39 912 553,66	18 750 778,66	165 229,41	6 280 267,93	3 565 245,04	11 151 032,62	3 741 000,00	21 390 622,14	200 000,00	21 180 622,14
2026	40 708 086,08	40 508 086,08	19 219 548,13	169 360,15	6 437 274,63	3 507 124,67	11 174 778,50	3 741 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	41 720 788,22	41 520 788,22	19 700 036,83	173 594,15	6 598 206,49	3 594 802,78	11 454 147,97	3 834 781,25	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	42 758 807,92	42 558 807,92	20 192 537,75	177 934,00	6 763 161,66	3 684 672,85	11 740 501,66	3 930 650,78	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	43 822 778,12	43 622 778,12	20 697 351,19	182 382,35	6 932 240,70	3 776 789,67	12 034 014,21	4 028 917,05	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	44 913 347,58	44 713 347,58	21 214 784,97	186 941,91	7 105 546,72	3 871 209,42	12 334 864,56	4 129 639,98	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	64 103 632,21	36 960 215,29	17 118 752,80	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
Wykonanie 2024	59 694 609,00	36 052 215,00	16 666 752,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	23 642 394,00	23 027 083,09	750 496,02
2025	64 312 464,80	37 234 314,32	18 505 205,74	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	27 078 150,48	26 512 861,48	1 659 002,60
2026	39 265 086,08	38 168 722,90	19 054 593,91	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 363,18	1 096 363,18	0,00
2027	40 420 788,22	39 313 784,58	19 626 231,73	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 003,64	1 107 003,64	0,00
2028	41 458 807,92	40 493 198,12	20 215 018,68	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	965 609,80	965 609,80	0,00
2029	42 482 778,12	41 707 994,06	20 821 469,24	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	774 784,06	774 784,06	0,00
2030	43 696 347,58	42 959 233,89	21 446 113,32	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	737 113,69	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-3 700 890,03	0,00	9 109 227,46	1 340 000,00	0,00	1 764 404,33	1 764 404,33	6 004 823,13	1 936 485,70
2025	-3 009 289,00	0,00	4 509 289,00	1 217 000,00	0,00	585 289,00	585 289,00	2 707 000,00	2 424 000,00
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
2030	1 217 000,00	1 217 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	3 571 760,72	15 954 218,53	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	-420 951,20	6 691 159,17	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 883 000,00	0,00	1 682 422,00	9 451 649,46	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	2 678 239,34	5 970 528,34	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 157 000,00	0,00	2 339 363,18	2 339 363,18	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 857 000,00	0,00	2 207 003,64	2 207 003,64	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 557 000,00	0,00	2 065 609,80	2 065 609,80	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	1 914 784,06	1 914 784,06	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 113,69	1 754 113,69	

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	16,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,20%	1,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,31%	7,63%	x	x	x	x
2025	5,59%	9,05%	x	17,46%	18,29%	TAK	TAK
2026	5,07%	7,49%	x	15,16%	16,04%	TAK	TAK
2027	4,19%	6,58%	x	13,62%	14,49%	TAK	TAK
2028	3,86%	5,83%	x	11,97%	12,85%	TAK	TAK
2029	3,74%	5,18%	x	9,64%	10,51%	TAK	TAK
2030	3,22%	4,54%	x	7,20%	8,08%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	144 623,20	144 623,20	136 352,00	0,00	0,00	0,00
2025	282 450,04	282 450,04	242 029,09	10 890 218,26	10 890 218,26	10 560 757,48	364 647,55	364 647,55	242 029,08
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 544,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	228 946,00	228 946,00	111 352,00	21 152 338,90	1 011 645,81	20 140 693,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 850 478,80	14 469 214,45	10 539 045,59	26 410 413,14	448 314,35	25 962 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000,00	0,00	0,00	25 544,00	15 544,00	10 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 splaty 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 na 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 XII/52/24
Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2024r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 014 360,57	26 410 413,14	25 544,00	0,00	0,00	26 435 957,14
1.a	- wydatki bieżące				801 381,53	448 314,35	15 544,00	0,00	0,00	463 858,35
1.b	- wydatki majątkowe				47 212 979,04	25 962 098,79	10 000,00	0,00	0,00	25 972 098,79
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:				14 960 334,00	14 850 478,80	25 544,00	0,00	0,00	14 876 022,80
1.1.1	- wydatki bieżące				373 052,55	343 314,35	15 544,00	0,00	0,00	358 858,35
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - - Zaawansowane usługi cyfrowe - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	MARCINOWICE	2024	2026	162 065,00	132 326,80	15 544,00	0,00	0,00	147 870,80
1.1.1.2	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	210 987,55	0,00	0,00	0,00	210 987,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 587 281,45	14 507 164,45	10 000,00	0,00	0,00	14 517 164,45
1.1.2.1	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	3 015 707,85	2 983 090,85	0,00	0,00	0,00	2 983 090,85
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D - FEDS 2021-2027 - Ograniczenie presji ruchu samochodowego na środowisko poprzez budowę nw. miejskiej i aglomeracyjnej inf	MARCINOWICE	2024	2026	6 269 785,00	6 224 285,00	10 000,00	0,00	0,00	6 234 285,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - - Zaawansowane usługi cyfrowe - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	MARCINOWICE	2024	2026	202 950,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	202 950,00
1.1.2.4	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	MARCINOWICE	2024	2025	5 098 838,60	5 096 838,60	0,00	0,00	0,00	5 096 838,60
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				33 054 026,57	11 559 934,34	0,00	0,00	0,00	11 559 934,34
1.3.1	- wydatki bieżące				428 328,98	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Marcinowice w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji Pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 -2020 i 2021-2027	URZĄD GMINY MARCINOWICE	2015	2025	256 128,98	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze - ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji	MARCINOWICE	2021	2025	172 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 625 697,59	11 454 934,34	0,00	0,00	0,00	11 454 934,34
1.3.2.1	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 Marcin	MARCINOWICE	2023	2025	1 012 500,00	912 002,60	0,00	0,00	0,00	912 002,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej w Śmiałowicach - Edycja 6 PGR/2023/PŁ - - Poprawa standardów istniejącej infrastruktury publicznej	MARCINOWICE	2024	2025	1 989 527,64	1 175 633,59	0,00	0,00	0,00	1 175 633,59
1.3.2.3	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	1 801 260,00	1 240 782,00	0,00	0,00	0,00	1 240 782,00
1.3.2.4	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	5 752 627,15	0,00	0,00	0,00	5 752 627,15
1.3.2.5	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	1 401 061,10	747 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00
1.3.2.6	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.	MARCINOWICE	2024	2025	3 435 930,00	1 041 600,00	0,00	0,00	0,00	1 041 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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	2025	1 368 740,00	565 289,00	0,00	0,00	0,00	565 289,00
1.3.2.8	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	2025	11 849 039,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia

do uchwały Nr XII/52/24 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

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 2025-2030 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2025 – 2026 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 2025 r. wprowadzone zostały zgodnie z szacunkiem dochodów i wydatków do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 r. w podziale na dochody/ wydatki bieżące i majątkowe z autopoprawką:

1.Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę ogółem + 2 268 875,80 zł tj.

1.1Dochody bieżące + 392 469,69 zł

1.2 Dochody majątkowe + 1 876 406,11 zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 1 876 406,11 zł

2. Zwiększenie przychodów o kwotę + 818 289,00 zł z tytułu :

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych – szczególna zasada wykonywania budżetu 565 289,00 zł

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 253 000,00 zł

3. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę ogółem + 3 087 164,80 zł tj. w tym:

bieżące 177 301,80 zł,
majątkowe 2 909 863,00 zł (inwestycje 2 257 027,18 zł dotacje majątkowe 87 546,82 zł, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego ZUWiK Sp. z o.o 565 289,00 zł).

Wynik budżetu uległ zmianie tj. zwiększenie deficytu o kwotę 818 289,00 zł którego pokryciem będą przychody na kwotę 818 289,00 zł tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych – szczególna zasada wykonywania budżetu w kwocie 565 289,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 253 000,00 zł.

WPF / Budżet Gminy na 2025 r. po zmianach:

Planowane dochody – 61 303 175,80 zł w tym:

bieżące 39 912 553,66 zł

majątkowe 21 390 622,14 zł

Planowane wydatki – 64 312 464,80 zł w tym:

bieżące 37 234 314,32 zł

majątkowe 27 078 150,48 zł

Planowane przychody – 4 509 289,00 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 - 585 289,00 zł w tym:

Uzupełnienie subwencji ogólnej - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

GM 565 289,00 zł

Kary i odszkodowania ochrona środowiska 20 000,00 zł

931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 1 217 000,00 zł

950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 707 000,00 zł.

Planowane rozchody 1 500 000,00 zł

Wynik budżetu deficyt – 3 009 289,00 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 585 289,00 zł

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 424 000,00 zł.

W przedłożonym projekcie WPF na lata 2025-2030 w części dotyczącej prognozowanego wykonania 2024r. w kol. 4.3 wolne środki wykazano kwotę wolnych środków równą kwocie stanowiącej środki na pokrycie deficytu budżetu (tj. kwotę z poz. 4.3.1).

W poz. 4.3 należało wykazać kwotę 6 004 823,13 zł.

W roku 2025 planowany deficyt budżetowy wynosi 3 009 289,00 zł, którego pokryciem będą przychody z tytułu:

a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 424 000,00 zł.

b) przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 585 289,00 zł.

W roku 2025 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł niezbędna będzie emisja obligacji w kwocie 1 217 000,00 zł. Spłaty zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano koszty obsługi długu.

Łącznie planuje się na 2025r. przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 217 000,00 zł których wykup planuje się na 2030 tj.:

2030 - 1 217 000,00 zł

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

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

2030 - 1 217 000,00 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 2025 – 2030 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 2025 przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2025 z autopoprawką na kwotę 61 303 175,80 zł w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Prognoza wielkości dochodów bieżących w latach 2026-2030 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 zadań.

Dokonano analizy prognozowanych dochodów i przyjęto wysokości dochodów bieżących w latach 2026-2030 przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – dynamika średnioroczna CPI 2,5%.

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 2025r. planowane dochody majątkowe na kwotę 21 390 622,14 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 200 000,00 zł.

Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na przeprowadzane inwestycje 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 2025r. przyjęto dane na podstawie projektu uchwały budżetowej z autopoprawką na kwotę 64 312 464,80 zł z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Prognozę wydatków bieżących na lata 2026-2030 zaplanowano w oparciu o plan wydatków na 2025r. przy założeniu 3% wskaźnika wzrostu. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono na podstawie planów jednostek organizacyjnych w oparciu o planowane na 2025r. koszty wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach. W roku 2025 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 2030r.

Kwoty na wydatki majątkowe to zadania inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym uchwały budżetowej na 2025r. związane z poprawą infrastruktury, modernizacją dróg, oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej, wymianą źródeł ciepła. W planie inwestycyjnym na 2025r. ujęte są zadania wieloletnie na które ustalono limity zobowiązań w załączniku przedsięwzięcia do WPF (zaktualizowano zgodnie z autopoprawką).

2. Wydatki przyjęte w załączniku Nr 2 to przedsięwzięcia:

W zakresie wydatków bieżących:

1.1.1.1 Cyberbezpieczny Samorząd – zaawansowane usługi cyfrowe – wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa. Projekt planowany do realizacji w latach 2024-2026 w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027. Okres realizacji 2024-2026.

Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 162 065,00 zł w tym limity: rok 2025 w kwocie 132 326,80 zł, rok 2026 15 544,00 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 147 870,80 zł.

1.1.1.2 - 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 210 987,55 zł w tym limity: rok 2025 w kwocie 210 987,55 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 latach 2015-2025) w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano łączne nakłady w kwocie 256 128,98 zł limit w 2025r. w kwocie 40 000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na kwotę 40 000,00 zł.

1.3.1.2 - Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze – ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji. Okres realizacji 2021-2025. Łączne nakłady finansowe 172 200,00 zł. Ustala się limit wydatków na 2025r. na kwotę 65 000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 65 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to przyjęte w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia :

1.1.2.1 - 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 3 015 707,85 zł w tym limity: na rok 2025 w kwocie 2 983 090,85 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 2 983 090,85 zł.

1.1.2.2 – „Rozwój infrastruktury rowerowej na północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap 1D”. Projekt planowany do realizacji w ramach funduszy europejskich FEDS 2021-2027.

Okres realizacji 2024-2026. Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 6 269 785,00 zł w tym limity: na rok 2025 w kwocie 6 224 285,00 zł oraz 2026 rok kwota 10 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 6 234 285,00 zł.

1.1.2.3 – Cyberbezpieczny Samorząd – zaawansowane usługi cyfrowe – wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa. Projekt planowany do realizacji w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027.

Okres realizacji na lata 2024-2026. Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 202 950,00 zł w tym limity: na rok 2025 w kwocie 202 950,00 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 202 950,00 zł.

1.1.2.4 – 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 2014-2020.

Okres realizacji 2024-2025. Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 5 098 838,60 zł limit na rok 2025 5 096 838,60 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 5 096 838,60 zł.

1.3.2.1 – 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. Okres realizacji 2023-2025.

Planowane nakłady łącznie 1 012 500,00 zł tym limity: 2025r. – 912 002,60 zł.

Limit zobowiązań ustalono na kwotę 912 002,60 zł.

1.3.2.2 – 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.

Planowane nakłady łącznie 1 989 527,64 zł w tym limit 2025r. 1 175 633,59 zł.

Limit zobowiązań 1 175 633,59 zł.

1.3.2.3 - 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 łącznie 1 801 260,00 zł w tym limit 2025r. 1 240 782,00 zł.

Limit zobowiązań 1 240 782,00 zł.

1.3.2.4 - 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.

Planowane nakłady łącznie 9 767 639,72 zł w tym limit 2025r. w kwocie 5 752 629,15 zł.

Limit zobowiązań 5 752 629,15 zł.

1.3.2.5 – 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 1 401 061,10 zł w tym limit 2025r. 747 000,00 zł. Limit zobowiązań 747 000,00 zł.

1.3.2.6 - 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 2025r. 1 041 600,00 zł. Limit zobowiązań 1 041 600,00 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. Okres realizacji lata 2022 -2025. Łączne nakłady 1 368 740,00 zł.

Limit 2025r. 565 289,00 zł. Limit zobowiązań 565 289,00 zł.

1.3.2.8 - 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. Okres realizacji w latach 2022-2025.

Planowane łączne nakłady 11 849 039,13 zł. Limit 2025r. na kwotę 20 000,00 zł.

Limit zobowiązań w kwocie 20 000,00 zł.