

UCHWAŁA Nr XVI/73/2025
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 22 kwietnia 2025r.

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. 1465 ze zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/52/24 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2024r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do Uchwały Nr XII/52/24 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2024r. stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/73/2025
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 22 kwietnia 2025r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice

Zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XII/52/24 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2024r. wynikają ze zmian w Budżecie Gminy Marcinowice wg. stanu na dzień 22.04.2025r.

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 XVI/73/2025
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 22 kwietnia 2025r.

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 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	62 198 254,79	43 929 692,22	7 039 838,00	50 022,00	16 031 926,00	9 474 859,91	11 333 046,31	3 698 130,06	18 268 562,57	92 857,00	18 167 289,87
2025	59 737 678,40	41 001 440,04	18 750 778,66	165 229,41	6 377 411,93	4 260 425,68	11 447 594,36	3 741 000,00	18 736 238,36	200 000,00	18 523 289,10
2026	43 895 448,89	40 997 556,55	19 219 548,13	169 360,15	6 437 274,63	3 695 977,14	11 475 396,50	3 741 250,00	2 897 892,34	200 000,00	2 697 892,34
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	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 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	59 118 746,90	37 417 340,07	16 084 687,06	0,00	0,00	495 137,74	0,00	0,00	0,00	21 701 406,83	21 651 384,92	860 236,00
2025	62 484 162,40	38 549 316,96	18 849 488,38	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	23 934 845,44	23 369 556,44	1 704 002,60
2026	42 452 448,89	38 658 193,37	19 054 593,91	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	3 794 255,52	3 794 255,52	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: 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 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	3 079 507,89	0,00	9 109 227,46	1 340 000,00	0,00	1 764 404,33	0,00	6 004 823,13	0,00
2025	-2 746 484,00	0,00	4 246 484,00	1 217 000,00	0,00	591 756,00	591 756,00	2 437 728,00	2 154 728,00
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	6 512 352,15	14 281 579,61	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	2 452 123,08	5 481 607,08	
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%	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	25,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	20,70%	x	x	x	x
2025	5,53%	8,35%	17,46%	20,15%	TAK	TAK
2026	5,03%	7,87%	16,11%	18,80%	TAK	TAK
2027	4,19%	6,58%	14,49%	17,18%	TAK	TAK
2028	3,86%	5,83%	12,75%	15,44%	TAK	TAK
2029	3,74%	5,18%	10,01%	12,70%	TAK	TAK
2030	3,22%	4,54%	7,45%	10,14%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	11 540,00	11 540,00	9 578,20	136 352,00	136 352,00	136 352,00	42 959,67	42 959,67	9 578,20
2025	457 074,74	457 074,74	389 207,90	7 812 885,22	7 812 885,22	7 091 340,33	543 664,79	543 664,79	389 207,89
2026	188 852,47	188 852,47	155 525,57	2 697 892,34	2 697 892,34	2 221 793,69	351 969,25	351 969,25	155 525,57
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	241 183,62	241 183,62	118 989,50	21 152 338,90	1 011 645,81	20 140 693,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 914 219,41	10 876 269,41	7 069 628,44	23 103 194,80	734 041,05	22 369 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 412 714,34	3 147 714,34	2 697 892,34	3 499 514,34	351 969,25	3 147 545,09	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:					
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 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.

Objaśnienia

do uchwały Nr XII/52/24 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice ze zmianami wg. stanu na dzień 22.04.2025 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 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

Spłaty 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 spłat 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, modernizacja 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).

Zarządzeniem z dnia 21.02.2025r zaktualizowano wykonanie roku 2024 oraz wprowadzono zmiany planowanych dochodów i wydatków dla roku 2025 :

- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 333 836,82 zł (dotacje cele bieżące),
- zwiększenie planowanych wydatków 333 836,82 zł (wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 219 602,15zł),
- wynik budżetu nie uległ zmianie.

Plan dochodów po zmianach 61 637 012,62 zł

Plan wydatków po zmianach 64 646 301,62 zł

Wynik budżetu - deficyt 3 009 289,00 zł.

Przedsięwzięcia – bez zmian.

Zmiany wg. stanu na dzień 28.02.2025r. w wyniku wprowadzonych zmian obejmujący lata 2025 - 2026r.

Dochody (zgodnie założeniami zmian do budżetu):

2025r.

zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 2 902 708,34 zł:

- dochody bieżące zwiększenie 174 624,70 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 174 624,70 zł
- dochody majątkowe zmniejszenie kwota – 3 077 333,04 zł z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2026r.

zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 2 886 744,81 zł:

- dochody bieżące zwiększenie 188 852,47 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 188 852,47 zł
- dochody majątkowe zwiększenie kwota 2 697 892,34 zł z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki (zgodnie założeniami zmian do budżetu):

2025r.

zmniejszenie planowanych wydatków ogółem 3 476 513,34 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie na kwotę 94 291,70 zł
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 3 570 805,04 zł (aktualizacja planu wydatków inwestycyjnych wg. stanu na 28.02.2025r.)

W cz. dotyczącej zadania: Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D FEDS 2021- 2027 współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska (FEDS 2021-2027) zmianie ulega okres realizacji na lata 2024-2026.

2026r.

zwiększenie planowanych wydatków ogółem 2 886 744,81 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie na kwotę 188 852,47 zł
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 2 697 892,34 zł (zmiana planu wydatków inwestycyjnych wg. stanu na 28.02.2025r.)

W cz. dotyczącej zadania: Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1 D FEDS 2021- 2027 współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska (FEDS 2021-2027) zmianie ulega okres realizacji na lata 2024-2026.

Wynik budżetu:

W roku 2025 wynik budżetu uległ zmianie, zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 573 805,00 zł, zmniejszenie planowanych przychodów wolnych środków o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 580 272,00 zł oraz zwiększenie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 6 467,00 zł.

Plan dochodów po zmianach 58 734 304,28 zł.

Plan wydatków po zmianach 61 169 788,28 zł

Wynik budżetu po zmianach deficyt 2 435 484,00 zł.

W roku 2026 w wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie.

Plan dochodów po zmianach 43 594 830,89 zł.

Plan wydatków po zmianach 42 151 830,89 zł

Zmianie uległy dane uzupełniające w latach 2025-2026 w poz. 9.1- 9.1.1.1, 9.2-9.2.1.1, 9.3 – 9.3.1.1, 9.4 -9.4.1.1, 10.1-10.1.2.

W wyniku wprowadzonych zmian uległy zmianie dane w załączniku NR 2 przedsięwzięcia.

Zmiany wg. stanu na dzień 22.04.2025r. w wyniku wprowadzonych zmian obejmujący lata 2025 - 2026r.

Dochody (zgodnie założeniami zmian do budżetu):

2025r.

zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 1 003 374,12 zł:

- dochody bieżące zwiększenie 580 424,86 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 186 719,12 zł, pozostałe dochody 296 561,74 zł,
- dochody majątkowe zwiększenie 422 949,26 zł w tym: środki dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 420 000,00 zł, opłata przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 949,26 zł.

2026r.

zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 300 618,00 tj. dochody bieżące zwiększenie planowanych dochodów w związku ze zmianą stawki opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025r.

Wydatki (zgodnie założeniami zmian do budżetu):

2025r.

zwiększenie planowanych wydatków ogółem 1 314 374,12 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie na kwotę 886 874,12 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 118 680,49 zł.
 - wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 427 500,00 zł
- aktualizacja planu wydatków inwestycyjnych wg. stanu na 22.04.2025r. w tym:
- URG z 25.03.2025r.zwiększenia środków dotacji celowej o kwotę 7 500,00 zł do kwoty łącznie 45 000,00 zł. Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego z segmentu C w

wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

- zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem dotacji celowej WD Zebrzydów – Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych kwota 431 500,00 zł (z przesunięcia rezerwy inwestycyjnej kwota 11 500,00 zł).

Zaktualizowano poz. 2.2.1 oraz 2.2.1.1 do planu wydatków majątkowych.

2026r.

zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ogółem 300 618,00 tj. wydatki bieżące przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Wynik budżetu:

W roku 2025 wynik budżetu uległ zmianie, zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 311 000,00 zł, zwiększenie planowanych przychodów wolnych środków o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 311 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.

Plan dochodów po zmianach 59 737 678,40 zł.

Plan wydatków po zmianach 62 484 162,40 zł.

Wynik budżetu po zmianach deficyt 2 746 484,00 zł.

W roku 2026 w wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie.

Plan dochodów po zmianach 43 895 448,89 zł.

Plan wydatków po zmianach 42 452 448,89 zł

Aktualizacja danych uzupełniających w 2025r. poz.: 9.3.1.1 oraz 9.4

W wyniku wprowadzonych zmian nie uległy zmianie dane w załączniku NR 2 przedsięwzięcia.

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.

1.1.1.3 - „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 405 151,95 zł w tym limity: na rok 2025 w kwocie 155 526,70 zł oraz 2026 rok kwota 249 625,25 zł.

Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 405 151,95 zł.
Wyodrębniono koszty pośrednie projektu do realizacji w latach 2025-2026.

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.

1.3.1.3 – Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Marcinowice – w związku ze zmianą ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 217 000,00 zł. Ustala się limit wydatków 2025r. na kwotę 130 200,00 zł oraz 2026r. na kwotę 86 800,00 zł Limit zobowiązań na kwotę 271 000,00 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. Wyłączono koszty pośrednie realizowane w ramach wydatków bieżących, zmiana nakładów łącznie oraz dokonano zmian limitów w latach. Łączne planowane nakłady finansowe na kwotę 5 812 255,05 zł w tym limity: na rok 2025 w kwocie 2 631 339,96 zł oraz 2026 rok kwota 3 147 545,09 zł. Łączny limit zobowiązań ustala się na kwotę 5 778 885,05 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 łącznie 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 łącznie 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.