

**Uchwała Nr XLV/221/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2017 roku poz. 1875), oraz art 226, art. 227, art. 228, art 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U z 2017 roku poz. 2077) **Rada Gminy Marciszów**

u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Marciszów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXII/159/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie: **wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXII/159/16 Rady Gminy Marciszów.**

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/221/17
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	21 579 339,00	17 798 372,00	2 443 605,00	10 000,00	1 631 050,00	480 000,00	6 228 978,00	5 116 739,00	3 780 967,00	276 000,00	3 504 967,00
2019	18 700 000,00	18 500 000,00	2 500 000,00	10 000,00	1 650 000,00	500 000,00	6 300 000,00	6 627 256,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	19 250 000,00	19 150 000,00	2 557 500,00	10 000,00	2 750 000,00	1 750 000,00	6 350 000,00	5 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	19 000 000,00	18 900 000,00	2 600 000,00	10 000,00	2 810 000,00	1 790 000,00	6 450 000,00	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	19 300 000,00	19 300 000,00	2 650 000,00	20 000,00	2 850 000,00	1 800 000,00	6 450 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 300 000,00	19 300 000,00	2 650 000,00	20 000,00	2 850 000,00	1 800 000,00	6 450 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 300 000,00	19 300 000,00	2 650 000,00	20 000,00	2 850 000,00	1 800 000,00	6 450 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 300 000,00	19 300 000,00	2 650 000,00	20 000,00	2 850 000,00	1 800 000,00	6 450 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 300 000,00	19 300 000,00	2 650 000,00	20 000,00	2 850 000,00	1 800 000,00	6 450 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 300 000,00	19 300 000,00	2 650 000,00	20 000,00	2 850 000,00	1 800 000,00	6 450 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 300 000,00	19 300 000,00	2 650 000,00	20 000,00	2 850 000,00	1 800 000,00	6 450 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 300 000,00	19 300 000,00	2 650 000,00	20 000,00	2 850 000,00	1 800 000,00	6 450 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	25 061 254,00	16 248 787,00	36 753,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100 000,00	8 812 467,00
2019	17 381 915,80	16 400 000,00	35 743,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	30 000,00	160 000,00	981 915,80
2020	17 571 915,80	17 000 000,00	30 017,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	170 000,00	571 915,80
2021	17 993 419,80	17 400 000,00	14 843,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	160 000,00	593 419,80
2022	18 643 420,00	18 000 000,00	13 831,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	150 000,00	643 420,00
2023	18 643 420,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	140 000,00	643 420,00
2024	18 643 421,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	120 000,00	643 421,00
2025	18 710 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	110 000,00	710 000,00
2026	18 710 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	90 000,00	710 000,00
2027	18 760 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	70 000,00	760 000,00
2028	18 940 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	940 000,00
2029	19 240 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	1 240 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 481 915,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	3 481 915,00	0,00	0,00
2019	1 318 084,20	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 678 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 006 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	656 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	656 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	656 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	818 085,00	818 085,00	230 189,00	0,00	230 189,00	0,00	0,00	8 112 487,60	0,00	1 549 585,00	1 549 585,00
2019	2 418 084,20	2 418 084,20	1 830 189,00	1 300 000,00	530 189,00	0,00	0,00	6 794 403,40	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	1 678 084,20	1 678 084,20	1 060 189,00	500 000,00	560 189,00	0,00	0,00	5 116 319,20	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2021	1 006 580,20	1 006 580,20	560 189,00	0,00	560 189,00	0,00	0,00	4 109 739,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	656 580,00	656 580,00	560 189,00	0,00	560 189,00	0,00	0,00	3 453 159,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	656 580,00	656 580,00	560 189,00	0,00	560 189,00	0,00	0,00	2 796 579,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	656 579,00	656 579,00	560 189,00	0,00	560 189,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	590 000,00	590 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	590 000,00	590 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	540 000,00	540 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	360 000,00	360 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2029	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,80%	3,27%	0,00	3,27%	8,46%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2019	14,46%	3,66%	0,00	3,66%	12,30%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2020	10,12%	3,73%	0,00	3,73%	11,69%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2021	6,53%	2,74%	0,00	2,74%	8,42%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2022	4,56%	0,88%	0,00	0,88%	6,74%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2023	4,39%	0,76%	0,00	0,76%	6,74%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2024	4,28%	0,76%	0,00	0,76%	6,74%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2025	3,78%	0,57%	0,00	0,57%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	3,63%	0,52%	0,00	0,52%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2027	3,21%	0,21%	0,00	0,21%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2028	2,07%	0,21%	0,00	0,21%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2029	0,41%	0,21%	0,00	0,21%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	7 245 475,00	2 667 500,00	8 359 856,00	0,00	8 359 856,00	8 309 856,00	492 611,00	10 000,00
2019	1 318 084,20	1 318 084,20	7 300 000,00	2 500 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	191 915,80	10 000,00
2020	1 678 084,20	1 678 084,20	7 400 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 915,80	10 000,00
2021	1 006 580,20	1 006 580,20	7 550 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 419,80	10 000,00
2022	656 580,00	656 580,00	7 550 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 420,00	10 000,00
2023	656 580,00	656 580,00	7 550 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 420,00	10 000,00
2024	656 579,00	656 579,00	7 550 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 421,00	10 000,00
2025	590 000,00	590 000,00	7 550 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	10 000,00
2026	590 000,00	590 000,00	7 550 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	10 000,00
2027	540 000,00	540 000,00	7 550 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	10 000,00
2028	360 000,00	360 000,00	7 550 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	10 000,00
2029	60 000,00	60 000,00	7 550 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	10 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	32 537,00	32 537,00	32 537,00	3 504 967,00	3 504 967,00	3 504 967,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	8 359 856,00	5 006 356,00	8 359 856,00	3 353 500,00	3 353 500,00	3 353 500,00	3 353 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2019	780 000,00	780 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	818 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	818 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	818 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	646 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	296 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	296 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	296 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/221/17
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 330 000,00	8 359 856,00	780 000,00	0,00	0,00	9 139 856,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 330 000,00	8 359 856,00	780 000,00	0,00	0,00	9 139 856,00
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:				14 330 000,00	8 359 856,00	780 000,00	0,00	0,00	9 139 856,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 330 000,00	8 359 856,00	780 000,00	0,00	0,00	9 139 856,00
1.1.2.1	Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy Marciszów	2016	2018	13 500 000,00	8 309 856,00	0,00	0,00	0,00	8 309 856,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku - Poprawa infrastruktury związanej z poprawą warunków życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy Marciszów	2017	2019	830 000,00	50 000,00	780 000,00	0,00	0,00	830 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/221/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2029 Gminy Marciszów

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków tj. na lata 2018 - 2021 na poziomie około 2,3% w stosunku do roku 2017 oraz refundację środków na zadania dofinansowane ze środków UE. Od roku 2022 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie w dłuższym okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W roku 2018 dochody bieżące przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą 17.798.372 zł, co w stosunku do wykonania planowanych dochodów bieżących w roku 2017 wykazuje zmniejszenie o 3,9% ponieważ nie planowano wpłat z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w związku z planowanych zwrotem podatku dla jednej firmy. Zwiększenie dochodów bieżących w roku 2019 i 2021 spowodowane został między innym przez:

- 1) zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych ;
- 2) zwiększenie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w szczególności wypłata świadczeń wychowawczych 500+ oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy;
- 3) wzrost subwencji ogólnej;
- 4) rozliczeniem zadań realizowanych w ramach dofinansowania ze środków UE;
- 5) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2018 i 2019 wykazano dochody ze sprzedaży majątku gminy ich wielkości przyjęto według wartości szacunkowej mienia przeznaczonego do sprzedaży na podstawie stosownych Uchwał Rady Gminy oraz dotację w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn "Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów". Zadanie realizowane z programu RPO WD 2016-2020 "Gospodarka wodno-ściekowa" w wysokości 3.504.967 zł, a w roku 2019 - 1.300.000 zł.

Ze względu, że jest coraz to mniejsze zainteresowanie mieniem gminy oraz zasoby

przeznaczone do sprzedaży są również mniejsze to na rok 2018 przyjęto, że ze sprzedaży mienia dochody będą wynosiły 276.000 zł w latach 2020-2021 zaplanowano na poziomie 100.000 zł, a w pozostałych okresach nie planowano dochodów z tego tytułu.

Wydatki:

Wydatki ogółem na rok 2018 zaplanowano w wysokości 25.061.254 zł.

W 2018 roku wydatki są również wysokie ponieważ realizacja kanalizacji sanitarnej będzie prowadzona przez dwa lata tj. 2017 i 2018 rok.

Na rok 2019 planowane jest zadanie pn "Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku" z dofinansowanie ze środków UE w ramach programu PROW.

W latach następnych gdzie nie są planowane duże zadania inwestycyjne i nie ma potrzeby zaciągnięcia kredytu wydatki są niższe ponieważ planuje się spłatę kredytów i pożyczek z nadwyżki budżetowej.

Wydatki bieżące w roku 2018 zaplanowano w wysokości 16.248.787 zł z minimalnym wzrostem w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017.

W latach 2019 - 2021 na poziomie około 2,3% co zostanie spowodowane oddaniem do użytkowania inwestycji wykonanych w latach 2017 - 2018 oraz wzrostem inflacji.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na rok 2018 przyjęto ze wzrostem o 9,2%, co zostało spowodowane zaplanowaniem dwanaście odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz przebywaniem dwóch nauczycieli na urloпах zdrowotnych.

W pozostałych latach tj. od 2019 - 2021 przyjęto wzrost o 2,3% oraz o świadczenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być wypłacane.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego przyjęto wzrost w poszczególnych latach o około 2,0%. Wydatki te obejmują planowane wydatki w rozdziale 75022 - Rady gmin oraz wydatki w rozdziale 75023 - Urzędy gmin.

Wydatki z tytułu poręczeń przyjęto zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w tej sprawie oraz podpisanymi umowami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na wydatki majątkowe w roku 2018 zaplanowano kwotę 8.812.467 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację już rozpoczętych inwestycji uwzględnionej w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej), jak i na nowo rozpoczynane w roku 2018. Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2018 zostały przedstawione w załączniku nr 6 do projektu Uchwały budżetowej na rok 2018.

Przychody:

W roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze środków UE w wysokości - 4.300.000 zł.

W roku 2019 zaplanowano kredyt lub pożyczkę na zadanie pn "Budowa świetlicy wiejskiej

w Świdniku" w wysokości 1.100.000 zł w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu PROW.

Rozchody:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki.

Wynik budżetu:

W roku 2018 wynik budżetu wynosi - 3.481.915 zł (deficyt), który zostanie pokryty kredytem lub pożyczką.

W roku 2019 wykazany jest deficyt, który zostanie pokryty kredytem lub pożyczką.

W pozostałych latach wykazywana jest nadwyżka, która w całości przeznaczana jest na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu i spełnienie wskaźnika spłaty:

Zadłużenie ogółem gminy na koniec roku 2018 wynosi ok 37,59% ,w 2019 wynosi - 36,33% , w 2020 - 26,58% w latach następnych ma tendencję spadkową.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań według obowiązujących przepisów od roku 2014 została zachowana.