

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/132/2020  
z dnia 2020-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	z tego:										w tym:							
			1.1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	1.2			1.2.1	1.2.2			
2020	22 806 686,35	22 376 916,01	2 747 627,00	10 000,00	7 338 223,00	7 360 220,01	4 920 846,00	1 644 000,00	429 770,34	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 360 000,00	21 260 000,00	2 650 000,00	10 000,00	7 290 000,00	7 000 000,00	4 310 000,00	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 280 000,00	21 280 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	4 310 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 280 000,00	21 280 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	4 310 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 280 000,00	21 280 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	4 310 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 280 000,00	21 280 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	4 310 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 280 000,00	21 280 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	4 310 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 280 000,00	21 280 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	4 310 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 280 000,00	21 280 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	4 310 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykonawczej z określonych 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	22 427 118,15	21 417 015,15	8 686 923,45	30 017,00	0,00	220 000,00	0,00	160 000,00	0,00	1 010 103,00	0,00	0,00	
2021	20 315 423,80	19 815 423,80	8 430 000,00	14 843,00	0,00	220 000,00	0,00	160 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	20 535 423,80	19 887 003,80	8 600 000,00	13 831,00	0,00	210 000,00	0,00	150 000,00	0,00	648 420,00	648 420,00	0,00	
2023	20 535 423,80	19 887 003,80	8 600 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	140 000,00	0,00	648 420,00	648 420,00	0,00	
2024	20 535 423,80	19 887 003,80	8 600 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	120 000,00	0,00	648 420,00	648 420,00	0,00	
2025	20 602 004,00	19 887 004,00	8 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	110 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	
2026	20 602 004,00	19 887 004,00	8 600 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	90 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	
2027	20 652 004,00	19 887 004,00	8 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	70 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	
2028	20 832 004,00	19 887 004,00	8 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	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
2020		379 588,20	1 266 080,20	886 512,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	866 512,00	0,00	0,00
2021		1 044 576,20	1 044 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		744 576,20	744 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		744 576,20	744 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		744 576,20	744 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		677 996,00	677 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		677 996,00	677 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		627 996,00	627 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		447 996,00	447 996,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	w tym:	
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 080,20	1 266 080,20	530 189,00	530 189,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 576,20	1 044 576,20	530 189,00	530 189,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	744 576,20	744 576,20	530 189,00	530 189,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	744 576,20	744 576,20	530 189,00	530 189,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	744 576,20	744 576,20	530 189,00	530 189,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	677 996,00	677 996,00	480 000,00	480 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	677 996,00	677 996,00	480 000,00	480 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	627 996,00	627 996,00	480 000,00	480 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	447 996,00	447 996,00	300 000,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izyczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 288,80	0,00	959 900,86	1 646 412,86	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 712,60	0,00	1 444 576,20	1 444 576,20	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 136,40	0,00	1 392 996,20	1 392 996,20	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 560,20	0,00	1 392 996,20	1 392 996,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 984,00	0,00	1 392 996,20	1 392 996,20	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 988,00	0,00	1 392 996,00	1 392 996,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 982,00	0,00	1 392 996,00	1 392 996,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	447 996,00	0,00	1 392 996,00	1 392 996,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 996,00	1 392 996,00	

\*) Skorygowanie o środki dotychczasowe 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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	5,60%	8,01%	16,10%	17,85%	TAK	TAK	
2021	4,13%	11,67%	12,87%	14,62%	TAK	TAK	
2022	2,02%	11,23%	10,38%	12,13%	TAK	TAK	
2023	1,85%	11,09%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2024	1,85%	10,95%	11,56%	11,55%	TAK	TAK	
2025	1,60%	10,74%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	
2026	1,53%	10,53%	9,98%	10,97%	TAK	TAK	
2027	1,11%	10,32%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	
2028	1,11%	10,03%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
					10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2				
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			
2020	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00		
2023	0,00	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	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/132/2020  
z dnia 2020-09-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m.Marciszów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328.	Urząd Gminy Marciszów	2020	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XX/132/2020  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 25 września 2020 r.

Zmiany w WPF wynikły w związku z podziałem wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2019 w kwocie 150.000,00 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22.806.686,35 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 22.427.118,15 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmienia się wynik finansowy budżetu na 2020 r.

Nadwyżka po dokonanych zmianach wynosi 379.568,20 zł.