

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWE

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/161/12 Rady Gminy Marciszów z dnia 29.11.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 796 835,60</b>	<b>14 326 000,00</b>	<b>16 489 920,00</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>
1a	dochody bieżące	12 248 785,60	14 000 000,00	14 400 000,00	15 000 000,00	15 400 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	142 622,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 548 050,00	326 000,00	2 089 920,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	377 000,00	326 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	1 740 328,00	0,00	1 989 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12 051 103,60</b>	<b>11 478 020,00</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 800 000,00</b>	<b>14 300 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 633 485,00	5 760 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	320 000,00	335 000,00	350 000,00	370 000,00	385 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	41 412,00	59 425,00	40 799,00	39 789,00	38 778,00	37 766,00	36 753,00	35 743,00	30 017,00	14 843,00	13 831,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	364 412,00	403 066,00	241 315,00	240 543,00	36 771,00	38 122,00	36 964,00	35 805,00	29 930,00	14 609,00	13 450,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	151 412,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 745 732,00</b>	<b>2 847 980,00</b>	<b>3 689 920,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>1 172 889,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 918 621,72</b>	<b>2 847 980,00</b>	<b>3 689 920,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 440 995,72</b>	<b>1 322 900,00</b>	<b>1 502 888,00</b>	<b>1 327 896,00</b>	<b>1 079 000,00</b>	<b>1 041 008,00</b>	<b>943 504,00</b>	<b>933 504,00</b>	<b>923 504,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>279 937,08</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 042 900,00	1 042 900,00	1 242 888,00	1 107 896,00	869 000,00	841 008,00	753 504,00	753 504,00	753 504,00	532 000,00	229 937,08
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	398 095,72	280 000,00	260 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	170 000,00	120 000,00	50 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	398 095,72	280 000,00	260 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	170 000,00	120 000,00	50 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 477 626,00</b>	<b>1 525 080,00</b>	<b>2 187 032,00</b>	<b>772 104,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>358 992,00</b>	<b>356 496,00</b>	<b>366 496,00</b>	<b>376 496,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>920 062,92</b>

<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 477 626,00</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>2 187 032,00</b>	<b>772 104,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>358 992,00</b>	<b>356 496,00</b>	<b>366 496,00</b>	<b>376 496,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>920 062,92</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	48 992,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	947 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 136 221,08</b>	<b>7 083 241,08</b>	<b>5 840 353,08</b>	<b>4 732 457,08</b>	<b>3 863 457,08</b>	<b>3 022 449,08</b>	<b>2 268 945,08</b>	<b>1 515 441,08</b>	<b>761 937,08</b>	<b>229 937,08</b>	<b>0,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	<b>870 010,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 888,00</b>	<b>1 107 896,00</b>	<b>869 000,00</b>	<b>841 008,00</b>	<b>753 504,00</b>	<b>753 504,00</b>	<b>753 504,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>229 937,08</b>
<b>17</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	41,47%	49,44%	35,42%	31,34%	24,93%	19,25%	14,45%	9,65%	4,85%	1,46%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	41,47%	49,44%	35,42%	31,34%	24,93%	19,25%	14,45%	9,65%	4,85%	1,46%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	16,78%	9,65%									
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,02%	9,65%									
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,19%	17,93%	8,73%	12,45%	9,61%	7,64%	7,07%	7,13%	7,20%	7,52%	7,32%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,68%	8,67%	10,11%	9,28%	13,04%	10,26%	9,90%	8,11%	7,28%	7,13%	7,28%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,78%	9,65%	9,36%	9,06%	7,21%	6,87%	6,24%	6,17%	6,07%	4,25%	1,87%
<b>21a</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,02%	9,65%	9,36%	9,06%	7,21%	6,87%	6,24%	6,17%	6,07%	4,25%	1,87%

22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	12 248 785,60	14 000 000,00	14 400 000,00	15 000 000,00	15 400 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 449 199,32	11 758 020,00	13 060 000,00	13 220 000,00	14 010 000,00	14 500 000,00	14 590 000,00	14 580 000,00	14 570 000,00	14 520 000,00	14 550 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-200 413,72	2 241 980,00	1 340 000,00	1 780 000,00	1 390 000,00	1 200 000,00	1 110 000,00	1 120 000,00	1 130 000,00	1 180 000,00	1 150 000,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 548 050,00	326 000,00	2 089 920,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	1 477 626,00	3 515 000,00	2 187 032,00	772 104,00	621 000,00	358 992,00	356 496,00	366 496,00	376 496,00	648 000,00	920 062,92
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	1 070 424,00	-3 189 000,00	-97 112,00	-672 104,00	-521 000,00	-358 992,00	-356 496,00	-366 496,00	-376 496,00	-648 000,00	-920 062,92
26	Dochody ogółem (1)	14 796 835,60	14 326 000,00	16 489 920,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00
27	Wydatki ogółem	13 926 825,32	15 273 020,00	15 247 032,00	13 992 104,00	14 631 000,00	14 858 992,00	14 946 496,00	14 946 496,00	14 946 496,00	15 168 000,00	15 470 062,92
28	Wynik budżetu	870 010,28	-947 020,00	1 242 888,00	1 107 896,00	869 000,00	841 008,00	753 504,00	753 504,00	753 504,00	532 000,00	229 937,08
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 172 889,72	1 989 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 042 900,00	1 042 900,00	1 242 888,00	1 107 896,00	869 000,00	841 008,00	753 504,00	753 504,00	753 504,00	532 000,00	229 937,08

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/161/12 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2012 r.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				5 114 176,65	374 412,00	3 917 425,00
- wydatki bieżące				1 589 176,65	364 412,00	402 425,00
- wydatki majątkowe				3 525 000,00	10 000,00	3 515 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>3 873 162,65</b>	<b>130 000,00</b>	<b>3 655 000,00</b>
- wydatki bieżące				348 162,65	120 000,00	140 000,00
- wydatki majątkowe				3 525 000,00	10 000,00	3 515 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>3 873 162,65</b>	<b>130 000,00</b>	<b>3 655 000,00</b>
- wydatki bieżące				348 162,65	120 000,00	140 000,00
<b>Mogę więcej - promocja integracji społecznej - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i bezrobotnych</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>348 162,65</b>	<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
- wydatki majątkowe				3 525 000,00	10 000,00	3 515 000,00
<b>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu</b>	<b>Urząd Gminy Marciszów</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>3 525 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 515 000,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Strona

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>812 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>
- wydatki bieżące				812 000,00	203 000,00	203 000,00
Umowy - umowy które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2015	52 000,00	13 000,00	13 000,00
Umowy - umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2011	2015	160 000,00	40 000,00	40 000,00
Umowy - wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	Urząd Gminy Marciszów	2011	2015	600 000,00	150 000,00	150 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>429 014,00</b>	<b>41 412,00</b>	<b>59 425,00</b>
- wydatki bieżące				429 014,00	41 412,00	59 425,00
Gwarancja - Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego oraz pożyczki w WFOŚiGW	Urząd Gminy Marciszów	2010	2020	247 017,00	39 858,00	39 858,00
Gwarancja - Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego lub pożyczki z WFOŚiGW	Urząd Gminy Marciszów	2012	2022	181 997,00	1 554,00	19 567,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 000,00</b>
203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40 799,00</b>	<b>39 789,00</b>	<b>38 778,00</b>	<b>37 766,00</b>	<b>36 753,00</b>	<b>35 743,00</b>	<b>30 017,00</b>	<b>14 843,00</b>	<b>13 831,00</b>	<b>389 156,00</b>
40 799,00	39 789,00	38 778,00	37 766,00	36 753,00	35 743,00	30 017,00	14 843,00	13 831,00	389 156,00
<b>18 880,00</b>	<b>18 880,00</b>	<b>18 880,00</b>	<b>18 880,00</b>	<b>18 880,00</b>	<b>18 880,00</b>	<b>14 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 159,00</b>
<b>21 919,00</b>	<b>20 909,00</b>	<b>19 898,00</b>	<b>18 886,00</b>	<b>17 873,00</b>	<b>16 863,00</b>	<b>15 854,00</b>	<b>14 843,00</b>	<b>13 831,00</b>	<b>181 997,00</b>