

Uchwała Nr XLVI/288/2022
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 listopada 2022

w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXV/218/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2022-2032.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), 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 2022 roku poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Marciszów**

uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/218/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów na lata 2022-2032 uchwała się nowe brzmienie załączników:

Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 - 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;

Nr 2 - Wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Nr 3 - Objaśnienia dotyczące dokonanych zmian stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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

Wyszczególnienie	z tego:								
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
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
2022	31 683 876,57	31 178 785,23	5 544 968,57	36 784,00	7 615 115,00	12 650 609,24	5 331 308,42	826 663,00	505 091,34
2023	22 056 836,00	21 145 282,00	2 650 000,00	20 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	6 375 282,00	2 000 000,00	911 554,00
2024	22 094 576,20	21 259 576,20	2 650 000,00	20 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	6 489 576,20	2 630 695,00	835 000,00
2025	20 972 996,00	20 972 996,00	2 650 000,00	20 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	6 232 996,00	2 000 000,00	0,00
2026	20 972 996,00	20 972 996,00	2 650 000,00	20 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	6 212 996,00	2 000 000,00	0,00
2027	20 972 996,00	20 972 996,00	2 650 000,00	20 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	5 727 996,00	2 000 000,00	0,00
2028	20 972 996,00	20 972 996,00	2 650 000,00	20 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	5 717 996,00	2 000 000,00	0,00
2029	20 972 996,00	20 972 996,00	2 650 000,00	20 000,00	7 670 000,00	440 000,00	5 717 996,00	2 000 000,00	0,00
2030	20 972 996,00	20 972 996,00	2 650 000,00	20 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	5 717 996,00	2 000 000,00	0,00
2031	20 972 996,00	20 972 996,00	2 650 000,00	20 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	5 717 996,00	2 000 000,00	0,00
2032	20 972 996,00	20 972 996,00	2 650 000,00	20 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	5 717 996,00	2 000 000,00	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 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, 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	z tego:									Wydanki
	w tym:					w tym:				
	Wydanki ogółem ^X	Wydanki bieżące ^X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydanki na obsługę długu ^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	
2022	37 236 589,30	30 799 951,95	9 882 297,82	13 831,00	0,00	370 000,00	0,00	100 000,00	0,00	6 4
2023	21 704 059,80	19 311 339,80	9 383 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	90 000,00	0,00	2 3
2024	21 100 000,00	19 430 000,00	9 383 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 6
2025	20 045 000,00	19 430 000,00	9 383 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	61
2026	20 045 000,00	19 630 000,00	9 383 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	80 000,00	0,00	41
2027	20 095 000,00	19 680 000,00	9 383 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	80 000,00	0,00	41
2028	20 275 000,00	19 860 000,00	9 383 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	80 000,00	0,00	41
2029	20 722 996,00	20 522 996,00	9 383 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20
2030	20 722 996,00	20 722 996,00	9 383 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 722 996,00	20 722 996,00	9 383 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 872 996,00	20 872 996,00	9 383 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:						
	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 552 712,73	0,00	6 447 288,93	1 000 000,00	105 423,80	1 408 494,93	1 408 494,93	4 038 794,00	4 038 794,00
2023	352 776,20	352 776,20	641 800,00	0,00	0,00	641 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	994 576,20	994 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	927 996,00	927 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	927 996,00	927 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	877 996,00	877 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	697 996,00	697 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	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 nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Rozchody budżetu ^X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	894 576,20	894 576,20	530 189,00	0,00	530 189,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	994 576,20	994 576,20	530 189,00	0,00	530 189,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	994 576,20	994 576,20	530 189,00	0,00	530 189,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	927 996,00	927 996,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	927 996,00	927 996,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	877 996,00	877 996,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	697 996,00	697 996,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:						w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica do bilansu skorygowanego środków bieżących
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X				
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 136,40	0,00	378 833,28	5 892 303,12
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 276 560,20	0,00	1 833 942,20	2 442 618,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 281 984,00	0,00	1 829 576,20	1 829 576,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 353 988,00	0,00	1 542 996,00	1 542 996,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 425 992,00	0,00	1 342 996,00	1 342 996,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 547 996,00	0,00	1 292 996,00	1 292 996,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 112 996,00	1 112 996,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach i prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 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 wykończenie 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
2022	3,50%	4,07%	5,04%	15,99%	17,04%	TAK	TAK	
2023	4,65%	13,42%	14,02%	13,86%	14,92%	TAK	TAK	
2024	4,68%	13,30%	13,30%	13,44%	14,50%	TAK	TAK	
2025	4,63%	11,72%	x	12,43%	13,49%	TAK	TAK	
2026	4,33%	10,22%	x	10,43%	11,46%	TAK	TAK	
2027	4,03%	9,91%	x	9,98%	11,01%	TAK	TAK	
2028	3,73%	8,53%	x	9,25%	10,27%	TAK	TAK	
2029	2,44%	3,41%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2030	2,72%	2,72%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
2031	2,41%	2,41%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2032	1,09%	1,09%	x	6,99%	6,99%	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			środki określone 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
2022	200 590,00	200 590,00	200 590,00	46 815,00	46 815,00	46 815,00	205 755,00	205 755,00	204 195,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 wyników przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań z tytułu samodzielnego
		Wydutki 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	
2022	419 100,00	419 100,00	132 317,00	2 423 800,00	76 560,00	2 347 240,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 467 720,00	75 000,00	2 392 720,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	835 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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:									Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:									
	w tym:									
	w tym:									
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
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	
2022	894 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	894 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	894 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	827 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	827 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	777 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	597 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych danych. 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 jednostki samorządu terytorialnego. Automatische 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 826 520,00	2 423 800,00	2 467 720,00
1.a	- wydatki bieżące				151 560,00	76 560,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 674 960,00	2 347 240,00	2 392 720,00
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:				1 560,00	1 560,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 560,00	1 560,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn."Aktywne pogranicze" - Poszerzenie oferty turystycznej polko-czeskiego pogranicza oraz pogłębienie współpracy na rzecz rozwoju aktywnej turystyki transgranicznej i stworzenia wspólnego produktu turystycznego.	Urząd Gminy Marciszów	2021	2022	1 560,00	1 560,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				5 824 960,00	2 422 240,00	2 467 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Gminy Marciszów	2022	2023	150 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 674 960,00	2 347 240,00	2 392 720,00
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	2021	2022	321 240,00	221 240,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmujących gm.Kamienna Góra i Gm.Marciszów. - Poprawa infrastruktury turystycznej.	Urząd Gminy Marciszów	2021	2023	1 760 000,00	980 000,00	780 000,00
1.3.2.3	Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych. - poprawa infrastruktury technicznej.	Urząd Gminy Marciszów	2021	2022	354 000,00	354 000,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów. - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Gminy Marciszów	2022	2024	2 250 000,00	500 000,00	915 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.342,344 i 352) w Wieszciszowicach	Urząd Gminy Marciszów	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej 114480D w Marciszowie (dz.265) - poprawa bezpieczeństwa drogowego.	Urząd Gminy Marciszów	2022	2023	213 720,00	40 000,00	173 720,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej 114499D w Marciszowie(dz.628) - poprawa bezpieczeństwa drogowego	MARCISZÓW	2022	2023	320 000,00	100 000,00	220 000,00

za organ stanowiący Mirosław Wołak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do			
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 114361D w Świdniku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Marciszów	2022	2023	374 000,00	100 000,00	274 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji na modernizację mostu i drogi dojazdowej w Nagorniku -	Urząd Gminy Marciszów	2022	2023	72 000,00	52 000,00	20 000,00

za organ stanowiący Mirosław Wolak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/288/2022
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 listopada 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2032 Gminy Marciszów

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2022 przyjęto spadek dochodów o 5,0 % w stosunku do roku 2021 w związku z mniejszą planowaną sprzedażą mienia Gminy oraz mniejszymi dochodami z tytułu dotacji na zadania zlecone tj. wypłatę świadczeń 500+, które w roku 2022 będą realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ogólne kwoty wydatków na lata 2022 – wzrost o 13,8%, w 2023 r. spadek o 5,5 % w stosunku do roku 2022. Od roku 2023 przyjęto szacowane wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie w dłuższym okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Dochody ogółem na rok 2022 po zmianach wynoszą 31.683.876,57 zł.

W roku 2022 dochody bieżące przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej po zmianach wynoszą 31.178.785,23 zł. Dochody majątkowe wynoszą 505.091,34 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2022 wykazano dochody ze sprzedaży majątku gminy, ich wielkości przyjęto według wartości szacunkowej mienia przeznaczonego do sprzedaży na podstawie stosownych Uchwał Rady Gminy. Ze względu, na to, że zasoby przeznaczone do sprzedaży są mniejsze to na rok 2022 przyjęto, że ze sprzedaży mienia dochody będą wynosiły 180.000,00 zł, w roku 2023 zaplanowano na poziomie 100.000,00 zł, a w pozostałych okresach nie planowano dochodów z tego tytułu.

Wydatki:

Wydatki ogółem na rok 2022 po zmianach wynoszą 37.236.589,30 zł.

Wydatki bieżące w roku 2022 zaplanowano w wysokości 30.799.951,95 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na rok 2022 wynoszą 9.882.297,82 zł. W roku 2023 przyjęto wzrost o 2,6%, związany głównie ze wzrostem płacy minimalnej, podwyżkami dla nauczycieli, awansami zawodowymi nauczycieli oraz świadczeniami, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być wypłacane. W latach następnych zostały zaplanowane równe kwoty.

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 oraz szacunkowego wydatku na obsługę planowanego kredytu w roku 2022.

Wydatki majątkowe w roku 2022 po zmianach wynoszą 6.436.637,35 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na istniejące inwestycje i nowo rozpoczynane w roku 2022. Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2022 zostały przedstawione w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2022.

Przychody:

W roku 2022 zaplanowano Przychody w wysokości 6.447.288,93 zł, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych z obowiązków w wysokości – 1.000.000,00 zł.
- 2) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy , z rozliczenia roku 2021– 2.691.650,00 zł ;
- 3) wolnych środków, które wpłynęły w roku 2021 jako subwencje uzupełniające z przeznaczeniem na zadania wodno - kanalizacyjne - w kwocie 1.347.144,00 zł
- 3) przychodów 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 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).– 1.280.000,00 zł;
- 4) przychodów 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 (wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)– 128.494,93 zł;

Rozchody:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki w kwocie 894.576,20 zł;

Wynik budżetu:

W roku 2022 wynik budżetu wynosi – -5.552.712,73 (deficyt), który zostanie pokryty kredytem , wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy oraz przychodami 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 pozostałych latach wykazywana jest nadwyżka, która głównie wynika z planowanej dzierżawy mienia Gminy, która w całości przeznaczana jest na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zmieniono limit w przedsięwzięciu: " Przebudowa drogi gminnej 114499D w Marciszowie.(dz.628). Limit wydatków w roku 2022 wynosi 100.000,00 zł, w roku 2023 - 220.000,00 zł. Zmiany dostosowano do wcześniejszych zmian w budżecie.

Kwota długu i spełnienie wskaźnika spłaty:

Zadłużenie ogółem gminy na koniec roku 2022 wynosi ok 19,9% ,w 2023 wynosi – 24,5% , w 2024 – 20,8% , w 2025 – 16,0%, w latach następnych ma tendencję spadkową.

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