

Uchwała Nr LV/343/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów
na lata 2023-2033.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2023 roku poz. 40 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 XLVII/298/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023-2033 uchwała się nowe brzmienie załączników:

Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023 - 2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;

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

Nr 3 - Objasnienia 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/343/2023
z dnia 2023-08-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	22 039 549,42	20 478 208,42	2 394 399,00	34 487,00	8 947 085,00	3 562 735,42	5 539 502,00	2 364 000,00	1 561 341,00	200 000,00	1 215 911,00	
2024	23 524 874,00	22 489 874,00	2 543 809,00	36 639,00	10 806 052,00	3 016 418,00	6 086 956,00	2 511 514,00	1 035 000,00	200 000,00	0,00	
2025	22 915 004,00	22 815 004,00	2 622 667,00	37 775,00	10 604 864,00	3 109 927,00	6 439 771,00	2 789 371,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	23 226 986,00	23 126 986,00	2 688 234,00	38 719,00	10 726 529,00	3 187 675,00	6 485 829,00	2 899 105,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	23 696 374,00	23 696 374,00	2 766 193,00	39 842,00	10 341 436,00	3 280 118,00	7 238 785,00	3 131 074,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 183 989,00	24 183 989,00	2 846 413,00	40 997,00	10 641 338,00	3 375 241,00	7 250 000,00	3 310 275,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 712 275,00	24 712 275,00	2 926 113,00	42 145,00	10 939 295,00	3 469 748,00	7 334 974,00	3 588 963,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 233 846,00	25 233 846,00	3 005 118,00	43 283,00	11 234 656,00	3 563 431,00	7 387 358,00	3 766 965,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 783 011,00	25 783 011,00	3 116 256,00	44 452,00	11 537 992,00	3 659 644,00	7 424 667,00	3 847 073,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 444 790,00	26 444 790,00	3 166 499,00	45 608,00	11 837 980,00	3 754 795,00	7 639 908,00	3 926 297,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 123 775,00	27 123 775,00	3 248 828,00	46 794,00	12 145 767,00	3 852 420,00	7 829 966,00	3 207 581,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2023	27 664 804,37	21 457 099,87	10 196 414,20	0,00	0,00	500 000,00	0,00	198 006,00	0,00	6 207 704,50	6 207 704,50	5 000,00
2024	22 440 297,84	20 325 297,84	10 250 638,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	156 598,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00
2025	21 607 008,04	20 992 008,04	10 358 676,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	117 150,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00
2026	21 918 990,04	21 503 990,04	10 473 595,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	79 662,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00
2027	22 438 378,04	22 023 378,04	10 772 092,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	42 174,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00
2028	23 105 993,04	22 570 441,04	11 073 711,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	11 715,00	0,00	535 552,00	535 552,00	0,00
2029	24 082 275,04	23 152 910,04	11 381 006,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	929 365,00	929 365,00	0,00
2030	24 603 846,04	23 758 342,04	11 693 984,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	845 504,00	605 504,00	0,00
2031	25 153 011,04	24 379 730,04	12 015 569,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	773 281,00	773 281,00	0,00
2032	25 964 790,04	25 085 239,04	12 342 993,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	879 551,00	879 551,00	0,00
2033	26 743 775,00	25 651 970,00	12 673 168,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 805,00	1 091 805,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	-5 625 254,95	0,00	6 619 831,51	3 800 000,00	2 805 423,44	1 072 688,01	1 072 688,01	1 747 143,50	1 747 143,50
2024	1 084 576,16	1 084 576,16	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 307 995,96	1 307 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 307 995,96	1 307 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 257 995,96	1 257 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 077 995,96	1 077 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	629 999,96	629 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	629 999,96	629 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	629 999,96	629 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	479 999,96	479 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	994 576,56	994 576,56	530 189,00	0,00	530 189,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 576,16	1 374 576,16	530 189,00	0,00	530 189,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 995,96	1 307 995,96	480 000,00	0,00	480 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 995,96	1 307 995,96	480 000,00	0,00	480 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 995,96	1 257 995,96	480 000,00	0,00	480 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 995,96	1 077 995,96	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	629 999,96	629 999,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	629 999,96	629 999,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	629 999,96	629 999,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	479 999,96	479 999,96	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076 559,84	0,00	-978 891,45	1 840 940,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 701 983,68	0,00	2 164 576,16	2 454 576,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 393 987,72	0,00	1 822 995,96	1 822 995,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 085 991,76	0,00	1 622 995,96	1 622 995,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 827 995,80	0,00	1 672 995,96	1 672 995,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 749 999,84	0,00	1 613 547,96	1 613 547,96
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 119 999,88	0,00	1 559 364,96	1 559 364,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 489 999,92	0,00	1 475 503,96	1 475 503,96
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	859 999,96	0,00	1 403 280,96	1 403 280,96
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 359 550,96	1 359 550,96
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 805,00	1 471 805,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,53%	-2,80%	-1,61%	12,58%	15,92%	TAK	TAK
2024	6,61%	14,20%	15,22%	9,93%	13,26%	TAK	TAK
2025	6,40%	12,04%	x	9,19%	12,53%	TAK	TAK
2026	6,01%	10,40%	x	6,96%	10,29%	TAK	TAK
2027	5,32%	9,91%	x	6,53%	9,86%	TAK	TAK
2028	5,12%	9,20%	x	5,80%	9,13%	TAK	TAK
2029	4,14%	8,52%	x	5,79%	9,12%	TAK	TAK
2030	3,83%	7,73%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2031	3,53%	7,02%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2032	2,56%	6,43%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2033	1,98%	6,67%	x	8,46%	8,46%	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
2023	0,00	0,00	0,00	117 317,00	117 317,00	117 317,00	6 020,81	6 020,81	6 020,81
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	3 763 290,00	175 000,00	3 588 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	994 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	994 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	927 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	927 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	877 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	697 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	249 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	249 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	249 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	99 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/343/2023
z dnia 2023-08-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 678 830,00	3 763 290,00	2 115 000,00	0,00	0,00	4 034 184,22
1.a	- wydatki bieżące				250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 428 830,00	3 588 290,00	2 115 000,00	0,00	0,00	3 859 184,22
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				6 678 830,00	3 763 290,00	2 115 000,00	0,00	0,00	4 034 184,22
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
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	250 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 428 830,00	3 588 290,00	2 115 000,00	0,00	0,00	3 859 184,22
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	2024	1 348 990,00	827 750,00	500 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym gm.Kamienna Góra i Gm.Marciszów. - Poprawa infrastruktury turystycznej.	Urząd Gminy Marciszów	2021	2024	1 760 000,00	980 000,00	780 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów. - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Gminy Marciszów	2022	2024	2 250 000,00	915 000,00	835 000,00	0,00	0,00	333 144,22
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.342,344 i 352) w Wieściszowicach -	Urząd Gminy Marciszów	2022	2023	106 280,00	106 280,00	0,00	0,00	0,00	106 280,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 114480D w Marciszowie (dz.265) - poprawa bezpieczeństwa drogowego.	Urząd Gminy Marciszów	2022	2023	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej 114499D w Marciszowie(dz.628) - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Marciszów	2022	2023	289 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"ŚWIDNIK droga dojazdowa do gruntów rolnych" - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Marciszów	2022	2023	412 060,00	399 760,00	0,00	0,00	0,00	399 760,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji na modernizację mostu i drogi dojazdowej w Nagórniku -	Urząd Gminy Marciszów	2022	2023	72 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LV/343/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2033 Gminy Marciszów

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2023 przyjęto spadek dochodów o 2,1 % w stosunku do roku 2022 w związku z mniejszymi dochodami z tytułu dotacji na zadania zlecone tj. wypłatę świadczeń 500+, które w roku 2022 są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W roku 2022 w planie dochodów były ujęte środki z Rządowego Programu polski Ład w wysokości 1.750.000,00 zł. Ogólne kwoty wydatków na lata 2023 - spadek o 10,9%, w związku z mniejszymi nakładami inwestycyjnymi, w 2024 r. spadek o 9,7 % w stosunku do roku 2023. Od roku 2025 przyjęto szacowane wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie w dłuższym okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Dochody ogółem na rok 2023 po zmianach wynoszą 22.039.549,42 zł.

W roku 2023 dochody bieżące przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą 20.478.208,42 zł, co w stosunku do wykonania planowanych dochodów bieżących w roku 2022 wykazuje spadek o 36,49%. Pomimo wzrostu subwencji oraz wzrostu wpływów z tytułu podatków i opłat nastąpiło zmniejszenie dochodów w związku z realizacją w roku 2022 programów rządowych realizowanych przez gminę m.in. „dodatek węglowy”.

Zmniejszenie dochodów bieżących w roku 2023 spowodowane zostało między innym przez: zmniejszenie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w szczególności wypłata świadczeń wychowawczych 500+ oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy;

W roku 2024 planuje się wyższe dochody w związku z dzierżawą mienia wodociągowego Gminy i uzyskaniem z tego tytułu oraz wyższej subwencji rozwojowej.

Dochody majątkowe w roku 2023 wynoszą 1.561.341,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2023 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 2023 przyjęto, że ze sprzedaży mienia dochody będą wynosiły 200.000,00 zł, w roku 2024 zaplanowano na poziomie 200.000,00 zł, w roku 2025-2026 w kwocie 100.000,00 zł, a w pozostałych okresach nie planowano dochodów z tego tytułu.

Wydatki:

Wydatki ogółem na rok 2023 po zmianach wynoszą 27.664.804,37 zł. Wydatki bieżące w roku 2023 zaplanowano w wysokości 21.457.099,87 zł ze spadkiem 33,9% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022. Wydatki zmniejszyły się w związku z przeprowadzoną optymalizacją i racjonalizacją wydatków bieżących jednostek budżetowych Gminy oraz realizację zadania z zakresu administracji rządowej w szczególności wypłata świadczeń wychowawczych 500+ oraz „Dobry start” przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również w związku z realizacją w roku 2022 programów rządowych realizowanych przez gminę m.in. „dodatek węglowy”, które nie są planowane w roku 2023.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na rok 2023 przyjęto ze wzrostem o 3,4% w stosunku do przewidywanego wykonania planu w roku 2022, co zostało spowodowane głównie racjonalizacją planowanych wydatków, głównie wzrostem płacy minimalnej, wypłatą jubileuszy, podwyżkami dla nauczycieli, awansami zawodowymi nauczycieli oraz świadczeniami, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być wypłacane. W latach następnych zaplanowano wzrost wynagrodzeń.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz szacunkowego wydatku na obsługę planowanego kredytu w roku 2023.

Na wydatki majątkowe w roku 2023 zaplanowano kwotę 6.207.704,50 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na istniejące inwestycje i nowo rozpoczynane w roku 2023. Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2023 zostały przedstawione w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2023.

Przychody:

W roku 2023 zaplanowano Przychody w kwocie 6.619.831,51 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości - 3.800.000,00 zł.
- 2) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy - 1.747.143,50 zł z zamknięcia roku 2022,
- 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 - 1.066.667,20 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i

niewykorzystane środki w roku 2022 z wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 6.020,81 zł;

Rozchody:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki w kwocie 994.576,56 zł;

Wynik budżetu:

W roku 2023 wynik budżetu wynosi 5.625.254,95 zł (deficyt), który zostanie pokryty kredytem, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z zamknięcia roku 2022, 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 oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Planowana nadwyżka w kwocie 290.000,00 zł związana jest z otrzymanymi w roku 2021 środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które są do dyspozycji w roku 2024.

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

Kwota długu i spełnienie wskaźnika spłaty:

Zadłużenie ogółem gminy na koniec roku 2023 wynosi ok 41,9% ,w 2024 wynosi - 32,7% , w 2025 - 27,9% , w 2026 - 21,9%, w latach następnych ma tendencję spadkową.

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

Przedsięwzięcia:

Dokonano zmian limitu zobowiązań zgodnie ze zmianami w budżecie na zadanie inwestycyjne pn.:

- 1) " Przebudowa drogi gminnej 114480D w Marciszowie" limit nakładów w 2023 - 150.000,00 zł.
- 2) " Przebudowa drogi gminnej 114499 w Marciszowie. – limit nakładów w 2023 r. – 189.500,00 zł.

Zniesiono limit zobowiązań w związku z podpisaniem umów.

