

Uchwała Nr LVIII/356/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 września 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 - 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/356/2023
z dnia 2023-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾
2023	24 181 704,56	22 465 358,84	34 487,00	10 764 307,00	3 727 563,84	5 544 602,00	2 364 000,00	1 726 345,72	200 000,00	1 380 915,72	
2024	23 524 874,00	22 489 874,00	36 639,00	10 806 062,00	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	37 775,00	10 604 884,00	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	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	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	40 597,00	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	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	43 283,00	11 234 656,00	3 563 431,00	7 387 358,00	3 765 965,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 783 011,00	25 783 011,00	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	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	46 794,00	12 145 787,00	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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			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	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2023		29 906 959,51	22 488 635,01	10 887 383,24	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	198 006,00	0,00	7 418 324,50	7 418 324,50	5 000,00	
2024		22 440 297,84	20 325 297,84	10 250 638,00	0,00	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	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	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	0,00	350 000,00	0,00	42 174,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	
2028		23 105 983,04	22 570 441,04	11 073 711,00	0,00	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	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	845 504,00	845 504,00	0,00	
2031		25 153 011,04	24 379 730,04	12 015 569,00	0,00	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	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	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:		4	z tego:		w tym:	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	-5 725 264,95	0,00	6 719 831,51	3 800 000,00	2 805 423,44	1 072 688,01	1 072 688,01	1 847 143,50	1 847 143,50				
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:			5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	4.5 Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				w tym:	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 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	5.1	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	0,00	530 189,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 576,16	1 374 576,16	0,00	530 189,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 995,96	1 307 995,96	0,00	480 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 995,96	1 307 995,96	0,00	480 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 995,96	1 257 995,96	0,00	480 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 995,96	1 077 995,96	0,00	300 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	629 999,96	629 999,96	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	629 999,96	629 999,96	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	629 999,96	629 999,96	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	479 999,96	479 999,96	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			7.2
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076 559,84	0,00	-33 276,17	2 886 555,34				
2024	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	0,00	0,00	6 383 987,72	0,00	1 822 995,96	1 822 995,96				
2026	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	0,00	0,00	3 827 995,80	0,00	1 672 995,96	1 672 995,96				
2028	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	0,00	0,00	2 119 999,88	0,00	1 559 364,96	1 559 364,96				
2030	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	0,00	0,00	859 999,96	0,00	1 403 280,96	1 403 280,96				
2032	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 359 550,96	1 359 550,96				
2033	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.

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	8.2		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	8.4	8.4.1
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp							
2023	4,09%	2,52%	3,59%	12,58%	15,92%	TAK	TAK
2024	6,61%	14,20%	15,22%	10,67%	14,01%	TAK	TAK
2025	6,40%	12,04%	x	9,94%	13,27%	TAK	TAK
2026	6,01%	10,40%	x	7,72%	11,05%	TAK	TAK
2027	5,32%	9,91%	x	7,29%	10,62%	TAK	TAK
2028	5,12%	9,20%	x	6,56%	9,89%	TAK	TAK
2029	4,14%	8,52%	x	6,55%	9,88%	TAK	TAK
2030	3,83%	7,73%	x	9,54%	9,54%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	9.1.1		9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
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																			
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	3 775 290,00	175 000,00	3 600 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
		Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zwiększające dług x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, spłata zobowiązania w formie wydatków budżetowych		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x			
				w tym:						10.8	10.9	10.10
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x							
2023	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 zostają 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. Automatycznie 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 LVIII/356/2023
z dnia 2023-09-29

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	3 775 290,00	2 115 000,00	0,00	0,00	3 634 424,22
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	3 600 290,00	2 115 000,00	0,00	0,00	3 459 424,22
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	3 775 290,00	2 115 000,00	0,00	0,00	3 634 424,22
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	3 600 290,00	2 115 000,00	0,00	0,00	3 459 424,22
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 Krajozrazowym 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 Wiesziszowicach -	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	162 000,00	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	0,00
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 LVIII/356/2023
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 września 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 24.181.704,56 zł.

W roku 2023 dochody bieżące przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą 22.455.358,84 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 innymi 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 1.726.345,72 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 29.906.959,51 zł. Wydatki bieżące w roku 2023 zaplanowano w wysokości 22.488.635,01 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 7.418.324,50 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 6.719.831,51 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 - 1.847.143,50 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 **5.725.254,95 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.: " Przebudowa drogi gminnej 114480D w Marciszowie" limit nakładów w 2023 - 162.000,00 zł.

Zniesiono limit zobowiązań w związku z podpisaniem umowy, dot. zadania inwestycyjnego pn. "Świdnik droga dojazdowa do gruntów rolnych."

