

Uchwała Nr XXXII/159/16
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2016 roku poz. 446), 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 2016 roku poz. 1870) **Rada Gminy Marciszów**

u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Marciszów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XVII/82/15 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie: **wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVII/82/15 Rady Gminy Marciszów.**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/159/16
z dnia 2016-12-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | 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 | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 23 641 000,00 | 18 259 000,00 | 2 129 070,00 | 15 000,00 | 2 703 500,00 | 1 580 000,00 | 6 245 440,00 | 4 928 689,00 | 5 382 000,00 | 165 000,00 | 5 217 000,00 | |
| 2018 | 24 400 000,00 | 19 000 000,00 | 2 200 000,00 | 20 000,00 | 2 750 000,00 | 1 650 000,00 | 6 300 000,00 | 4 980 000,00 | 5 400 000,00 | 100 000,00 | 5 300 000,00 | |
| 2019 | 17 600 000,00 | 17 500 000,00 | 2 200 000,00 | 20 000,00 | 2 900 000,00 | 1 700 000,00 | 6 300 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 17 800 000,00 | 17 700 000,00 | 2 250 000,00 | 20 000,00 | 2 900 000,00 | 1 750 000,00 | 6 350 000,00 | 5 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 2 250 000,00 | 20 000,00 | 2 900 000,00 | 1 750 000,00 | 6 350 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 2 250 000,00 | 20 000,00 | 2 900 000,00 | 1 750 000,00 | 6 350 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 2 250 000,00 | 20 000,00 | 2 900 000,00 | 1 750 000,00 | 6 350 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 2 250 000,00 | 20 000,00 | 2 900 000,00 | 1 750 000,00 | 6 350 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 2 250 000,00 | 20 000,00 | 2 900 000,00 | 1 750 000,00 | 6 350 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 2 250 000,00 | 20 000,00 | 2 900 000,00 | 1 750 000,00 | 6 350 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 2 250 000,00 | 20 000,00 | 2 900 000,00 | 1 750 000,00 | 6 350 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 2 250 000,00 | 20 000,00 | 2 900 000,00 | 1 750 000,00 | 6 350 000,00 | 5 100 000,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2017 | 24 765 411,00 | 15 420 080,00 | 37 766,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 9 345 331,00 |
| 2018 | 25 076 915,00 | 16 000 000,00 | 36 753,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 9 076 915,00 |
| 2019 | 16 626 915,80 | 16 100 000,00 | 35 743,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 526 915,80 |
| 2020 | 16 826 915,80 | 16 300 000,00 | 30 017,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 526 915,80 |
| 2021 | 16 948 419,80 | 16 500 000,00 | 14 843,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 448 419,80 |
| 2022 | 17 248 419,80 | 16 500 000,00 | 13 831,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 748 419,80 |
| 2023 | 17 248 419,80 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 548 419,80 |
| 2024 | 17 248 419,80 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 548 419,80 |
| 2025 | 17 315 002,40 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 002,40 |
| 2026 | 17 315 000,00 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| 2027 | 17 365 000,00 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 |
| 2028 | 17 550 000,00 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2017 | -1 124 411,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 124 411,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -676 915,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 676 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 973 084,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 973 084,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 751 580,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 451 580,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 451 580,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 451 580,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 384 997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2017 | 725 589,00 | 725 589,00 | 50 189,00 | 0,00 | 50 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 823 085,00 | 823 085,00 | 50 189,00 | 0,00 | 50 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 973 084,20 | 973 084,20 | 50 189,00 | 0,00 | 50 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 973 084,20 | 973 084,20 | 50 189,00 | 0,00 | 50 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 751 580,20 | 751 580,20 | 50 189,00 | 0,00 | 50 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 451 580,20 | 451 580,20 | 50 189,00 | 0,00 | 50 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 451 580,20 | 451 580,20 | 50 189,00 | 0,00 | 50 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 451 580,20 | 451 580,20 | 50 186,00 | 0,00 | 50 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 384 997,60 | 384 997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2017 | 4 630 571,80 | 0,00 | 2 838 920,00 | 2 838 920,00 |
| 2018 | 5 307 486,80 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2019 | 4 334 402,60 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2020 | 3 361 318,40 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2021 | 2 609 738,20 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2022 | 2 158 158,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2023 | 1 706 577,80 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 1 254 997,60 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 870 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 485 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2027 | 150 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) - (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 3,91% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 0,13 | 13,92% | 13,92% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,43% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 0,13 | 13,45% | 13,45% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,15% | 6,79% | 0,00 | 6,79% | 0,09 | 10,71% | 10,71% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,93% | 6,58% | 0,00 | 6,58% | 0,08 | 11,31% | 11,31% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,46% | 5,13% | 0,00 | 5,13% | 0,07 | 9,88% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,65% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 0,07 | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,40% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 0,06 | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,23% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 0,06 | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 0,06 | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 0,06 | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 0,06 | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,96% | 0,96% | 0,00 | 0,96% | 0,06 | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|--------------|--------------|------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 560 378,00 | 2 387 293,00 | 8 710 000,00 | 0,00 | 8 710 000,00 | 8 710 000,00 | 625 331,00 | 10 000,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 2 400 000,00 | 8 714 500,00 | 0,00 | 8 714 500,00 | 8 714 500,00 | 352 415,00 | 10 000,00 | | |
| 2019 | 973 084,20 | 973 084,20 | 6 700 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 915,80 | 10 000,00 | | |
| 2020 | 973 084,20 | 973 084,20 | 6 700 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 915,80 | 10 000,00 | | |
| 2021 | 751 580,20 | 751 580,20 | 6 500 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 419,80 | 10 000,00 | | |
| 2022 | 451 580,20 | 451 580,20 | 6 600 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 419,80 | 10 000,00 | | |
| 2023 | 451 580,20 | 451 580,20 | 6 600 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 419,80 | 10 000,00 | | |
| 2024 | 451 580,20 | 451 580,20 | 6 600 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 419,80 | 10 000,00 | | |
| 2025 | 384 997,60 | 384 997,60 | 6 600 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 002,40 | 10 000,00 | | |
| 2026 | 385 000,00 | 385 000,00 | 6 600 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2027 | 335 000,00 | 335 000,00 | 6 600 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2028 | 150 000,00 | 150 000,00 | 6 600 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 10 000,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 217 000,00 | 5 217 000,00 | 0,00 | 48 648,00 | 41 350,00 | 0,00 |
| 2018 | 41 350,00 | 41 350,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 8 870 000,00 | 5 318 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 714 500,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2017 | 725 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 638 084,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 638 084,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 638 084,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 416 580,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 116 580,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 116 580,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 116 580,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 50 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/159/16
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 434 500,00 | 8 710 000,00 | 8 714 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 424 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 434 500,00 | 8 710 000,00 | 8 714 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 424 500,00 |
| 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: | | | | 17 434 500,00 | 8 710 000,00 | 8 714 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 424 500,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 434 500,00 | 8 710 000,00 | 8 714 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 424 500,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków | Urząd Gminy Marciszów | 2016 | 2018 | 17 434 500,00 | 8 710 000,00 | 8 714 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 424 500,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------|-------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXII/159/16
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 - 2028 Gminy Marciszów

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków tj. na lata 2017 - 2018 na poziomie około 12% w stosunku do roku 2016. Na lata 2019 - 2020 o około 7% w stosunku do roku 2016. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie w dłuższym okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W roku 2017 dochody bieżące przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą 18.259.000 zł, co w stosunku do wykonania planowanych dochodów bieżących w roku 2016 wykazuje wzrost o 11,8%
Zwiększenie dochodów bieżących w roku 2017 i 2018 spowodowane zostało między innymi przez:

- 1) zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych ;
- 2) zwiększenie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w szczególności wypłata świadczeń wychowawczych 500+ oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy;
- 3) wzrost subwencji ogólnej.

Zmniejszeniu na rok 2017 uległy wpływy z tytułu podatków, co zostało spowodowane deflacją

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2017 i 2018 wykazano dochody ze sprzedaży majątku gminy ich wielkości przyjęto według wartości szacunkowej mienia przeznaczonego do sprzedaży na podstawie stosownych Uchwał Rady Gminy oraz dotację w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn "Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów". Zadanie realizowane z programu RPO WD 2016-2020 "Gospodarka wodno-ściekowa". Ze względu, że jest coraz to mniejsze zainteresowanie mieniem gminy oraz zasoby przeznaczone do sprzedaży są również mniejsze to na rok 2017 przyjęto, że ze sprzedaży mienia dochody będą wynosiły 165.000 zł w latach 2018-2020 zaplanowano na poziomie 100.000 zł, a w pozostałych okresach nie planowano dochodów z tego tytułu.

W związku ze złożonym wnioskiem do RPO na dofinansowanie zadania pn "Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów" założono na rok 2017 dotację w wysokości 5.217.000 zł, a w roku 2018 5.300.000 zł.

Wydatki:

Wydatki ogółem na rok 2017 zaplanowano w wysokości 24.765.411 zł. Zwiększenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 spowodowane jest planowanym do realizacji zadaniem pn "Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów". W 2018 roku wydatki są również wysokie ponieważ

realizacja kanalizacji sanitarnej będzie prowadzona przez dwa lata tj. 2017 i 2018 rok.

W latach następnych gdzie nie są planowane duże zadania inwestycyjne i nie ma potrzeby zaciągnięcia kredytu wydatki są niższe ponieważ planuje się spłatę kredytów i pożyczek z nadwyżki budżetowej. Wydatki bieżące w roku 2017 zaplanowano w wysokości 15.420.080 zł ze spadkiem o 1,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016. Zmniejszenie wydatków bieżących zostało spowodowane brakiem zadań remontowych na rok 2017 w takiej wysokości jak w roku 2016, bez zadań remontowych to na wydatkach bieżących jest wzrost środków.

W latach 2017 - 2019 na poziomie około 2,0% co zostanie spowodowane oddaniem do użytkowania inwestycji wykonanych w latach 2016 - 2018 oraz wzrostem inflacji.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na rok 2017 przyjęto ze wzrostem o 6,7%, co zostało spowodowane zaplanowaniem osiem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz przebywaniem dwóch nauczycieli na urloпах zdrowotnych.

W pozostałych latach tj. od 2018 - 2020 przyjęto wzrost o świadczenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być wypłacane.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego przyjęto wzrost w poszczególnych latach o około 1,0%. Wydatki te obejmują planowane wydatki w rozdziale 75022 - Rady gmin oraz wydatki w rozdziale 75023 - Urzędy gmin.

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.

Na wydatki majątkowe w roku 2017 zaplanowano kwotę 9.345.331 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację już rozpoczętych inwestycji uwzględnionej w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej), jak i na nowo rozpoczynane w roku 2017. Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2017 zostały przedstawione w załączniku nr 6 do projektu Uchwały budżetowej na rok 2017.

Przychody:

W roku 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości - 1.850.000 zł.

w roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze środków UE w wysokości - 1.500.000 zł.

Rozchody:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki.

Wynik budżetu:

W roku 2017 wynik budżetu wynosi - -1.124.411 zł (deficyt), który zostanie pokryty kredytem lub pożyczką.

W roku 2018 wykazany jest deficyt, który zostanie pokryty kredytem lub pożyczką.

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

Kwota długu i spełnienie wskaźnika spłaty:

Zadłużenie ogółem gminy na koniec roku 2017 wynosi ok 19,6% ,w 2018 wynosi - 21,8% w latach następnych ma tendencję spadkową.

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