

**Zarządzenie Nr 55/17
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 29 września 2017 r.**

w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXII/159/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 roku.

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 ze zmianami), 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 ze zmianami) **Wójt Gminy Marciszów**

z a r z ą d z a c o n a s t ę p u j e:

§ 1

W uchwale Nr XXXII/159/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej uchwała się nowe brzmienie załączników:

Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

Nr 3 - Objasnienia dotyczące dokonanych zmian stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 55/17
z dnia 2017-09-29

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
Wykonanie 2014	15 120 204,63	14 158 965,74	1 645 528,00	3 418,55	2 867 127,39	1 850 886,35	5 509 050,00	3 237 581,48	961 238,89	129 116,89	832 122,00
Wykonanie 2015	15 397 758,76	14 517 059,27	1 777 469,00	30 000,00	2 682 000,00	1 660 000,00	5 415 839,00	3 765 535,16	880 699,49	471 434,16	409 265,33
Plan 3 kw. 2016	17 650 831,86	16 336 741,93	1 932 200,00	20 000,00	2 774 500,00	1 660 000,00	5 959 143,00	5 124 898,93	1 314 089,93	427 000,00	887 089,93
2017	24 308 655,52	18 516 919,87	2 128 180,00	15 000,00	2 720 390,00	1 580 000,00	6 176 693,00	5 215 308,87	5 791 735,65	452 000,00	5 339 735,65
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:					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 ^X	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	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
Wykonanie 2014	15 502 404,93	12 151 093,83	0,00	0,00	0,00	178 058,21	178 058,21	2 293,35	0,00	3 351 311,10
Wykonanie 2015	13 243 297,89	11 767 826,86	0,00	0,00	0,00	143 726,57	143 726,57	2 952,37	14 217,11	1 475 471,03
Plan 3 kw. 2016	18 060 671,73	15 579 990,73	38 778,00	0,00	0,00	149 900,00	149 900,00	0,00	20 000,00	2 480 681,00
2017	26 368 981,24	16 195 438,24	37 766,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	18 000,00	10 173 543,00
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	17 248 419,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	3 000,00	548 419,00
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
Wykonanie 2014	-382 200,30	1 674 746,90	0,00	0,00	224 747,90	224 747,90	1 449 999,00	382 148,30	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 154 460,87	195 150,00	0,00	0,00	195 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-409 839,87	1 145 428,87	0,00	0,00	645 428,87	409 839,87	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 060 325,72	2 785 914,72	0,00	0,00	935 914,72	935 914,72	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	451 581,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 042 897,04	1 042 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 431,36	0,00	2 007 871,91	2 232 619,81
Wykonanie 2015	1 758 682,00	1 758 682,00	834 385,00	784 196,00	50 189,00	0,00	0,00	3 741 749,80	0,00	2 749 232,41	2 944 382,41
Plan 3 kw. 2016	735 589,00	735 589,00	50 189,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00	3 506 160,80	0,00	756 751,20	1 402 180,07
2017	725 589,00	725 589,00	50 189,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00	4 630 572,60	0,00	2 321 481,63	3 257 396,35
2018	823 085,00	823 085,00	50 189,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00	5 307 487,60	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	973 084,20	973 084,20	50 189,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00	4 334 403,40	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2020	973 084,20	973 084,20	50 189,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00	3 361 319,20	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2021	751 580,20	751 580,20	50 189,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00	2 609 739,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	451 580,20	451 580,20	50 189,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00	2 158 158,80	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	451 581,00	451 581,00	50 189,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00	1 706 577,80	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	451 580,20	451 580,20	50 186,00	0,00	50 186,00	0,00	0,00	1 254 997,60	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	384 997,60	384 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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.

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 bieżących 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⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	8,07%	8,06%	0,00	8,06%	14,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	12,36%	6,82%	0,00	6,82%	20,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,24%	4,84%	0,00	4,84%	6,71%	x	x	x	x
2017	3,65%	3,37%	0,00	3,37%	11,41%	13,92%	15,21%	TAK	TAK
2018	4,43%	4,16%	0,00	4,16%	12,70%	13,01%	14,31%	TAK	TAK
2019	7,15%	6,79%	0,00	6,79%	8,52%	10,27%	11,57%	TAK	TAK
2020	6,93%	6,58%	0,00	6,58%	8,43%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2021	5,46%	5,13%	0,00	5,13%	6,78%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2022	3,65%	3,33%	0,00	3,33%	6,78%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2023	3,40%	3,10%	0,00	3,10%	5,65%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2024	3,23%	2,93%	0,00	2,93%	5,65%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2025	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,65%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2026	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,65%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2027	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,65%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2028	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	5,65%	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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 633 252,37	2 374 209,48	1 621 947,71	109 347,71	1 512 600,00	1 512 595,86	1 436 013,24	402 702,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 563 532,00	5 898 706,25	2 123 430,00	407 400,00	0,00	407 400,00	207 400,00	1 151 104,00	114 200,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 150 144,14	2 274 900,00	618 208,00	0,00	618 208,00	597 708,00	1 872 973,00	10 000,00		
2017	0,00	0,00	6 638 880,08	2 505 893,00	8 710 000,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00	1 446 543,00	17 000,00		
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	451 581,00	451 581,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Wykonanie 2014	112 134,05	112 134,05	112 134,05	0,00	0,00	0,00	109 347,71	92 947,71	92 947,71
Wykonanie 2015	1 259 239,00	1 259 239,00	1 259 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2014	1 460 751,00	895 102,00	1 460 751,00	565 649,00	565 649,00	565 649,00	565 649,00	501 887,00	501 887,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 710 000,00	5 217 000,00	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	501 887,00	501 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 budżetu ^X	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 ^X	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
Wykonanie 2014	1 042 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 758 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	735 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	416 579,40	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 55/17
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w WPF wynikły w związku ze zmianą wysokości dochodów, które wynoszą - 24.308.655,52 zł.

Wydatków, które po dokonanych zmianach oraz podziale wolnych środków wynikających z zamknięcia 2016 roku w kwocie 935.914,72 zł wynoszą - 26.368.981,24 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmienia się wynik budżetu na rok 2017.

Deficyt po dokonanych zmianach w roku 2017 wynosi - 2.060.325,72 zł.