

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/53/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 30czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	11 896 269,00	11 326 795,00	15 032 843,00	14 107 115,00	20 651 290,82	18 500 000,00
1a	dochody bieżące	11 100 756,00	10 815 245,00	11 379 860,00	12 064 086,00	13 227 745,82	16 052 564,00
1b	dochody majątkowe, w tym	795 513,00	511 550,00	3 652 983,00	2 043 029,00	7 423 545,00	2 447 436,00
1c	ze sprzedaży majątku	197 234,00	211 550,00	781 000,00	491 200,00	344 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 678 582,00	9 688 957,00	10 628 026,00	10 879 818,00	10 926 852,06	11 800 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 193 273,00	4 436 600,00	4 780 482,00	4 780 482,00	5 204 998,00	5 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	335 248,00	324 236,00	352 500,00	352 500,00	361 500,00	360 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	6 293,00	4 720,00	41 789,00	45 650,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	270 951,65	317 150,00
3	Różnica (1-2)	2 217 687,00	1 637 838,00	4 404 817,00	3 227 297,00	9 724 438,76	6 700 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
15 000 000,00	15 500 000,00	15 450 000,00	15 400 000,00	15 500 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
14 900 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 000 000,00	12 200 000,00	12 360 000,00	12 600 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	13 200 000,00	13 400 000,00	13 600 000,00	13 850 000,00
5 700 000,00	5 900 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00
380 000,00	400 000,00	420 000,00	440 000,00	450 000,00	470 000,00	480 000,00	500 000,00	520 000,00	550 000,00
60 066,00	38 315,00	37 543,00	36 771,00	38 122,00	36 964,00	35 805,00	29 930,00	14 609,00	13 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 566,00	179 815,00	37 543,00	36 771,00	38 122,00	36 964,00	35 805,00	29 930,00	14 609,00	13 450,00
3 000 000,00	3 300 000,00	3 090 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 150 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	345 842,00	583 481,00	226 945,00	226 945,00	851 908,79	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	851 908,79	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 563 529,00	2 221 319,00	4 631 762,00	3 454 242,00	10 576 347,55	6 700 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	811 077,00	722 112,00	713 400,00	700 860,00	2 435 184,00	2 362 900,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	590 688,00	577 888,00	521 400,00	521 360,00	2 155 184,00	2 042 900,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	220 389,00	144 224,00	192 000,00	179 500,00	280 000,00	320 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 752 452,00	1 499 207,00	3 918 362,00	2 753 382,00	8 141 163,55	4 337 100,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 164 971,00	1 972 262,00	8 119 910,00	6 380 666,00	12 141 163,55	4 337 100,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	700 000,00	3 662 465,00	3 627 284,00	4 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	587 481,00	226 945,00	-539 083,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 106 224,00	3 228 336,00	6 369 401,00	6 334 260,00	8 179 076,00	6 136 176,00

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 300 000,00	3 090 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 150 000,00
1 322 900,00	1 302 900,00	1 127 856,00	879 010,00	809 010,00	711 500,00	701 500,00	691 500,00	420 000,00	0,00
1 042 900,00	1 042 900,00	907 856,00	669 010,00	609 010,00	521 500,00	521 500,00	521 500,00	300 000,00	0,00
280 000,00	260 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	170 000,00	120 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 677 100,00	1 997 100,00	1 962 144,00	1 920 990,00	1 890 990,00	2 088 500,00	1 898 500,00	1 908 500,00	1 980 000,00	2 150 000,00
1 677 100,00	1 997 100,00	1 962 144,00	1 920 990,00	1 890 990,00	2 088 500,00	1 898 500,00	1 908 500,00	1 980 000,00	2 150 000,00
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	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
5 093 276,00	4 050 376,00	3 142 520,00	2 473 510,00	1 864 500,00	1 343 000,00	821 500,00	300 000,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 412 465,00	1 412 284,00	1 000 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,82%	6,38%	4,79%	5,00%	11,99%	13,02%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,30%	10,65%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,82%	6,38%	4,79%	5,00%	11,99%	13,02%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,11%	28,50%	32,97%	34,89%	34,76%	33,17%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 898 971,00	9 833 181,00	10 820 026,00	11 059 318,00	11 206 852,06	12 120 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 063 942,00	11 805 443,00	18 939 936,00	17 439 984,00	23 348 015,61	16 457 100,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	832 327,00	-478 648,00	-3 907 093,00	-3 332 869,00	-2 696 724,79	2 042 900,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	345 842,00	1 283 481,00	3 889 410,00	3 854 229,00	4 851 908,79	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	590 688,00	577 888,00	521 400,00	521 360,00	2 155 184,00	2 042 900,00

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,22%	8,65%	7,54%	5,95%	5,47%	4,74%	4,67%	4,51%	2,72%	0,08%
14,40%	17,47%	19,85%	18,77%	18,34%	17,18%	16,49%	15,99%	15,68%	14,92%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,22%	8,65%	7,54%	5,95%	5,47%	4,74%	4,67%	4,51%	2,72%	0,08%
33,96%	26,13%	20,34%	16,06%	12,03%	8,50%	5,20%	1,88%	0,00%	0,00%
12 280 000,00	12 460 000,00	12 580 000,00	12 810 000,00	13 000 000,00	13 190 000,00	13 380 000,00	13 570 000,00	13 720 000,00	13 850 000,00
13 957 100,00	14 457 100,00	14 542 144,00	14 730 990,00	14 890 990,00	15 278 500,00	15 278 500,00	15 478 500,00	15 700 000,00	16 000 000,00
1 042 900,00	1 042 900,00	907 856,00	669 010,00	609 010,00	521 500,00	521 500,00	521 500,00	300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 042 900,00	1 042 900,00	907 856,00	669 010,00	609 010,00	521 500,00	521 500,00	521 500,00	300 000,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/53/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 czerwca 2011 r.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 352 676,65	270 951,65	317 150,00
- wydatki bieżące					1 352 676,65	270 951,65	317 150,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					358 162,65	88 162,65	130 000,00
- wydatki bieżące					358 162,65	88 162,65	130 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					358 162,65	88 162,65	130 000,00
- wydatki bieżące					358 162,65	88 162,65	130 000,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w szkole podstawowej w Marciszowie		Urząd Gminy Marciszów	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Mogę więcej - promocja integracji społecznej - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i bezrobotnych		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	358 162,65	88 162,65	130 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 352 676,65
1 352 676,65
0,00
358 162,65
358 162,65
0,00
358 162,65
358 162,65
0,00
358 162,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				565 500,00	141 000,00	141 500,00
- wydatki bieżące				565 500,00	141 000,00	141 500,00
Umowy - umowy które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	45 500,00	11 000,00	11 500,00
Umowy - umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2010	2014	120 000,00	30 000,00	30 000,00
Umowy - wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	Urząd Gminy Marciszów	2010	2014	400 000,00	100 000,00	100 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				429 014,00	41 789,00	45 650,00
- wydatki bieżące				429 014,00	41 789,00	45 650,00
Gwarancja - Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego oraz pożyczki w WFOŚiGW	Urząd Gminy Marciszów	2010	2020	247 017,00	39 858,00	39 858,00
Gwarancja - Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego lub pożyczki z WFOŚiGW	Urząd Gminy Marciszów	2011	2022	181 997,00	1 931,00	5 792,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
60 066,00	38 315,00	37 543,00	36 771,00	38 122,00	36 964,00	35 805,00	29 930,00	14 609,00	13 450,00
60 066,00	38 315,00	37 543,00	36 771,00	38 122,00	36 964,00	35 805,00	29 930,00	14 609,00	13 450,00
39 858,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	14 163,00	0,00	0,00
20 208,00	19 435,00	18 663,00	17 891,00	19 242,00	18 084,00	16 925,00	15 767,00	14 609,00	13 450,00

0,00
565 500,00
565 500,00
45 500,00
120 000,00
400 000,00
0,00
429 014,00
429 014,00
247 017,00
181 997,00