





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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 883 162,65</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>3 795 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>358 162,65</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
1.[b]	Mogę więcej - promocja integracji społecznej - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i bezrobotnych	2010	2013			358 162,65	270 000,00	270 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 525 000,00</b>	<b>3 525 000,00</b>	<b>3 525 000,00</b>
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	2012	2013		Urząd Gminy Marciszów	3 525 000,00	3 525 000,00	3 525 000,00

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)

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>140 000,00</b>	<b>3 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>130 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Mogę więcej - promocja integracji społecznej - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i bezrobotnych	2010	2013			130 000,00	140 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>10 000,00</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	2012	2013			10 000,00	3 515 000,00		

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

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>812 000,00</b>	<b>812 000,00</b>	<b>812 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>812 000,00</b>	<b>812 000,00</b>	<b>812 000,00</b>
1.[b]	Umowy - umowy które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	2011	2015		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00
2.[b]	Umowy - umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki	2011	2015		ZESPÓŁ SZKÓŁ	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3.[b]	Umowy - wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	2011	2015		Urząd Gminy Marciszów	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>
1.[b]	Umowy - umowy które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki	2011	2015			13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2.[b]	Umowy - umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki	2011	2015			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3.[b]	Umowy - wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	2011	2015			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>429 014,00</b>	<b>387 225,00</b>	<b>387 225,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>429 014,00</b>	<b>387 225,00</b>	<b>387 225,00</b>
1.[b]	Gwarancja - Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego oraz pożyczki w WFOŚiGW	2010	2020		Urząd Gminy Marciszów	247 017,00	207 159,00	207 159,00
2.[b]	Gwarancja - Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego lub pożyczki z WFOŚiGW	2011	2022		Urząd Gminy Marciszów	181 997,00	180 066,00	180 066,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>45 650,00</b>	<b>60 066,00</b>	<b>38 315,00</b>	<b>37 543,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>45 650,00</b>	<b>60 066,00</b>	<b>38 315,00</b>	<b>37 543,00</b>
1.[b]	Gwarancja - Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego oraz pożyczki w WFOŚiGW	2010	2020			39 858,00	39 858,00	18 880,00	18 880,00
2.[b]	Gwarancja - Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego lub pożyczki z WFOŚiGW	2011	2022			5 792,00	20 208,00	19 435,00	18 663,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>36 771,00</b>	<b>38 122,00</b>	<b>36 964,00</b>	<b>35 805,00</b>	<b>29 930,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>36 771,00</b>	<b>38 122,00</b>	<b>36 964,00</b>	<b>35 805,00</b>	<b>29 930,00</b>
1.[b]	Gwarancja - Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego oraz pożyczki w WFOŚiGW	2010	2020		18 880,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	14 163,00
2.[b]	Gwarancja - Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego lub pożyczki z WFOŚiGW	2011	2022		17 891,00	19 242,00	18 084,00	16 925,00	15 767,00

**3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)**

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022			
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>14 609,00</b>	<b>13 450,00</b>			
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>14 609,00</b>	<b>13 450,00</b>			
1.[b]	Gwarancja - Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego oraz pożyczki w WFOŚiGW	2010	2020						
2.[b]	Gwarancja - Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego lub pożyczki z WFOŚiGW	2011	2022		14 609,00	13 450,00			

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2022 Gminy Marciszów**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2016 na poziomie około 3,5%. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **Dochody:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2015 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,5% przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów o zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy od inwestycji wykonanych w roku 2011 oraz zwrot środków za zrealizowane zadania dofinansowywane ze środków unii europejskiej.

W roku 2013 dochody bieżące przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą – 14.000.000 zł, co w stosunku do planowanych dochodów bieżących w roku 2012 wykazuje wzrost o 20,44% (czyli kwotowo – 2.375.616 zł). Wzrost dochodów bieżących w roku 2013 spowodowany został między innymi przez:

- 1) Zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z inwestycji pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice” w wysokości – 700.000 zł;
- 2) W roku 2013 zgodnie ze zmianą z dnia 1 lipca 2011 roku do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ....., gmina będzie pobierać opłaty za wywóz nieczystości stałych tzw. „podatek śmieciowy” przyjęto kwotę – 500.000 zł;
- 3) Wzrost ilości osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz planowany wzrost opłaty za odprowadzane ścieki w 2012 roku (od m-ca września) o 50% - dochody bieżące powinny wzrosnąć o około – 500.0000 zł;
- 4) Wzrost opłaty za czynsz mieszkaniowy w 2012 roku o 25%;
- 5) Wzrost opłat za najem i dzierżawę mienia gminy o 25%;
- 6) Wzrost o inflację 3,5% tj. kwota – 406.853 zł.

Ponadto będzie prowadzona egzekucja opłaty za bezumowne korzystanie z mienia gminy przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, gdzie kwota do wyegzekwowania wynosi ok. 3.000.000 zł.

Założono, że wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,5% będzie utrzymywał się przez 4 kolejna lat. W roku 2014 wzrost dochodów jest większy, ale spowodowane jest to rozliczeniem zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku przy współudziale środków unii europejskiej. W latach 2015 – 2016 przyjęto wzrost dochodów na poziomie 2%, w pozostałych latach przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5 letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.



W zakresie dochodów majątkowych wykazano dotacje wynikające z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz dochody ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto według wartości szacunkowej mienia przeznaczonego do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu zajmującego się mieniem gminnym. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek założono, że sprzedaż w czterech kolejnych latach utrzyma się na tym samym poziomie.

## **Wydatki:**

Wydatki bieżące bez obsługi długu w roku 2012 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011. W roku 2013 wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 2%, natomiast w roku 2014 na poziomie 8%, ponieważ po wykonaniu wodociągu w miejscowości Ciechanowice planuje się utworzenie nowej jednostki budżetowej zajmującej się wodociągami, oczyszczalniami i kanalizacją wsi gminnych. W latach następnych wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie około 3%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane przyjęto średni wzrost o około 2%. Wzrost wynagrodzeń w każdym roku obejmuje też wypłatę nagrody jubileuszowej zgodnie przepisami, jak również wypłatę odpraw emerytalnych.

Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego przyjęto wzrost w poszczególnych latach o około 4% ze względu na rosnące koszty związane z bieżącą eksploatacją wykonanych inwestycji. Wydatki te obejmują planowane wydatki w rozdziale 75022 – Rady gmin oraz wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczane.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń przyjęto zgodnie z uchwałami Rady w tej sprawie oraz podpisanymi umowami.

Wydatki bieżące objęte limitem związane są z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok oraz z projektami realizowanymi z udziałem środków europejskich realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (załącznik nr2 do niniejszej uchwały).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłaty kredytu lub pożyczki z roku 2013 w ciągu 9 następnych lat.

Na wydatki majątkowe w roku 2012 zaplanowano tylko 179.492 zł i są to wydatki na małe przedsięwzięcia, ponieważ w roku 2013 gmina będzie realizowała zadania inwestycyjne, na które planuje się wydatki w wysokości 3.515.000 zł między innymi na realizację inwestycji rozpoczętej w 2012 roku. Planowane zadania inwestycyjne są zadaniami rocznymi dlatego nie zostały uwzględnione w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W pozostałym okresie przewiduje się również realizację inwestycji rocznych w miarę posiadanych środków.

## **Przychody:**

Poza pożyczką lub kredytem na zadanie pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice” w wysokości 1.989.920 zł w roku 2013 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

## **Rozchody:**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano na podstawie zawartych umów już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanym zaciągnięciem kredytu lub pożyczki w roku 2013 na zadanie pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice”.

## **Wynik budżetu:**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem” i tylko w roku 2013 wynik jest ujemny (deficyt), który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki lub kredytu na zadania z udziałem środków z unii europejskiej. Natomiast w roku 2012 i latach następnych wykazywana jest nadwyżka, która jest w całości przeznaczana na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **Kwota długu i spełnienie wskaźnika spłaty:**

Zadłużenie ogółem gminy w roku 2012 wynosi 44,33% , a najwyższe jest w roku 2013 i wynosi 49,44% , ale w latach następnym ma tendencję spadkową ze względu na brak planowanych nowych przychodów. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań według obowiązujących przepisów do roku 2014 została zachowana. Spełnienie wskaźnika spłaty według art. 243 ustawy o finansach publicznych (bez włączeń) nie jest zachowane w latach 2012 i 2013, ale w latach następnych tj. od roku 2014 wymóg ten został spełniony. Natomiast po uwzględnieniu włączeń nie spełniono wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych tylko w roku 2013.