

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/198/2021
z dnia 2021-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	22 505 692,08	21 466 791,47	2 805 738,00	10 000,00	7 352 515,00	6 866 653,48	4 431 884,99	1 755 000,00	1 038 900,61	200 000,00	827 670,61
2022	21 680 000,00	21 580 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 400 000,00	6 900 000,00	4 610 000,00	1 620 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	21 680 000,00	21 680 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 400 000,00	6 900 000,00	4 710 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 680 000,00	21 680 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 400 000,00	6 900 000,00	4 710 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 680 000,00	21 680 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 400 000,00	6 900 000,00	4 710 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 680 000,00	21 680 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 400 000,00	6 900 000,00	4 710 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 680 000,00	21 680 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 400 000,00	6 900 000,00	4 710 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 680 000,00	21 680 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 400 000,00	6 900 000,00	4 610 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 680 000,00	21 680 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 400 000,00	6 900 000,00	4 610 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 680 000,00	21 680 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 400 000,00	6 900 000,00	4 610 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 680 000,00	21 680 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 400 000,00	6 900 000,00	4 610 000,00	1 750 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	24 632 382,28	21 329 639,28	8 960 542,68	14 843,00	0,00	170 000,00	0,00	160 000,00	0,00	3 302 743,00	3 302 743,00	8 000,00
2022	21 317 003,80	20 037 003,80	8 400 000,00	13 831,00	0,00	210 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 280 000,00	748 420,00	0,00
2023	20 917 003,80	20 137 003,80	8 600 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	140 000,00	0,00	780 000,00	648 420,00	0,00
2024	20 785 423,80	20 137 003,80	8 600 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	120 000,00	0,00	648 420,00	648 420,00	0,00
2025	20 852 004,00	20 137 004,00	8 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	110 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00
2026	20 852 004,00	20 137 004,00	8 600 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	90 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00
2027	20 902 004,00	20 187 004,00	8 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	70 000,00	0,00	715 000,00	765 000,00	0,00
2028	21 082 004,00	20 137 004,00	8 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00
2029	21 530 000,00	21 530 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 530 000,00	21 530 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 530 000,00	21 530 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 126 690,20	0,00	3 171 266,40	1 500 000,00	455 423,80	3 000,00	3 000,00	1 668 266,40	1 668 266,40
2022	362 996,20	362 996,20	531 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 580,00	0,00
2023	762 996,20	762 996,20	131 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 580,00	0,00
2024	894 576,20	894 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	827 996,00	827 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	827 996,00	827 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	777 996,00	777 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	597 996,00	597 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 576,20	1 044 576,20	530 189,00	0,00	530 189,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	894 576,20	894 576,20	530 189,00	0,00	530 189,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	894 576,20	894 576,20	530 189,00	0,00	530 189,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	894 576,20	894 576,20	530 189,00	0,00	530 189,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	827 996,00	827 996,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	827 996,00	827 996,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	777 996,00	777 996,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	597 996,00	597 996,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 712,60	0,00	137 152,19	1 808 418,59	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 271 136,40	0,00	1 542 996,20	1 542 996,20	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 376 560,20	0,00	1 542 996,20	1 542 996,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 481 984,00	0,00	1 542 996,20	1 542 996,20	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 653 988,00	0,00	1 542 996,00	1 542 996,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 825 992,00	0,00	1 542 996,00	1 542 996,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 996,00	0,00	1 492 996,00	1 492 996,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 542 996,00	1 542 996,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,69%	2,10%	3,47%	14,72%	17,09%	TAK	TAK
2022	2,99%	11,94%	12,62%	9,26%	11,63%	TAK	TAK
2023	2,80%	11,73%	11,73%	8,94%	11,30%	TAK	TAK
2024	2,80%	11,59%	11,59%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	2,56%	11,39%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2026	2,49%	11,18%	x	10,02%	11,04%	TAK	TAK
2027	2,08%	10,64%	x	9,71%	10,72%	TAK	TAK
2028	2,08%	10,71%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2029	1,01%	1,01%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2030	1,01%	1,01%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2031	1,01%	1,01%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	1 560,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	100 000,00	100 000,00	31 815,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 281 560,00	1 560,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 044 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	744 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	744 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	744 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	677 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	677 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	627 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	447 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/198/2021
z dnia 2021-10-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 461 560,00	400 000,00	1 281 560,00	780 000,00	2 361 560,00
1.a	- wydatki bieżące				1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 460 000,00	400 000,00	1 280 000,00	780 000,00	2 360 000,00
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:				1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00
1.1.1.1	Projekt pn."Aktywne pogranicze". - Poszerzenie oferty turystycznej polko-czeskiego pogranicza oraz pogłębienie współpracy na rzecz rozwoju aktywnej turystyki transgranicznej i stworzenia wspólnego produktu turystycznego.	Urząd Gminy Marciszów	2021	2022	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 460 000,00	400 000,00	1 280 000,00	780 000,00	2 360 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 460 000,00	400 000,00	1 280 000,00	780 000,00	2 360 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m.Marciszów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328.	Urząd Gminy Marciszów	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym gm.Kamienna Góra i Gm.Marciszów. - Poprawa infrastruktury turystycznej.	Urząd Gminy Marciszów	2021	2023	1 760 000,00	200 000,00	780 000,00	780 000,00	1 760 000,00
1.3.2.3	Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych. - poprawa infrastruktury technicznej.	Urząd Gminy Marciszów	2021	2022	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/198/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 października 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2031 Gminy Marciszów

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2021 przyjęto spadek dochodów o 2,3 % w stosunku do roku 2020 w związku z mniejszą planowaną sprzedażą mienia Gminy oraz mniejszymi dochodami z tytułu dzierżawy nieruchomości. Ogólne kwoty wydatków na lata 2022 – spadek o 1,9%, w 2023 r. na poziomie roku 2020. Od roku 2023 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie w dłuższym okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W roku 2021 dochody przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej po zmianach wynoszą 22.505.692,08 zł, w tym dochody bieżące 21.466.791,47 zł, dochody majątkowe 1.038.900,61 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2021 wykazano dochody ze sprzedaży majątku gminy, ich wielkości przyjęto według wartości szacunkowej mienia przeznaczonego do sprzedaży na podstawie stosownych Uchwał Rady Gminy. Ze względu, na to, że zasoby przeznaczone do sprzedaży są mniejsze to na rok 2021 przyjęto, że ze sprzedaży mienia dochody będą wynosiły 200.000 zł, w roku 2022 zaplanowano na poziomie 100.000 zł, a w pozostałych okresach nie planowano dochodów z tego tytułu.

Wydatki:

Wydatki ogółem na rok 2021 po zmianach zaplanowano w wysokości 24.632.382,28 zł. Wydatki bieżące w roku 2021 zaplanowano w wysokości 21.329.639,28 zł z

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na rok 2021 wynoszą 8.962.942,68 zł.

W pozostałych latach tj. od 2022 - 2023 przyjęto wzrost o ok.5% oraz o świadczenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być wypłacane.

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 oraz szacunkowego wydatku na obsługę planowanego kredytu w roku 2021.

Na wydatki majątkowe w roku 2021 zaplanowano kwotę 3.302.743,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na nowo rozpoczynane w roku 2021. Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2021 zostały przedstawione w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z późniejszymi zmianami.

Przychody:

W roku 2021 ustala się przychody z tytułu:

- wolne środki z zamknięcia roku 2020 w kwocie 1.668.266,40 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) w kwocie - 3.000,00 zł
- kredyty - w kwocie 1.500.000,00 zł;

Rozchody:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyty w kwocie 1.044.576,20 zł;

Wynik budżetu:

W roku 2021 wynik budżetu po zmianach wynosi – 2.126.690,20 (deficyt), który w części zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu i w części z wolnych środków z zamknięcia roku 2020 .

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

Kwota długu i spełnienie wskaźnika spłaty:

W poz.8.3 pokazany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, natomiast w poz.8.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań według obowiązujących przepisów od roku 2014 została zachowana.

Wprowadza się przedsięwzięcie pn.” Aktywne Pogranicze”. Jest to projekt realizowany we współpracy z Gminą Miejską Kamienna Góra, Gminą Wiejską Kamienna Góra, Gminą Lubawka oraz Powiatem Kamiennogórskim. Planowane wydatki w roku 2022 objętym realizacją to kwota – 1.560,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.