

**Uchwała Nr XXXV/218/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2021 r.**

w sprawie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2022-2032.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.), 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 2021 roku poz. 305 ze zm.) **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 2022 - 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Marciszów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy Marciszów z późniejszymi zmianami .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/218/2021
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	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	
2022	21 336 636,00	19 372 491,00	2 656 550,00	36 784,00	7 495 825,00	4 329 912,00	4 853 420,00	1 990 000,00	1 964 145,00	180 000,00	1 750 000,00	
2023	20 811 836,00	20 711 836,00	2 650 000,00	20 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	5 941 836,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	20 624 576,20	20 624 576,20	2 650 000,00	20 000,00	7 600 000,00	4 500 000,00	5 854 576,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 972 996,00	20 972 996,00	2 650 000,00	20 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	6 232 996,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 972 996,00	20 972 996,00	2 650 000,00	20 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	6 212 996,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 972 996,00	20 972 996,00	2 650 000,00	20 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	5 727 996,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 972 996,00	20 972 996,00	2 650 000,00	20 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	5 717 996,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 972 996,00	20 972 996,00	2 650 000,00	20 000,00	7 670 000,00	440 000,00	5 717 996,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 972 996,00	20 972 996,00	2 650 000,00	20 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	5 717 996,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 972 996,00	20 972 996,00	2 650 000,00	20 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	5 717 996,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 972 996,00	20 972 996,00	2 650 000,00	20 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	5 717 996,00	2 000 000,00	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
2022	28 030 203,80	19 344 059,80	9 137 729,00	13 831,00	0,00	170 000,00	0,00	100 000,00	0,00	8 686 144,00	8 686 144,00	5 000,00
2023	20 089 059,80	19 059 059,80	9 383 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	90 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
2024	19 260 000,00	19 060 000,00	9 383 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	80 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	19 675 000,00	19 060 000,00	9 383 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	80 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00
2026	19 675 000,00	19 260 000,00	9 383 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	80 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00
2027	19 725 000,00	19 310 000,00	9 383 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	80 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00
2028	19 905 000,00	19 490 000,00	9 383 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00
2029	20 352 996,00	20 152 996,00	9 383 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	20 352 996,00	20 352 996,00	9 383 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 352 996,00	20 352 996,00	9 383 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 502 996,00	20 502 996,00	9 383 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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
2022	-6 693 567,80	0,00	7 588 144,00	4 700 000,00	3 805 423,80	1 280 000,00	1 280 000,00	1 608 144,00	1 608 144,00
2023	722 776,20	722 776,20	641 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 800,00	0,00
2024	1 364 576,20	1 364 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 297 996,00	1 297 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 297 996,00	1 297 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 247 996,00	1 247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 067 996,00	1 067 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	470 000,00	470 000,00	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 zaciągnięciem 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
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	1 364 576,20	1 364 576,20	530 189,00	0,00	530 189,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 576,20	1 364 576,20	530 189,00	0,00	530 189,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 996,00	1 297 996,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 996,00	1 297 996,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 996,00	1 247 996,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 996,00	1 067 996,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971 136,40	0,00	28 431,20	2 916 575,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 606 560,20	0,00	1 652 776,20	1 652 776,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 241 984,00	0,00	1 564 576,20	1 564 576,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 943 988,00	0,00	1 912 996,00	1 912 996,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 645 992,00	0,00	1 712 996,00	1 712 996,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 397 996,00	0,00	1 662 996,00	1 662 996,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	1 482 996,00	1 482 996,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	470 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00

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
2022	2,98%	1,33%	2,53%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2023	5,76%	11,37%	11,98%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2024	5,73%	10,76%	10,76%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2025	5,48%	12,57%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2026	5,36%	11,24%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2027	5,06%	10,94%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2028	4,75%	9,55%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2029	3,41%	4,38%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2030	4,22%	4,22%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2031	4,04%	4,04%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2032	3,14%	3,14%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	0,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	1 560,00	1 560,00	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
2032	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
2022	0,00	0,00	0,00	3 384 560,00	76 560,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	75 000,00	1 030 000,00	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
2032	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											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	
2022	744 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2032	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 splaty 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/218/2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 589 560,00	3 384 560,00	1 105 000,00	0,00	0,00	4 489 560,00
1.a	- wydatki bieżące				151 560,00	76 560,00	75 000,00	0,00	0,00	151 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 438 000,00	3 308 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	4 338 000,00
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	1 560,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	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	1 560,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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				4 588 000,00	3 383 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	4 488 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego korekta granic, farmy fotowoltaiczne pow.110KV, wektoryzacja części graficznej).	Urząd Gminy Marciszów	2022	2023	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 438 000,00	3 308 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	4 338 000,00
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	315 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
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	980 000,00	780 000,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów. - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Gminy Marciszów	2022	2023	2 063 000,00	1 813 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 063 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXV/218/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2032 Gminy Marciszów

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2022 przyjęto spadek dochodów o 5,0 % w stosunku do roku 2021 w związku z mniejszą planowaną sprzedażą mienia Gminy oraz mniejszymi dochodami z tytułu dotacji na zadania zlecone tj. wypłatę świadczeń 500+, które w roku 2022 będą realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ogólne kwoty wydatków na lata 2022 – wzrost o 13,8%, w 2023 r. spadek o 5,5 % w stosunku do roku 2022. Od roku 2023 przyjęto szacowane wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie w dłuższym okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W roku 2022 dochody bieżące przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą 19.372.491,00 zł, co w stosunku do wykonania planowanych dochodów bieżących w roku 2021 wykazuje spadek o 9,8%. Pomimo wzrostu subwencji oraz wzrostu wpływów z tytułu podatków i opłat nastąpiło zmniejszenie dochodów.

Zmniejszenie dochodów bieżących w roku 2022 spowodowane zostało między innym przez:

zmniejszenie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w szczególności wypłata świadczeń wychowawczych 500+ oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy;

Od roku 2023 planuje się wyższe dochody w związku z dzierżawą mienia wodociągowego Gminy i uzyskaniem z tego tytułu dochodów.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2022 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 2022 przyjęto, że ze sprzedaży mienia dochody będą wynosiły 180.000 zł, w roku 2023 zaplanowano na poziomie 100.000 zł, a w pozostałych okresach nie planowano dochodów z tego tytułu.

Wydatki:

Wydatki ogółem na rok 2022 zaplanowano w wysokości 28.030.203,80 zł.

W latach następnych gdzie nie są planowane duże zadania inwestycyjne i nie ma potrzeby zaciągnięcia kredytu wydatki nie są wysokie, ponieważ planuje się spłatę kredytów i pożyczek z nadwyżki budżetowej.

Wydatki bieżące w roku 2022 zaplanowano w wysokości 19.344.059,80 zł ze spadkiem 9,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021. Wydatki zmniejszyły się w związku z przeprowadzoną optymalizacją i racjonalizacją wydatków bieżących jednostek budżetowych Gminy oraz realizację zadania z zakresu administracji rządowej w szczególności wypłata świadczeń wychowawczych 500+ oraz „Dobry start” przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na rok 2022 przyjęto ze wzrostem o 1,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania planu w roku 2021, co zostało spowodowane głównie racjonalizacją planowanych wydatków, głównie wzrostem płacy minimalnej, wypłatą jubileuszy i odpraw emerytalnych. W roku 2023 przyjęto wzrost o 2,6%, związany głównie ze wzrostem płacy minimalnej, podwyżkami dla nauczycieli, awansami zawodowymi nauczycieli oraz świadczeniami, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być wypłacane. W latach następnych zostały zaplanowane równe kwoty.

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 oraz szacunkowego wydatku na obsługę planowanego kredytu w roku 2022.

Na wydatki majątkowe w roku 2022 zaplanowano kwotę 8.686.144,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na istniejące inwestycje i nowo rozpoczynane w roku 2022. Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2022 zostały przedstawione w załączniku nr 6 do projektu Uchwały budżetowej na rok 2022.

Przychody:

W roku 2022 zaplanowano Przychody w wysokości 7.588.144,00 z, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 4.700.000 zł.
- 2) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy , z rozliczenia roku 2020– 261.000,00 zł ;
- 3) wolnych środków, które wpłynęły w roku 2021 jako subwencje uzupełniające z przeznaczeniem na zadania wodno - kanalizacyjne - w kwocie 1.347.144,00 zł
- 3) przychodów 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 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).– 1.280.000,00 zł;

Rozchody:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki w kwocie 894.576,20 zł;

Wynik budżetu:

W roku 2022 wynik budżetu wynosi – 6.693.56780(deficyt), który zostanie pokryty kredytem , wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy oraz przychodami 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 pozostałych latach wykazywana jest nadwyżka, która głównie wynika z planowanej dzierżawy mienia Gminy, która w całości przeznaczana jest na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Kwota długu i spełnienie wskaźnika spłaty:

Zadłużenie ogółem gminy na koniec roku 2022 wynosi ok 47,4% ,w 2023 wynosi – 41,3% , w 2024 – 34,5% , w 2025 – 28,3%, w latach następnych ma tendencję spadkową. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań według obowiązujących przepisów od roku 2014 została zachowana.