

Uchwała Nr XLIII/266/2022
Rady Gminy Marciszów
z dnia 06 września 2022

w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXV/218/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia 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 2022 roku poz. 559 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 2022 roku poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Marciszów**

uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/218/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów na lata 2022-2032 uchwała się nowe brzmienie załączników:

Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 - 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;

Nr 2 - Wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Nr 3 - Objaśnienia dotyczące dokonanych zmian stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 śr

Wyszczególnienie	z tego:									
	z tego:					w tym:				
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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 ogółem	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	21 802 534,39	21 331 943,05	2 656 550,00	36 784,00	7 588 770,00	5 452 863,46	826 663,00	470 591,34	180 000,00	186 736,34
2023	22 561 836,00	20 711 836,00	2 650 000,00	20 000,00	7 600 000,00	5 941 836,00	2 000 000,00	1 850 000,00	100 000,00	1 750 000,00
2024	20 624 576,20	20 624 576,20	2 650 000,00	20 000,00	7 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 syl wykazujących poza minimalny (4-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bi 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	z tego:											
	w tym:										w tym:	
	w tym:					w tym:					w tym:	
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskont od zobowiązań r wklad krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹	pozostałe odsetki dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^X	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	30 604 597,12	23 124 128,12	9 378 677,69	13 831,00	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	7 480 469,00	7 204 969,00	5 000,00
2023	21 839 059,80	19 059 059,80	9 383 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	90 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	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	715 000,00	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	w tym:		z tego:						
	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu, przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki emisia papierów wartościowych ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-8 802 062,73	0,00	9 696 638,93	4 700 000,00	3 805 423,80	1 408 494,93	1 408 494,93	3 588 144,00	3 588 144,00
2023	722 776,20	722 776,20	641 800,00	0,00	0,00	641 800,00	0,00	0,00	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	z tego:			
	w tym:		w tym:			z tego:			w tym:
	Splaty udzielony pożyczek w latach ubiegłych ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (długiem) x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających w danym roku kwot wyłączeń z limitów spłaty zobowiązań	kwota przypadających w danym roku kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających w danym roku kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Relacja zobowiązań w budżecie do wydatków budżetowych, o których mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, które planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
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	-1 792 185,07	3 204 453,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 606 560,20	0,00	1 652 776,20	2 294 576,20
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

¹⁾ 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 należą do prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,67%	-9,45%	-8,31%	15,99%	17,04%	TAK	TAK
2023	5,76%	11,37%	11,98%	11,95%	13,01%	TAK	TAK
2024	5,73%	10,76%	10,76%	11,24%	12,30%	TAK	TAK
2025	5,48%	12,57%	x	9,87%	10,92%	TAK	TAK
2026	5,36%	11,24%	x	7,97%	8,99%	TAK	TAK
2027	5,06%	10,94%	x	7,66%	8,69%	TAK	TAK
2028	4,75%	9,55%	x	7,08%	8,10%	TAK	TAK
2029	3,41%	4,38%	x	8,14%	8,14%	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	200 590,00	200 590,00	200 590,00	46 815,00	46 815,00	46 815,00	205 755,00	205 755,00	204 195,00
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 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	315 000,00	315 000,00	132 317,00	2 125 560,00	76 560,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	75 000,00	2 530 000,00	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										
	w tym:										Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:					w tym:					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnic kursowej)	10.8	10.9	
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	894 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	894 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	894 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	827 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	827 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	777 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	597 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	150 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorach, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uchwał budżetowych. 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych i danych samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków w okresie dłuższym niż okres, na który zadzignięto oraz planuje się zadzigniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy.

Przedsięwzięcia WPF

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)				4 830 560,00	2 125 560,00	2 605 000,00	0,00	0,00	4 280 636,00
1.a	- wydatki bieżące				151 560,00	76 560,00	75 000,00	0,00	0,00	1 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 679 000,00	2 049 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	4 279 076,00
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				4 829 000,00	2 124 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	4 279 076,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Gminy Marciszów	2022	2023	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 679 000,00	2 049 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	4 279 076,00
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 Krajoobrazowym i jego sąsiedztwie obejmujących 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	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	54 076,00
1.3.2.4	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów. - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Gminy Marciszów	2022	2023	2 250 000,00	500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00

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.

Wydatki majątkowe w roku 2022 po zmianach wynoszą 7.480.469,00 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 Uchwały budżetowej na rok 2022.

Przychody:

W roku 2022 zaplanowano Przychody w wysokości 9.696.638,93 zł, z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 4.700.000,00 zł.
- 2) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy , z rozliczenia roku 2021– 2.241.000,00 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;
- 4) 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 (wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)– 128.494,93 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 – 8.802.062,73 (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.

Zmieniono wartość przedsięwzięć . Zwiększono limit wydatków na rok 2022 w związku ze zmianami w budżecie w zadaniu pn. " Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych." W związku z podpisanymi umowami zmniejszono limit zobowiązań w/w zadania.

Zmieniono wartość przedsięwzięć dot. zadania pn " Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marciszów" w związku ze zmianami w budżecie. W roku 2022 limit wynosi 500.000,00 zł , a w roku 2023 wynosi 1.750.000,00 zł.

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.

