

Uchwała Nr IX/52/2021 Rady Gminy Markusy z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2021–2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markusy na lata 2021 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2032, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 -2024, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Markusach oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Markusy.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/52/2021
z dnia 2021-11-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x		
				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:						
									1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.4	
Ip		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	22 906 389,73	22 451 578,73	1 399 556,00	10 000,00	7 434 226,00	9 057 997,73	4 549 799,00	1 205 267,00	454 811,00	223 101,00	30 000,00				
2022	21 227 820,00	21 103 051,00	1 430 346,00	5 110,00	7 597 122,00	8 219 957,00	3 850 516,00	950 460,00	124 769,00	80 000,00	0,00				
2023	21 727 688,00	21 609 524,00	1 464 674,00	5 233,00	7 779 453,00	8 417 236,00	3 942 928,00	973 271,00	118 164,00	80 138,00	0,00				
2024	22 260 880,00	22 150 146,00	1 501 674,00	5 363,00	7 973 939,00	8 627 669,00	4 041 501,00	997 603,00	110 734,00	80 000,00	0,00				
2025	22 916 707,00	22 814 255,00	1 546 330,00	5 524,00	8 213 157,00	8 886 497,00	4 162 746,00	1 027 531,00	102 452,00	60 659,00	0,00				
2026	23 743 255,00	23 654 348,00	1 594 266,00	5 695,00	8 467 765,00	9 161 785,00	4 424 837,00	1 059 384,00	88 907,00	80 000,00	0,00				
2027	24 479 497,00	24 387 834,00	1 643 689,00	5 872,00	8 730 266,00	9 446 000,00	4 562 007,00	1 092 225,00	91 663,00	60 000,00	0,00				
2028	25 213 881,00	25 119 468,00	1 692 999,00	6 048,00	8 992 174,00	9 729 380,00	4 698 867,00	1 124 992,00	94 413,00	40 000,00	0,00				
2029	25 919 869,00	25 822 813,00	1 740 403,00	6 218,00	9 243 955,00	10 001 802,00	4 830 435,00	1 156 492,00	97 056,00	50 000,00	0,00				
2030	26 645 627,00	26 545 853,00	1 789 135,00	6 392,00	9 502 785,00	10 281 853,00	4 965 688,00	1 188 873,00	99 774,00	50 000,00	0,00				
2031	27 365 058,00	27 262 590,00	1 837 441,00	6 564,00	9 759 361,00	10 559 463,00	5 099 761,00	1 220 973,00	102 468,00	50 000,00	0,00				
2032	28 117 590,00	28 012 458,00	1 885 215,00	6 735,00	10 013 104,00	10 875 049,00	5 232 355,00	1 252 718,00	105 132,00	50 000,00	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe 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
							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				
1p	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	24 062 389,73	22 017 640,73	7 449 840,20	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 044 749,00	0,00	950 000,00		
2022	21 502 832,27	20 827 820,00	7 588 795,00	0,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	675 012,27	0,00	0,00		
2023	21 327 688,00	21 327 688,00	7 770 926,00	0,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 860 880,00	21 860 880,00	7 965 199,00	0,00	0,00	121 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 516 707,00	22 516 707,00	8 204 155,00	0,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 343 255,00	23 214 725,00	8 458 484,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	128 530,00	0,00	0,00		
2027	24 079 497,00	23 934 381,00	8 720 697,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	145 116,00	0,00	0,00		
2028	24 813 881,00	24 556 675,00	8 982 318,00	0,00	0,00	62 980,00	0,00	0,00	0,00	257 206,00	0,00	0,00		
2029	25 519 869,00	25 244 262,00	9 233 823,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	275 607,00	0,00	0,00		
2030	26 245 627,00	25 951 102,00	9 492 370,00	0,00	0,00	33 680,00	0,00	0,00	0,00	294 525,00	0,00	0,00		
2031	26 965 058,00	26 651 781,00	9 748 664,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	313 277,00	0,00	0,00		
2032	27 917 590,00	27 344 728,00	10 002 129,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	572 862,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:								
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-1 156 000,00	0,00	1 556 000,00	0,00	0,00	1 556 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	
2022	-275 012,27	0,00	675 012,27	0,00	0,00	675 012,27	275 012,27	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	200 000,00	200 000,00	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:				5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:							w tym:	Różnica 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:									
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	4 200 000,00	0,00	433 938,00	1 989 938,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	275 231,00	950 243,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	281 836,00	281 836,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	289 266,00	289 266,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	297 548,00	297 548,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	439 623,00	439 623,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	453 453,00	453 453,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	562 793,00	562 793,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	578 551,00	578 551,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	594 751,00	594 751,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	610 809,00	610 809,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	667 730,00	667 730,00

^{b)} 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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
	Relacja określona po lewej stronie 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
2021	4,03%	4,29%	5,95%	11,07%	14,98%	TAK	TAK
2022	4,27%	3,30%	3,92%	8,77%	12,68%	TAK	TAK
2023	4,06%	3,17%	3,77%	6,28%	10,18%	TAK	TAK
2024	3,86%	3,04%	3,63%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2025	3,64%	2,90%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2026	3,39%	3,67%	x	5,06%	6,63%	TAK	TAK
2027	3,20%	3,55%	x	4,08%	5,64%	TAK	TAK
2028	3,01%	4,07%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2029	2,83%	3,96%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2030	2,67%	3,86%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2031	2,51%	3,77%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2032	1,19%	3,92%	x	3,68%	3,68%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			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 i 3 ustawy	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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	227 329,92	134 987,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	239 329,92	675 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	218 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	218 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	218 329,92	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/52/2021
z dnia 2021-11-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 934 649,60	362 317,65	914 342,19	218 329,92	218 329,92	755 012,27
1.a	- wydatki bieżące				1 124 649,60	227 329,92	239 329,92	218 329,92	218 329,92	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				810 000,00	134 987,73	675 012,27	0,00	0,00	755 012,27
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 934 649,60	362 317,65	914 342,19	218 329,92	218 329,92	755 012,27
1.3.1	- wydatki bieżące				1 124 649,60	227 329,92	239 329,92	218 329,92	218 329,92	0,00
1.3.1.1	Energia Oświetlenie -	Urząd Gminy Markusy	2021	2025	1 094 649,60	218 329,92	218 329,92	218 329,92	218 329,92	0,00
1.3.1.2	Promocja i realizacja programu CZYSTE POWIETRZE - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Markusy	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				810 000,00	134 987,73	675 012,27	0,00	0,00	755 012,27
1.3.2.1	Remont 2 dróg gminnych w miejscowości Stare Dolno (po byłym PGR) dz. nr 105/12, dz. nr 14/8 i dz. nr 14/28 -	Urząd Gminy Markusy	2021	2022	180 000,00	4 987,73	175 012,27	0,00	0,00	175 012,27
1.3.2.2	Wymiana kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Zwierznie -	Urząd Gminy Markusy	2021	2022	380 000,00	130 000,00	250 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żurawcu -	Urząd Gminy Markusy	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy wynika ze zmian dokonanych w budżecie gminy Uchwałą Nr IX/53/2021 Rady Gminy Markusy z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy, w tym na obsługę długu na okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów tj. na lata 2021 - 2032.

Wydatki majątkowe zwiększa się dodatkowo o kwotę 401.288,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- remont drogi gminnej w Jeziorze,
- remont dwóch dróg gminnych w Starym Dolnie (po byłym PGR),
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych,
- rozbudowę oświetlenia ulicznego,
- zwiększenie planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych związanych z wymiana kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Zwierznie.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 22.906.389,73 zł

w tym:

a) dochody bieżące 22.451.578,73 zł

b) dochody majątkowe 454.811,00 zł

2) Wydatki ogółem 24.062.379,73 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 22.017.640,73 zł

b) wydatki majątkowe 2.044.749,00 zł

3) Przychody 1.556.000,00 zł

4) Rozchody 400.000,00 zł

Planowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.697.016,71 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.218.098,79 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących - 446.110,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 8.516.415,23 zł,
- obsługę długu - 140.000,00 zł.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wskazano kolejne przedsięwzięcia to realizacji w latach 2021- 2022.

Są to:

- Promocja i realizacja programu CZYSTE POWIERTRZE,
- Remont 2 dróg gminnych w miejscowości Stare Dolno (po byłym PGR),
- Wymiana kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Zwierznie
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żurawcu.