

Zarządzenie Nr 61/2021
Wójta Gminy Markusy
z dnia 8 listopada 2021 roku

w sprawie projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata
2022 - 2032

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2022-2032 w formie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Markusy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Markusy na lata 2022-2032 przedstawia się Radzie Gminy Markusy i przedkłada do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach.

**Uchwała Nr/...../2021 Rady Gminy Markusy z dnia
2021 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Markusy na lata 2022–2032**

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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markusy na lata 2022 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Markusy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Markusy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 6

Uchyła się Uchwałę Nr VIII/45/2020 Rady Gminy Markusy z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2021-2032 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Markusach.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 61/2021
z dnia 2021-11-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące 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:	
								z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x
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
2022	19 268 965,00	18 804 965,00	1 340 677,00	10 274,00	7 691 953,00	5 368 461,00	4 403 600,00	1 240 000,00	463 000,00
2023	21 478 164,00	21 060 000,00	1 390 282,00	10 654,00	7 976 555,00	6 056 724,00	5 625 785,00	1 285 880,00	380 136,00
2024	21 110 734,00	21 000 000,00	1 438 941,00	11 027,00	8 255 735,00	5 751 209,00	5 543 088,00	1 330 886,00	80 000,00
2025	21 879 452,00	21 777 000,00	1 489 305,00	11 413,00	8 544 685,00	5 751 209,00	5 980 388,00	1 377 467,00	60 659,00
2026	22 628 102,00	22 539 195,00	1 541 431,00	11 812,00	8 843 749,00	6 160 839,00	5 981 364,00	1 425 678,00	80 000,00
2027	23 397 191,00	23 305 528,00	1 593 839,00	12 214,00	9 144 437,00	6 370 308,00	6 184 730,00	1 474 151,00	60 000,00
2028	24 169 023,00	24 074 610,00	1 646 436,00	12 617,00	9 446 203,00	6 580 528,00	6 388 825,00	1 522 798,00	40 000,00
2029	24 917 979,00	24 820 923,00	1 697 475,00	13 008,00	9 739 036,00	6 784 524,00	6 586 880,00	1 570 005,00	50 000,00
2030	25 640 504,00	25 540 730,00	1 746 702,00	13 385,00	10 021 488,00	6 981 275,00	6 777 900,00	1 615 535,00	50 000,00
2031	26 358 338,00	26 255 870,00	1 795 610,00	13 760,00	10 302 069,00	7 176 751,00	6 967 880,00	1 660 770,00	50 000,00
2032	27 069 911,00	26 964 779,00	1 844 091,00	14 132,00	10 580 225,00	7 370 524,00	7 155 807,00	1 705 611,00	50 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykończenia 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	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						w tym:
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
2022	-906 013,00	0,00	1 306 013,00	0,00	0,00	1 306 013,00	906 013,00	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:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				w tym:			Rozchody budżetu x		
								na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
							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	

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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:										
	Rozchody budżetu, z tego:										
	Rozchody budżetu, z tego:										
Łp	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	3 800 000,00	0,00	0,00	1 306 013,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	1 481 836,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	736 600,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	804 381,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	832 535,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	860 841,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	889 249,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	916 815,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	943 403,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	969 818,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 004,00	

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.

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	8.2		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 kwartałów roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	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 piąty 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	3,87%	0,91%	4,35%	12,31%	12,21%	TAK	TAK		
2023	3,40%	10,61%	13,14%	9,96%	9,85%	TAK	TAK		
2024	3,28%	5,49%	6,01%	7,45%	7,34%	TAK	TAK		
2025	3,06%	5,58%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK		
2026	2,93%	5,57%	x	7,90%	7,85%	TAK	TAK		
2027	2,78%	5,50%	x	7,19%	7,14%	TAK	TAK		
2028	2,63%	5,43%	x	5,24%	5,19%	TAK	TAK		
2029	2,49%	5,36%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK		
2030	2,34%	5,27%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK		
2031	2,20%	5,19%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK		
2032	1,05%	5,11%	x	5,41%	5,41%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	914 342,19	239 329,92	675 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	218 329,92	218 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	218 329,92	218 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	218 329,92	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wylaczające wyłacznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,55	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	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	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 zostają 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. 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 61/2021
z dnia 2021-11-08

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 854 649,60	914 342,19	218 329,92	218 329,92	218 329,92	675 012,27
1.a	- wydatki bieżące				1 124 649,60	239 329,92	218 329,92	218 329,92	218 329,92	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				730 000,00	675 012,27	0,00	0,00	0,00	675 012,27
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				1 854 649,60	914 342,19	218 329,92	218 329,92	218 329,92	675 012,27
1.3.1	- wydatki bieżące				1 124 649,60	239 329,92	218 329,92	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				730 000,00	675 012,27	0,00	0,00	0,00	675 012,27
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	175 012,27	0,00	0,00	0,00	175 012,27
1.3.2.2	Wymiana kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Zwierznie -	Urząd Gminy Markusy	2021	2022	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żurawcu -	Urząd Gminy Markusy	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

O B J A Ś N I E N I A

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Markusy została opracowana zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

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 2022 - 2032.

Do wyliczenia wartości dochodów i wydatków od 2022 roku, przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, posłużono się makroekonomicznymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów na lata 2021 - 2025 i na lata 2026 - 2060 z dnia 31 sierpnia 2021 roku, z wyjątkiem prognozowanych dochodów majątkowych, w kwocie 464.000 zł, które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży nieruchomości po byłym Gimnazjum w Stankowie.

Prognozowane na rok 2022 dochody w wysokości 19.268.965 zł, na które składają się:

dotacje celowe z budżetu państwa	- 5.358.461 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	- 816 zł,
- subwencje z budżetu państwa	- 7.691.953 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 1.340.677 zł,
- pozostałe dochody	- 4.877.058 zł,

zaplanowano przeznaczyć na realizację zadań statutowych.

Nadmienia się, że kwoty dotacji celowych w trakcie roku budżetowego mogą ulec zmianie.

Z powyższej kwoty 400.000 zł przeznaczone zostanie na spłatę rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego przez Gminę w 2013 r. w wysokości 6.384.843,40 zł.

Na koniec 2022 roku do spłaty pozostanie kwota 3.800.000 zł.

Na rok 2022 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 20.174.978 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 18.804.965 zł,
- wydatki majątkowe 1.370.013 zł.

Planowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.050.158 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.529.309 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących - 363.600 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 5.741.898 zł,
- obsługę długu - 120.000 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2022 na kwotę 1.370.013 zł, to:

I) zadania inwestycyjne na kwotę 695.013 zł, w tym:

- 1) remont 2 dróg gminnych w miejscowości Stare Dolno (po byłym PGR) - 175.013 zł,
- 2) wymiana kotła grzewczego w Szkole Podstawowej w Zwierznie - 250.000 zł,
- 3) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żurawcu - 250.000 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej w Kępniewie, dz. Nr 425 - 10.000 zł,
- 5) budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Żurawiec - 10.000 zł

II) pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie:

- 1) remontu drogi powiatowej na odcinku Stankowo - Marwica - 660.000 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej dot. remontów dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Markusy - 10.000 zł,

III) wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 5.000 zł.

W roku 2022 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań.

Na lata 2022 do 2025 gmina zaplanowała realizację pięć przedsięwzięć wieloletnich na kwotę 1.569.331,85 zł, w tym na :

- * wydatki bieżące - 894.319,58 zł
- * wydatki majątkowe - 675.012,27 zł

Relacje wskaźników zadłużenia gminy w świetle ograniczeń ustawowych od 2022 roku zostały przez Gminę Markusy zachowane.