

Uchwała Nr X/60/2021 Rady Gminy Markusy z dnia 17 grudnia 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.

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/60/2021
z dnia 2021-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
										1.1.1	1.1.2	
		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 przeznaczonych na cele bieżące x. 3)	pozostałe dochody bieżące 4)					
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	19 268 965,00	18 804 965,00	1 340 677,00	10 274,00	7 691 953,00	5 358 461,00	4 403 600,00	1 240 000,00	463 000,00	463 000,00		0,00
2023	21 478 164,00	21 060 000,00	1 390 282,00	10 654,00	7 976 555,00	6 056 724,00	5 625 795,00	1 285 880,00	380 138,00	418 164,00		0,00
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	110 734,00		0,00
2025	21 879 462,00	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	102 452,00		0,00
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	88 907,00		0,00
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	91 663,00		0,00
2028	24 169 023,00	24 074 610,00	1 646 436,00	12 617,00	9 446 203,00	6 580 528,00	6 388 826,00	1 522 798,00	40 000,00	94 413,00		0,00
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	97 056,00		0,00
2030	25 640 504,00	25 540 730,00	1 746 702,00	13 385,00	10 021 468,00	6 981 275,00	6 777 900,00	1 615 535,00	50 000,00	99 774,00		0,00
2031	26 358 338,00	26 255 870,00	1 795 610,00	13 760,00	10 302 069,00	7 176 751,00	6 967 680,00	1 660 770,00	50 000,00	102 468,00		0,00
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	105 132,00		0,00

2) Wzrost tenczej opje szacowany nauce w anauceze ponowny, w ktorym podrozczepione pozyskuje szacunkowanie w notowaniu, a tenc w wliczaniu.

[illegible]

z tego:															
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:				Wydanki majątkowe ^x	w tym:			
							w tym:	wydatki na obsługę długu ^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	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	
		Wydanki bieżące ^x											Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp															
2022	20 174 978,00	18 804 965,00	8 050 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 013,00	670 000,00	670 000,00
2023	21 078 164,00	19 578 164,00	8 050 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	20 710 734,00	20 263 400,00	8 331 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 334,00	0,00	0,00
2025	21 479 452,00	20 972 619,00	8 623 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 833,00	0,00	0,00
2026	22 228 102,00	21 706 660,00	8 925 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 442,00	0,00	0,00
2027	22 997 191,00	22 444 687,00	9 228 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 504,00	0,00	0,00
2028	23 769 023,00	23 185 361,00	9 533 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 662,00	0,00	0,00
2029	24 517 979,00	23 904 108,00	9 828 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 871,00	0,00	0,00
2030	25 240 504,00	24 597 327,00	10 113 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 177,00	0,00	0,00
2031	25 958 338,00	25 286 052,00	10 397 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 286,00	0,00	0,00
2032	26 869 911,00	25 968 775,00	10 677 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 136,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:						
				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
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	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	5.1.1	z tego:		
				na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	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:							Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{a)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6					6.1	7.1	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	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	1 481 836,00	1 481 836,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	736 600,00	736 600,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	804 381,00	804 381,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	832 535,00	832 535,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	860 841,00	860 841,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	889 249,00	889 249,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	916 815,00	916 815,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	943 403,00	943 403,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	969 818,00	969 818,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	996 004,00	996 004,00				

^{a)} 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						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 przypadających na dany rok ^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
	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	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 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		

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 3-letniej

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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydalki 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

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 z tytułu 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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/60/2021
z dnia 2021-12-17

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)				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

OBJAŚNIENIA

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.