

**UCHWAŁA NR V/26/2022
RADY GMINY MARKUSY**

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia, co następuje:

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

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/26/2022

Rady Gminy Markusy

z dnia 14 czerwca 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 870 750,45	19 771 111,90	1 368 000,00	1 080,15	7 078 197,00	8 249 537,73	3 074 297,02	871 389,82	99 638,55	99 632,03	0,00
Wykonanie 2020	23 856 877,29	22 551 188,42	1 418 797,00	7 888,79	7 306 411,00	9 238 378,96	4 558 868,42	1 004 056,59	1 305 688,87	204 385,90	0,00
Plan 3 kw. 2021	22 111 835,90	21 672 024,90	1 399 556,00	10 000,00	7 425 126,00	8 749 672,90	4 087 670,00	1 114 367,00	439 811,00	238 101,00	200 000,00
Wykonanie 2021	26 022 258,51	23 155 145,26	1 514 925,00	22 511,41	7 434 226,00	8 796 400,31	5 287 082,54	1 250 942,52	2 867 113,25	350 255,79	200 000,00
2022	24 272 239,65	20 808 239,65	1 340 677,00	10 274,00	7 808 365,00	6 958 431,65	4 690 492,00	1 240 000,00	3 464 000,00	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	5 625 785,00	1 285 880,00	418 164,00	380 138,00	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	110 734,00	80 000,00	0,00
2025 ⁴⁾	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	102 452,00	60 659,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	88 907,00	80 000,00	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	91 663,00	60 000,00	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	94 413,00	40 000,00	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	97 056,00	50 000,00	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	99 774,00	50 000,00	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	102 468,00	50 000,00	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	105 132,00	50 000,00	0,00

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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			
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 796 924,08	18 751 141,10	7 265 295,00	0,00	0,00	194 761,38	0,00	0,00	0,00	45 782,98	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 367 178,94	20 163 563,86	7 205 925,78	0,00	0,00	156 698,88	0,00	0,00	0,00	1 203 615,08	0,00	807 442,37
Plan 3 kw. 2021	23 267 835,90	21 424 561,90	7 544 824,36	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 843 274,00	0,00	959 274,00
Wykonanie 2021	21 879 003,33	20 595 044,04	6 386 633,90	0,00	0,00	97 772,98	0,00	0,00	0,00	1 283 959,29	0,00	959 274,00
2022	27 958 251,65	20 808 239,65	8 256 416,20	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 012,00	670 000,00	670 000,00
2023	21 078 164,00	19 578 164,00	8 050 158,00	0,00	0,00	110 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	447 334,00	0,00	0,00
2025 ²	21 479 452,00	20 972 619,00	8 623 531,00	0,00	0,00	90 000,00	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	80 000,00	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	70 000,00	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	60 000,00	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	50 000,00	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	35 000,00	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	20 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	901 136,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 073 826,37	0,00	109 088,00	0,00	0,00	109 088,00	109 088,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 489 698,35	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	4 143 255,18	0,00	1 556 000,00	0,00	0,00	1 556 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00
2022	-3 686 012,00	0,00	4 086 012,00	0,00	0,00	4 086 012,00	3 686 012,00	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 ²⁾	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ²	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	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 019 970,80	1 129 058,80	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 387 624,56	3 137 624,56	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	247 463,00	1 803 463,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 560 101,22	4 116 101,22	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	4 086 012,00	
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 ²	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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,02%	4,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,53%	20,97%	x	x	x	x
2022	4,12%	1,24%	4,58%	12,31%	17,68%	TAK	TAK
2023	3,40%	10,61%	13,14%	10,04%	15,41%	TAK	TAK
2024	3,28%	5,49%	6,01%	7,53%	12,90%	TAK	TAK
2025 ²	3,06%	5,58%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2026	2,93%	5,57%	x	7,94%	10,16%	TAK	TAK
2027	2,78%	5,50%	x	7,23%	9,45%	TAK	TAK
2028	2,63%	5,43%	x	5,29%	7,50%	TAK	TAK
2029	2,49%	5,36%	x	5,63%	5,63%	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								
	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: 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	w tym: 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	w tym: 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	260 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 781,11	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	218 329,82	218 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	227 329,82	227 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	962 536,27	292 394,00	670 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	265 041,60	265 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	265 041,60	265 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	265 041,60	265 041,60	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	3 000,00	0,00	0,00	x	2 499,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 ²	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 spłaty 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.

Wyszczególnienie	Stopnie relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy ¹⁰⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1
Lp.	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** Stopnie relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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)				2 066 278,44	962 536,27	265 041,60	265 041,60	265 041,60	940 053,87
1.a	- wydatki bieżące				1 317 778,44	292 394,00	265 041,60	265 041,60	265 041,60	265 041,60
1.b	- wydatki majątkowe				748 500,00	670 142,27	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. z 2017 r. poz. 2077, 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				2 066 278,44	962 536,27	265 041,60	265 041,60	265 041,60	940 053,87
1.3.1	- wydatki bieżące				1 317 778,44	292 394,00	265 041,60	265 041,60	265 041,60	265 041,60
1.3.1.1	Energa Oświetlenie -	Urząd Gminy Markusy	2021	2025	1 287 778,44	271 394,00	265 041,60	265 041,60	265 041,60	265 041,60
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				748 500,00	670 142,27	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	226 630,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żurawcu -	Urząd Gminy Markusy	2021	2022	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy wynika ze zmian dokonanych w budżecie gminy w 2022 roku.

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.

Planowana kwota dochodów została zwiększona do kwoty 24.272.239,65 zł (w tym na obsługę długu publicznego do kwoty 170.000,00 zł), natomiast planowana kwota wydatków została zwiększona do kwoty 27.958.251,65 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Markusy na dzień 14 czerwca 2022 r.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem	24.272.239,65 zł
<i>w tym:</i>	
a) dochody bieżące	20.808.239,65 zł
b) dochody majątkowe	3.464.000,00 zł
2) Wydatki ogółem	27.958.251,65 zł
<i>w tym:</i>	
a) wydatki bieżące	20.808.239,65 zł
b) wydatki majątkowe	7.150.012,00 zł
3) Przychody	4.086.012,00 zł
4) Rozchody	400.000,00 zł

Planowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.256.416,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.096.545,86 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących - 504.212,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 6.418.008,45 zł,
- obsługę długu - 170.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu UE - 363.056,14 zł