

**UCHWAŁA NR I/1/2023
RADY GMINY MARKUSY**

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2023-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 2023 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 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 podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Markusy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Franciszek Kalinowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem^x		29 175 279,00	21 163 400,00	21 004 846,00	21 432 871,00	22 166 992,00	22 912 826,00	23 554 385,00	24 190 451,00	24 843 593,00	25 489 526,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	19 425 779,00	21 052 666,00	20 902 394,00	21 343 964,00	22 075 329,00	22 818 413,00	23 457 329,00	24 090 677,00	24 741 125,00	25 384 394,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 331 351,00	1 472 623,00	1 472 623,00	1 515 329,00	1 559 274,00	1 604 493,00	1 649 418,00	1 693 953,00	1 739 689,00	1 784 921,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 399,00	20 000,00	20 620,00	21 218,00	21 833,00	22 466,00	23 095,00	23 719,00	24 360,00	24 993,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 209 590,00	8 564 087,00	8 826 474,00	9 100 218,00	9 364 124,00	9 635 684,00	10 310 181,00	10 588 556,00	10 874 447,00	11 157 183,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	3 999 813,00	4 167 766,00	4 293 866,00	4 418 388,00	4 546 521,00	4 673 824,00	4 800 017,00	4 929 918,00	5 062 717,00	5 194 348,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	5 865 626,00	6 828 190,00	6 288 811,00	6 288 811,00	6 583 577,00	6 881 946,00	6 674 618,00	6 854 531,00	7 039 912,00	7 222 949,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	1 474 330,00	1 520 034,00	1 564 115,00	1 609 474,00	1 656 149,00	1 702 521,00	1 748 489,00	1 795 699,00	1 842 387,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	9 749 500,00	110 734,00	102 452,00	88 907,00	91 663,00	94 413,00	97 056,00	99 774,00	102 468,00	105 132,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	242 000,00	80 000,00	60 659,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		34 185 279,00	20 763 400,00	20 604 846,00	21 032 871,00	21 766 992,00	22 512 826,00	23 154 385,00	23 790 451,00	24 443 593,00	25 289 526,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	20 746 338,00	19 013 400,00	20 104 846,00	20 728 096,00	21 370 667,00	21 969 046,00	22 562 210,00	23 171 380,00	23 797 017,00	24 415 740,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 045 223,00	9 325 625,00	9 325 625,00	9 596 068,00	9 874 354,00	10 160 710,00	10 445 210,00	10 727 230,00	11 016 866,00	11 303 305,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	350 000,00	250 000,00	100 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	35 000,00	20 000,00	5 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	13 438 941,00	1 750 000,00	500 000,00	304 775,00	396 325,00	543 780,00	592 175,00	619 071,00	646 576,00	873 786,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-5 010 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W 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.

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.

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		3 400 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-1 320 559,00	2 039 266,00	797 548,00	615 868,00	704 662,00	849 367,00	895 119,00	919 297,00	944 108,00	968 654,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	4 089 441,00	2 039 266,00	797 548,00	615 868,00	704 662,00	849 367,00	895 119,00	919 297,00	944 108,00	968 654,00
8. Wskaźnik splaty zobowiązań											
8.1	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	4,86%	3,85%	3,01%	2,84%	2,68%	2,54%	2,41%	2,27%	2,13%	1,02%
8.1_vROD_2023		0,05	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	-6,29%	13,56%	5,40%	4,11%	4,42%	5,01%	5,07%	4,98%	4,90%	4,82%
		-4,72%	14,03%	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	14,99%	6,52%	3,87%	8,68%	7,76%	5,66%	3,60%	4,47%	6,08%	4,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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	17,15%	8,69%	6,03%	9,64%	8,72%	6,62%	4,56%	4,47%	6,08%	4,84%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,13	0,18	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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.

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 058 540,63	403 061,63	403 061,63	72 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 033 600,11	403 061,63	403 061,63	72 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 024 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 983 881,66	8 058 540,63	403 061,63	403 061,63	72 086,37	8 936 750,30
1.a	- wydatki bieżące				3 159 480,99	1 033 600,11	403 061,63	403 061,63	72 086,37	1 911 809,78
1.b	- wydatki majątkowe				7 824 400,67	7 024 940,52	0,00	0,00	0,00	7 024 940,52
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				10 983 881,66	8 058 540,63	403 061,63	403 061,63	72 086,37	8 936 750,30
1.3.1	- wydatki bieżące				3 159 480,99	1 033 600,11	403 061,63	403 061,63	72 086,37	1 911 809,78
1.3.1.1	Energa Oświetlenie - Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Markusy, w tym modernizacja opraw świetlnych z uwzględnieniem wymiany na oprawy energooszczędne	Urząd Gminy	2021	2025	1 287 778,44	265 041,63	265 041,63	265 041,63	0,00	795 124,89
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	2021	2023	65 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.3	Modernizacja oświetlenia - Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizacja oświetlenia wewnętrznego	Szkoła Podstawowa w Żurawcu	2023	2026	116 087,56	29 021,88	29 021,88	29 021,88	29 021,88	116 087,56
1.3.1.4	Modernizacja oświetlenia - Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizacja oświetlenia wewnętrznego	Szkoła Podstawowa w Zwierznie	2023	2026	158 166,56	39 541,64	39 541,64	39 541,64	39 541,64	158 166,56
1.3.1.5	Modernizacja oświetlenia - Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizacja oświetlenia wewnętrznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	2023	2026	14 091,37	3 522,84	3 522,84	3 522,84	3 522,85	14 091,37
1.3.1.6	Modernizacja oświetlenia - Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2023	2025	197 800,92	65 933,64	65 933,64	65 933,64	0,00	197 800,92
1.3.1.7	Dystrybucja węgla -	Urząd Gminy	2022	2023	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.8	Realizacja projektu grantowego CYFROWA GMINA -	MARKUSY	2022	2023	120 556,14	4 538,48	0,00	0,00	0,00	4 538,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 824 400,67	7 024 940,52	0,00	0,00	0,00	7 024 940,52
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na terenie gminy Markusy	Urząd Gminy	2022	2023	627 922,12	502 337,70	0,00	0,00	0,00	502 337,70
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i przyłączami kanalizacyjnymi w Żurawcu - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na terenie gminy Markusy	Urząd Gminy	2022	2023	1 656 878,55	1 325 502,82	0,00	0,00	0,00	1 325 502,82
1.3.2.3	Remont dróg gminnych w miejscowości Zwierzno, Kępnowo, Markusy wraz z utwardzeniem placu w Markusach -	Urząd Gminy	2022	2023	4 874 600,00	4 632 100,00	0,00	0,00	0,00	4 632 100,00
1.3.2.4	Remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie - Remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie	Urząd Gminy	2022	2023	665 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00

OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy wynika ze zmian dokonanych w budżecie gminy w 2023 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 2023 - 2032.

Planowana kwota dochodów została zwiększona do kwoty 29.175.279 zł.

Na powyższą kwotę dochodów składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa - 3.999.813 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - 818 zł,
- subwencje z budżetu państwa - 8.209.590 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.331.351 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* - 9.507.500 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 52.020 zł,
- pozostałe dochody - 6.127.025 zł,

Planowana kwota wydatków po zmianach dokonanych w budżecie gminy wynosi 34.185.279 zł,

w tym: 1) wydatki bieżące - 20.746.338 zł, które przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.898.022,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.514.098,52 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących - 578.158,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 4.401.521,00 zł,
- obsługę długu - 350.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE - 4.538,48 zł,

2) wydatki majątkowe -13.438.941 zł, to:

I) zadania inwestycyjne na kwotę 12.124.941 zł, w tym:

- 1) budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie - 502.338 zł,
- 2) budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i przyłączami kanalizacyjnymi w Żurawcu - 1.325.503 zł,
- 3) remont dróg gminnych w miejscowości Zwierzno, Kępniowo, Markusy z utwardzeniem placu w Markusach - 4.632.100 zł,
- 4) zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dolnie - 100.000zł,
- 5) remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie - 565.000 zł
- 6) modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną

wraz z zagospodarowaniem terenu - 5.000.000 zł

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

1) remontu drogi powiatowej na odcinku Stankowo - Marwica

- 700.000 zł,

2) remont drogi powiatowej na odcinku Złotnica - Stalewo - 600.000 zł.

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

IV) dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 9.000 zł.

Planowany deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 5.410.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze środków nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Planowane rozchody budżetu gminy w 2023 r. nie uległy zmianie i wynoszą 400.000 zł

W roku 2023 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań.