

Uchwała Nr IX/43/2023 Rady Gminy Markusy z dnia 28 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1

W §1 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markusy na lata 2023 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2023 - 2032, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2026, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/43/2023
z dnia 2023-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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
2023	29 348 263,01	23 170 726,01	1 331 351,00	19 399,00	8 215 855,00	7 108 446,01	6 495 675,00	1 430 000,00	6 177 537,00	242 000,00	0,00
2024	27 135 062,82	21 452 666,00	1 472 623,00	20 000,00	8 564 087,00	4 167 766,00	7 228 190,00	1 474 330,00	5 682 396,82	80 000,00	0,00
2025	21 004 846,00	20 902 394,00	1 472 623,00	20 620,00	8 826 474,00	4 293 866,00	6 288 811,00	1 520 034,00	102 452,00	60 659,00	0,00
2026	21 432 871,00	21 343 964,00	1 515 329,00	21 218,00	9 100 218,00	4 418 388,00	6 288 811,00	1 564 115,00	88 907,00	80 000,00	0,00
2027	22 166 992,00	22 075 329,00	1 559 274,00	21 833,00	9 364 124,00	4 546 521,00	6 583 577,00	1 609 474,00	91 663,00	60 000,00	0,00
2028	22 912 826,00	22 818 413,00	1 604 493,00	22 466,00	9 635 684,00	4 673 824,00	6 881 946,00	1 656 149,00	94 413,00	40 000,00	0,00
2029	23 554 385,00	23 457 329,00	1 649 418,00	23 095,00	10 310 181,00	4 800 017,00	6 674 618,00	1 702 521,00	97 056,00	50 000,00	0,00
2030	24 190 451,00	24 090 677,00	1 693 953,00	23 719,00	10 588 556,00	4 929 918,00	6 854 531,00	1 748 489,00	99 774,00	50 000,00	0,00
2031	24 843 593,00	24 741 125,00	1 739 689,00	24 360,00	10 874 447,00	5 062 717,00	7 039 912,00	1 795 699,00	102 468,00	50 000,00	0,00
2032	25 489 526,00	25 384 394,00	1 784 921,00	24 993,00	11 157 183,00	5 194 348,00	7 222 949,00	1 842 387,00	105 132,00	50 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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
2023	34 358 263,01	23 507 513,01	8 995 067,77	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 850 750,00	0,00	0,00
2024	26 735 062,82	19 013 400,00	9 325 625,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 721 662,82	0,00	0,00
2025	20 604 846,00	20 104 846,00	9 325 625,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	21 032 871,00	20 728 096,00	9 596 068,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	304 775,00	0,00	0,00
2027	21 766 992,00	21 370 667,00	9 874 354,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	396 325,00	0,00	0,00
2028	22 512 826,00	21 969 046,00	10 160 710,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	543 780,00	0,00	0,00
2029	23 154 385,00	22 562 210,00	10 445 210,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	592 175,00	0,00	0,00
2030	23 790 451,00	23 171 380,00	10 727 230,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	619 071,00	0,00	0,00
2031	24 443 593,00	23 797 017,00	11 016 866,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	646 576,00	0,00	0,00
2032	25 289 526,00	24 415 740,00	11 303 305,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	873 786,00	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 ^{x 6)}	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
2023	-5 010 000,00	0,00	5 410 000,00	0,00	0,00	5 410 000,00	5 010 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	-336 787,00	5 073 213,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 439 266,00	2 439 266,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	797 548,00	797 548,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	615 868,00	615 868,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	704 662,00	704 662,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	849 367,00	849 367,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	895 119,00	895 119,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	919 297,00	919 297,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	944 108,00	944 108,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	968 654,00	968 654,00	

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
2023	4,67%	0,08%	1,59%	14,99%	22,40%	TAK	TAK
2024	3,76%	15,56%	16,02%	8,63%	16,04%	TAK	TAK
2025	3,01%	5,40%	x	6,63%	14,05%	TAK	TAK
2026	2,84%	4,11%	x	9,88%	13,29%	TAK	TAK
2027	2,68%	4,42%	x	8,96%	12,37%	TAK	TAK
2028	2,54%	5,01%	x	6,86%	10,27%	TAK	TAK
2029	2,41%	5,07%	x	4,80%	8,21%	TAK	TAK
2030	2,27%	4,98%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2031	2,13%	4,90%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2032	1,02%	4,82%	x	4,84%	4,84%	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

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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									
	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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	0,00	0,00	0,00	6 186 399,70	1 019 712,00	5 166 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 277 836,34	556 173,52	7 721 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	530 173,52	530 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	72 086,37	72 086,37	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										
	Splaty, 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 ustawowemu 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:					
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
2023	0,00	0,00	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	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 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.

* 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, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/43/2023
z dnia 2023-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 013 627,33	6 186 399,70	14 942 095,97
1.a	- wydatki bieżące				3 425 816,66	1 019 712,00	2 152 145,45
1.b	- wydatki majątkowe				13 587 810,67	5 166 687,70	12 789 950,52
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.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				17 013 627,33	6 186 399,70	14 942 095,97
1.3.1	- wydatki bieżące				3 425 816,66	1 019 712,00	2 152 145,45
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	1 669 114,11	392 153,52	1 176 460,56
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	2024	100 000,00	35 000,00	35 000,00
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	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	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	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	197 800,92
1.3.1.7	Dystrybucja węgla -	Urząd Gminy	2022	2023	1 050 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.8	Realizacja projektu grantowego CYFROWA GMINA -	MARKUSY	2022	2023	120 556,14	4 538,48	4 538,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 587 810,67	5 166 687,70	12 789 950,52
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na terenie gminy Markusy	Urząd Gminy	2022	2024	627 922,12	403 937,70	403 937,70
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i przyłaczami kanalizacyjnymi w Żurawcu - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na terenie gminy Markusy	Urząd Gminy	2022	2024	1 659 538,55	0,00	1 328 162,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.3	Remont dróg gminnych w miejscowości Zwierzno, Kępnewo, Markusy wraz z utwardzeniem placu w Markusach -	Urząd Gminy	2022	2023	4 874 600,00	4 632 100,00	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	2024	1 430 750,00	30 750,00	1 430 750,00
1.3.2.5	Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną Gminy Markusy -	MARKUSY	2023	2024	4 995 000,00	99 900,00	4 995 000,00

O B J A Ś N I E N I A

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 zmniejszona do kwoty 29.348.263,01 zł, natomiast planowana kwota wydatków została zmniejszona do kwoty 34.358.263,01 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Markusy na dzień 28 listopada 2023 roku.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 29.348.263,01 zł

w tym:

a) dochody bieżące 23.170.726,01 zł

b) dochody majątkowe 6.177.537,00 zł

2) Wydatki ogółem 34.358.263,01 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 23.507.513,01 zł

b) wydatki majątkowe 10.850.750,00 zł

3) Przychody 5.410.000,00 zł

4) Rozchody 400.000,00 zł

Planowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.048.352,03 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.474.441,50 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących - 578.158,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 5.052.023,00 zł,
- obsługę długu - 350.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE - 4.538,48 zł,

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

- 1) zmniejszono wydatki bieżące na rok 2023 o łączną kwotę 141.000,00 zł, w tym na:
 - promocję i realizację programu CZYSTE POWIETRZE zwiększono o 9.000,00 zł,
 - dystrybucję węgla, w związku z zakończeniem programu, zmniejszono o 150.000,00 zł
 - 2) zmniejszono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia inwestycyjne o kwotę 3.038.812,82 zł, których realizacja została przeniesiona na rok 2024. Są to:
 - dokończenie budowy oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie - 98.400,00 zł,
 - budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i przyłączami kanalizacyjnymi w Żurawcu - 1.328.162,82 zł,
 - remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej szkoły Podstawowej w Zwierznie - 1.612.250,00 zł, oraz
- zwiększono o 99.900,00 zł kwotę wydatków (w 2023 r.) na *Modernizację obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną Gminy Markusy.*