

**Uchwała Nr VII S/28/2024 Rady Gminy Markusy z dnia 30 października
2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Markusy na lata 2024–2032**

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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1

W § 1 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markusy na lata 2024 - 2032, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2027, 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 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

uchwały nr ...
z dnia 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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	
1p	1												
2024	43 823 395,88	25 882 995,88	1 617 226,00	29 960,00	30 978,00	11 306 413,00	6 357 947,12	6 571 449,76	1 600 000,00	17 940 400,00	117 000,00	0,00	
2025	23 015 478,00	22 913 026,00	1 703 190,00	30 978,00	31 939,00	10 788 328,00	4 703 267,00	5 682 263,00	1 654 400,00	102 452,00	60 659,00	0,00	
2026	23 712 237,00	23 623 330,00	1 755 989,00	31 939,00	32 897,00	11 122 766,00	4 854 223,00	5 858 413,00	1 705 686,00	88 907,00	80 000,00	0,00	
2027	24 523 693,00	24 432 030,00	1 808 669,00	32 897,00	33 818,00	11 456 449,00	4 999 850,00	6 134 165,00	1 756 857,00	91 663,00	60 000,00	0,00	
2028	25 107 740,00	25 013 327,00	1 859 312,00	33 818,00	34 697,00	11 777 230,00	5 129 846,00	6 213 121,00	1 806 049,00	94 413,00	40 000,00	0,00	
2029	25 760 729,00	25 663 673,00	1 907 654,00	34 697,00	35 564,00	12 083 438,00	5 263 222,00	6 374 662,00	1 853 006,00	97 056,00	50 000,00	0,00	
2030	26 405 039,00	26 305 265,00	2 002 273,00	36 418,00	37 256,00	12 385 523,00	5 394 803,00	6 534 030,00	1 851 200,00	99 774,00	50 000,00	0,00	
2031	27 040 058,00	26 937 590,00	2 048 326,00	37 256,00	38 140,00	12 682 277,00	5 524 278,00	6 691 346,00	1 895 625,00	102 468,00	50 000,00	0,00	
2032	27 661 265,00	27 556 133,00	2 048 326,00	37 256,00	38 140,00	12 974 480,00	5 651 336,00	6 844 735,00	1 939 228,00	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	Wydutki ogółem ^x	z tego:													
		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	w tym:				
											Wydatki bieżące ^x	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
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			
2024	49 417 395,88	26 354 149,88	11 300 254,90	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	23 063 246,00	0,00	964 219,00			
2025	22 615 478,00	22 115 478,00	10 574 622,00	0,00	0,00	225 759,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2026	23 312 237,00	23 012 237,00	10 934 159,00	0,00	0,00	194 839,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00			
2027	24 123 693,00	23 723 693,00	11 273 118,00	0,00	0,00	163 919,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00			
2028	24 707 740,00	24 207 740,00	11 611 311,00	0,00	0,00	133 380,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2029	25 360 729,00	24 860 729,00	11 936 428,00	0,00	0,00	102 079,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2030	26 005 039,00	25 505 039,00	12 246 775,00	0,00	0,00	71 159,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2031	26 640 058,00	26 140 058,00	12 552 945,00	0,00	0,00	40 239,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2032	27 461 265,00	26 961 265,00	12 854 215,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					w tym:	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-5 594 000,00	0,00	5 994 000,00	0,00	0,00	5 994 000,00	5 594 000,00	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		0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	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		0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	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		0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	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		0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						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:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	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					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-471 154,00	5 522 846,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	797 548,00	797 548,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	611 093,00	611 093,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	708 337,00	708 337,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	805 587,00	805 587,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	802 944,00	802 944,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	800 226,00	800 226,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	797 532,00	797 532,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	594 868,00	594 868,00

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						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)	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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	3.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	3,38%	-1,08%	-0,48%	18,47%	21,96%	TAK	TAK	TAK
2025	3,44%	5,62%	x	10,97%	14,47%	TAK	TAK	TAK
2026	3,17%	4,29%	x	11,94%	13,56%	TAK	TAK	TAK
2027	2,90%	4,49%	x	11,05%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2028	2,68%	4,72%	x	8,96%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2029	2,46%	4,44%	x	6,86%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2030	2,25%	4,17%	x	3,22%	4,84%	TAK	TAK	TAK
2031	2,06%	3,91%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK	TAK
2032	0,96%	2,76%	x	4,52%	4,52%	TAK	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						
	w tym:		w tym:		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 i 3 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
2024	70 000,00	0,00	0,00	8 481 204,37	588 618,49	7 892 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	0,00	0,00	632 618,48	572 618,48	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 500,00	0,00	0,00	201 566,24	94 066,24	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:						Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:							
1p	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	
2024	0,00	0,00	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	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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

uchwały nr VII/2024
z dnia 2024-10-24
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 337 787,19	8 481 204,37	632 618,48	201 566,24	0,00	8 993 602,03
1.a	- wydatki bieżące				2 386 053,46	588 518,49	572 618,48	94 065,24	0,00	1 172 039,21
1.b	- wydatki majątkowe				8 951 733,73	7 892 585,88	60 000,00	107 500,00	0,00	7 821 562,82
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:				320 764,00	96 229,20	96 229,20	128 305,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 264,00	26 229,20	36 229,20	20 805,60	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	MARKUSY	2024	2026	83 264,00	26 229,20	36 229,20	20 805,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				237 500,00	70 000,00	60 000,00	107 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	MARKUSY	2024	2026	237 500,00	70 000,00	60 000,00	107 500,00	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				11 017 023,19	8 384 975,17	536 389,28	73 260,64	0,00	8 993 602,03
1.3.1	- wydatki bieżące				2 302 789,46	562 389,29	536 389,28	73 260,64	0,00	1 172 039,21
1.3.1.1	Energia Oświetlenie - Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Markusy, w tym modernizacja opraw świetlnych z uwzględnieniem wymiany na oprawy energooszczędne	Urząd Gminy	2021	2025	1 716 643,05	397 195,00	397 195,00	0,00	0,00	794 390,00
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	2021	2024	100 000,00	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 wewnątrznego	Szkoła Podstawowa w Żurawcu	2023	2026	116 087,56	29 021,88	29 021,88	29 021,88	0,00	87 065,64
1.3.1.4	Modernizacja oświetlenia - Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizacja oświetlenia wewnątrznego	Szkoła Podstawowa w Żwierznie	2023	2026	158 166,56	39 541,64	39 541,64	39 541,64	0,00	118 624,92
1.3.1.5	Modernizacja oświetlenia - Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizacja oświetlenia wewnątrznego	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach	2024	2026	14 091,37	4 697,13	4 697,12	4 697,12	0,00	14 091,37
1.3.1.6	Modernizacja oświetlenia - Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizacja oświetlenia wewnątrznego w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2023	2025	197 800,92	65 933,64	65 933,64	0,00	0,00	131 867,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 714 233,73	7 822 585,88	0,00	0,00	0,00	7 821 562,82
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na terenie gminy Markusy	Urząd Gminy	2022	2024	627 922,12	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
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	1 650 561,61	1 329 185,88	0,00	0,00	0,00	1 328 162,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabrytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierzynie - Remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabrytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierzynie	Urząd Gminy	2022	2024	1 430 750,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Modernizacja obiektu filii w Zwierzynie na bibliotekę główną Gminy Markusy -	MARKUSY	2023	2024	4 995 000,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	4 995 000,00

OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy wynika ze zmian dokonanych w budżecie gminy w 2024 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 2024 - 2032.

Planowana kwota dochodów została zwiększona do kwoty 43.823.395,88 zł, a planowana kwota wydatków została zwiększona do kwoty 49.417.395,88 zł., co jest zgodne ze stanem budżetu gminy na dzień 30 października 2024 roku.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem - 43.823.395,88 zł
 - w tym:
 - a) dochody bieżące - 25.882.995,88 zł,
 - b) dochody majątkowe - 17.940.400,00 zł,
- 2) wydatki ogółem - 49.417.395,88 zł
 - w tym:
 - a) wydatki bieżące - 26.354.149,88 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 23.063.246,00 zł,
- 3) przychody - 5.994.000,00 zł,
- 4) rozchody - 400.000,00 zł.

Planowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.300.254,90 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.323.328,37 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących - 659.277,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 5.785.060,41 zł,

- obsługę długu

- 260.000,00 zł.