

Uchwała Nr/...../2023 Rady Gminy Markusy z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia 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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markusy na lata 2024 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Markusy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Markusy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 6

Uchyla się Uchwałę Nr X/50/2022 Rady Gminy Markusy z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2023-2032 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Markusach.

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
zarządzenia nr 57/2023
z dnia 2023-11-07

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
2024	39 710 000,00	22 159 600,00	1 647 186,00	29 960,00	10 433 586,00	4 553 450,00	5 495 418,00	1 600 000,00	17 550 400,00	117 000,00	0,00
2025	23 015 478,00	22 913 026,00	1 703 190,00	30 978,00	10 788 328,00	4 708 267,00	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	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	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	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	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	1 955 345,00	35 564,00	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	2 002 273,00	36 418,00	12 682 277,00	5 524 278,00	6 691 346,00	1 895 629,00	102 468,00	50 000,00	0,00
2032	27 661 265,00	27 556 133,00	2 048 326,00	37 256,00	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	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
2024	44 894 000,00	23 064 997,00	10 574 622,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	21 829 003,00	0,00	2 300 000,00
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	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 184 000,00	0,00	5 584 000,00	0,00	0,00	5 584 000,00	5 184 000,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:			
	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
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	
	łącznie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-905 397,00	4 678 603,00
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	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						
	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
2024	3,75%	-3,67%	-3,00%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2025	3,44%	5,62%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2026	3,17%	4,29%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2027	2,90%	4,49%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2028	2,68%	4,72%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2029	2,46%	4,44%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2030	2,25%	4,17%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2031	2,06%	3,91%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2032	0,96%	2,76%	x	4,52%	4,52%	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
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
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 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
			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	0,00	0,00	0,00	8 378 910,63	557 347,81	7 821 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	531 347,80	531 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	73 260,64	73 260,64	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
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 splaty 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.

^x 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
zarządzenia nr 57/2023
z dnia 2023-11-07

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)				10 968 471,19	8 378 910,63	531 347,80	73 260,64	0,00	8 983 519,07
1.a	- wydatki bieżące				2 255 260,52	557 347,81	531 347,80	73 260,64	0,00	1 161 956,25
1.b	- wydatki majątkowe				8 713 210,67	7 821 562,82	0,00	0,00	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:				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				10 968 471,19	8 378 910,63	531 347,80	73 260,64	0,00	8 983 519,07
1.3.1	- wydatki bieżące				2 255 260,52	557 347,81	531 347,80	73 260,64	0,00	1 161 956,25
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	1 669 114,11	392 153,52	392 153,52	0,00	0,00	784 307,04
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 wewnętrznego	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 wewnętrznego	Szkoła Podstawowa w Zwierznie	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 wewnętrznego	Gminny 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 wewnętrznego 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				8 713 210,67	7 821 562,82	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 przyłączami kanalizacyjnymi w Żurawcu - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na terenie gminy Markusy	Urząd Gminy	2022	2024	1 659 538,55	1 328 162,82	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 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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Modernizacja obiektu filii w Zwierznie 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Markusy została opracowana zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy, w tym na obsługę długu na okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów tj. na lata 2024 - 2032.

Do wyliczenia wartości dochodów i wydatków od 2024 roku, przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, posłużono się makroekonomicznymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów na lata 2023 - 2027 i na lata 2028 - 2060 z dnia 3 października 2023 roku.

Prognozowane na rok 2024 dochody w wysokości 39.710.000 zł, na które składają

- się:
- | | |
|---|------------------|
| dotacje celowe z budżetu państwa | - 4.552.631 zł, |
| - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego | - 819 zł, |
| - subwencje z budżetu państwa | - 10.433.583 zł, |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | - 1.617.226 zł, |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | - 29.960 zł, |
| - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS | - 16.355.100 zł, |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | - 1.078.000 zł, |
| - pozostałe dochody | - 5.642.681 zł, |
- zaplanowano przeznaczyć na realizację zadań statutowych.

Nadmienia się, że kwoty dotacji celowych w trakcie roku budżetowego mogą ulec zmianie.

Z powyższej kwoty 400.000 zł przeznaczone zostanie na spłatę rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego przez Gminę w 2013 r. w wysokości 6.384.843,40 zł.

Na koniec 2024 roku do spłaty pozostanie kwota 3.000.000 zł.

Na rok 2024 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 44.894.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 23.064.997 zł,
- wydatki majątkowe - 21.829.003 zł.

Planowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.574.622 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.698.154 zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących - 600.800 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 4.931.421 zł,
- obsługę długu - 260.000 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2024 na kwotę 21.829.003 zł, to:

I) zadania inwestycyjne na kwotę 20.769.003 zł,

w tym:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie | - | 98.400 zł, |
| 2) budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i przyłączami kanalizacyjnymi w Żurawcu | - | 1.325.503 zł, |
| 3) remont dróg gminnych w gminie Markusy | - | 10.100.000 zł, |
| 4) remont kapitalny wieży przy OSP Krzewsk | - | 100.000 zł, |
| 5) wymiana poszycia dachowego i malowanie elewacji świetlicy wiejskiej, filii bibliotecznej i remizy OSP w Żurawcu | - | 300.000 zł, |
| 6) częściowa termomodernizacja remizy OSP Nowe Dolno | - | 100.000 zł, |
| 7) odtworzenie i modernizacja komunalnego lokalu mieszkalnego w m. Węgle-Żukowo | - | 150.000 zł, |
| 8) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rachowie | - | 100.000 zł, |
| 9) modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu | - | 4.995.100 zł, |
| 10) wymiana pokrycia dachowego na części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie | - | 1.400.000 zł, |
| 11) modernizacja boiska sportowego w Markusach | - | 2.100.000 zł. |

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

- 1) remontu drogi powiatowej na odcinku Stankowo-Marwica - 1.000.000 zł.

III) dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni

ścieków

- 60.000 zł.

W roku 2024 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań.

Na lata 2024 do 2027 gmina zaplanowała realizację 10 przedsięwzięć wieloletnich na łączną kwotę 8.378.910,63 zł, w tym na :

* wydatki bieżące - 557.347,81 zł

* wydatki majątkowe - 7.821.562,82 zł

Relacje wskaźników zadłużenia gminy w świetle ograniczeń ustawowych od 2024 roku zostały przez Gminę Markusy zachowane.