

Projekt

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2024
RADY GMINY MARKUSY**

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

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 Wieleletnią 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 Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem^x		42 506 344,12	23 015 478,00	23 712 237,00	24 523 693,00	25 107 740,00	25 760 729,00	26 405 039,00	27 040 058,00	27 661 265,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	24 935 944,12	22 913 026,00	23 623 330,00	24 432 030,00	25 013 327,00	25 663 673,00	26 305 265,00	26 937 590,00	27 556 133,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 617 226,00	1 703 190,00	1 755 989,00	1 808 669,00	1 859 312,00	1 907 654,00	1 955 345,00	2 002 273,00	2 048 326,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 960,00	30 978,00	31 939,00	32 897,00	33 818,00	34 697,00	35 564,00	36 418,00	37 256,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 306 413,00	10 788 328,00	11 122 766,00	11 456 449,00	11 777 230,00	12 083 438,00	12 385 523,00	12 682 277,00	12 974 480,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	6 357 947,12	4 708 267,00	4 854 223,00	4 999 850,00	5 129 846,00	5 263 222,00	5 394 803,00	5 524 278,00	5 651 336,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	5 624 398,00	5 682 263,00	5 858 413,00	6 134 165,00	6 213 121,00	6 374 662,00	6 534 030,00	6 691 346,00	6 844 735,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 654 400,00	1 705 686,00	1 756 857,00	1 806 049,00	1 853 006,00	1 851 200,00	1 895 629,00	1 939 228,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	17 570 400,00	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	117 000,00	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
2. Wydatki ogółem^x		48 100 344,12	22 615 478,00	23 312 237,00	24 123 693,00	24 707 740,00	25 360 729,00	26 005 039,00	26 640 058,00	27 461 265,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	25 407 098,12	22 115 478,00	23 012 237,00	23 723 693,00	24 207 740,00	24 860 729,00	25 505 039,00	26 140 058,00	26 961 265,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 360 718,90	10 574 622,00	10 934 159,00	11 273 118,00	11 611 311,00	11 936 428,00	12 246 775,00	12 552 945,00	12 854 215,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	260 000,00	225 759,00	194 839,00	163 919,00	133 380,00	102 079,00	71 159,00	40 239,00	9 594,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	22 693 246,00	500 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	964 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-5 594 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
4. Przychody budżetu^x		5 994 000,00	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
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 594 000,00	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
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
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
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
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

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 z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

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
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	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	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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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
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
6. Kwota długu^x, w tym:		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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-471 154,00	797 548,00	611 093,00	708 337,00	805 587,00	802 944,00	800 226,00	797 532,00	594 868,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	5 522 846,00	797 548,00	611 093,00	708 337,00	805 587,00	802 944,00	800 226,00	797 532,00	594 868,00
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	3,55%	3,44%	3,17%	2,90%	2,68%	2,46%	2,25%	2,06%	0,96%
8.1_vROD_2023		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	-1,14%	5,62%	4,29%	4,49%	4,72%	4,44%	4,17%	3,91%	2,76%
		-0,51%	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	18,47%	10,96%	11,94%	11,04%	8,95%	6,85%	3,21%	3,80%	4,52%
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	21,96%	14,46%	13,55%	12,66%	10,56%	8,46%	4,83%	3,80%	4,52%
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
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
		0,08	0,14	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

9.4.1.1	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
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:	8 384 975,17	536 389,28	73 260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	562 389,29	536 389,28	73 260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 822 585,88	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
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
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
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
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
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
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
10.7.3	wyплаты 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
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
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
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
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

* 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 017 023,19	8 384 975,17	536 389,28	73 260,64	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 302 789,46	562 389,29	536 389,28	73 260,64	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 714 233,73	7 822 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 017 023,19	8 384 975,17	536 389,28	73 260,64	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 302 789,46	562 389,29	536 389,28	73 260,64	0,00	0,00
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	1 716 643,05	397 195,00	397 195,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 714 233,73	7 822 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	1 660 561,61	1 329 185,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	8 993 602,03
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 039,21
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	8 993 602,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 039,21
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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	118 624,92
1.3.1.5	Modernizacja oświetlenia - Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizacja oświetlenia wewnętrznego	Gminny Ośrodek	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091,37

		Pomocy Społecznej w Markusach							
1.3.1.6	Modernizacja oświetlenia - Łagodzenie kosztów związanych z nośnikami energii poprzez modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	131 867,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 162,82
1.3.2.3	Remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana isntalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie - Remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana isntalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	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	0,00	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 zmniejszona do kwoty 42.506.344,12 zł, a planowana kwota wydatków została zmniejszona do kwoty 48.100.344,12 zł., co jest zgodne ze stanem budżetu gminy na dzień 27 sierpnia 2024 roku.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 42.506.344,12 zł

w tym:

a) dochody bieżące - 24.935.944,12 zł,

b) dochody majątkowe - 17.570.400,00 zł,

2) wydatki ogółem - 48.100.344,12 zł

w tym:

a) wydatki bieżące - 25.407.098,12 zł,

b) wydatki majątkowe - 22.693.246,00 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 - 11.360.718,90 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.725.852,81 zł,

- dotacje na realizację zadań bieżących - 659.277,00 zł,

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 5.401.249,41 zł,

- obsługę długu - 260.000,00 zł.