

Uchwała Nr .../.../2024 Rady Gminy Markusy z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1530) 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 2024 r. poz. 1465)

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 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 .../2024
z dnia 2024-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:					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:										
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	29 079 019,03	26 124 169,03	1 617 226,00	29 960,00	11 306 413,00	6 357 947,12	6 812 622,91	1 600 000,00	2 954 850,00	117 000,00	0,00							
2025	38 115 478,00	22 913 026,00	1 703 190,00	30 978,00	10 788 328,00	4 708 267,00	5 682 263,00	1 554 400,00	15 202 452,00	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 planowym, 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	wydatki na obsługę długu ^x						
Ip	2	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	34 673 019,03	26 595 323,03	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 077 696,00	0,00	964 219,00
2025	37 715 478,00	22 115 478,00	0,00	0,00	225 759,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00
2026	23 312 237,00	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	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	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	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	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	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	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp												
2024	-5 594 000,00	0,00	5 994 000,00	0,00	0,00	5 994 000,00	0,00	0,00	5 994 000,00	5 594 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	5.1.2
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4	
	8.4.1		8.4.1							
	2024	3,34%	-1,07%	-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	11,95%	13,56%	TAK	TAK	TAK	
	2027	2,90%	4,49%	x	11,05%	12,67%	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											
Wyszczególnienie	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	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	26 229,20	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 229,20	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 805,60	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na splate zobowiazan przejmowanych w zwiázku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan zwiázku wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splatey w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	5 647 222,43	588 618,49	5 058 603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	60 000,00	0,00	0,00	15 726 661,70	572 618,48	15 154 043,22	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:								
				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	w tym:								
							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x								
	2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 wyłączeniu 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 .../2024
z dnia 2024-12-19

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)				23 697 748,47	5 647 222,43	15 726 681,70	201 566,24	0,00	21 353 563,31
1.a	- wydatki bieżące				2 386 053,46	588 618,49	572 618,48	94 066,24	0,00	1 172 039,21
1.b	- wydatki majątkowe				21 311 695,01	5 058 603,94	15 154 043,22	107 500,00	0,00	20 181 524,10
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				23 376 984,47	5 550 993,23	15 630 432,50	73 260,64	0,00	21 353 563,31
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 modernizację oświetlenia wewnątrznego	Szkoła Podstawowa w Żurawcu	2023	2028	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 modernizację oświetlenia wewnątrznego	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 modernizację oświetlenia wewnątrznego	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 modernizację 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				21 074 195,01	4 988 603,94	15 094 043,22	0,00	0,00	20 181 524,10
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	1 660 561,61	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	2025	1 346 350,00	237 600,00	1 078 000,00	0,00	0,00	1 315 600,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska sportowego w Markusach - Podniesienie jakości boiska sportowego w Markusach	MARKUSY	2024	2025	2 377 000,00	377 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 377 000,00
1.3.2.5	Podniesienie jakości dróg gminnych w gminie Markusy - Remont dróg gminnych w gminie Markusy	MARKUSY	2024	2025	10 067 361,28	498 868,06	9 568 493,22	0,00	0,00	10 067 361,28
1.3.2.6	Modernizacja obiektu filii w Zwierzynie na bibliotekę główną Gminy Markusy -	MARKUSY	2023	2025	4 995 000,00	2 447 550,00	2 447 550,00	0,00	0,00	4 995 000,00

OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieloletniej 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 wynosi 29.079.019,03 zł, a planowana kwota wydatków wynosi 34.673.019,03 zł., co jest zgodne ze stanem budżetu gminy na dzień 19 grudnia 2024 roku.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1) dochody ogółem | - 29.079.019,03 zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | - 26.124.169,03 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 2.954.850,00 zł, |
| 2) wydatki ogółem | - 34.673.019,03 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | - 26.595.323,03 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 8.077.696,00 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 | - 11.324.717,52 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 8.332.503,69 zł, |
| - dotacje na realizację zadań bieżących | - 659.277,00 zł, |
| - wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych | - 5.947.755,47 zł, |

- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 71.069,35 zł,
- obsługę długu - 260.000,00 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia zwiększono limit na 2024 rok w związku z niepodpisaniem umowy przez wykonawcę , który wygrał postępowanie przetargowe.

* *Remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie z kwoty 107.600,00 zł na kwotę 237.600,00 zł.*