

**UCHWAŁA NR LX/326/23
RADY GMINY MARKOWA
z dnia 30 marca 2023 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Markowa
na lata 2023 - 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412)

**Rada Gminy Markowa
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr LVII/304/23 Rady Gminy Markowa z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Markowa na lata 2023 – 2034, w związku ze zmianami jakie wystąpiły w zarządzeniach Wójta Gminy Markowa i uchwałach Rady Gminy Markowa w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa w 2023 roku tj. od dnia 20 stycznia 2023 roku do dnia 30 marca 2023 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób :

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – 1.201.102,00 złotych, do kwoty – 37.631.602,48 złotych, z tego: dochody bieżące – 29.584.499,05 złotych, dochody majątkowe – 8.047.103,43 złotych,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – 2.757.482,62 złotych, do kwoty – 43.094.937,81 złotych, z tego: wydatki bieżące 32.111.058,06 złotych, wydatki majątkowe – 10.983.879,75 złotych,
- 3) zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1.556.380,62 złotych. Planowany deficyt wynosi 5.463.335,33 złotych,
- 4) zmniejsza się przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek bankowych o kwotę – 800.000,00 złotych, do kwoty 3.017.221,00 złotych,
- 5) zwiększa się pozostałe przychody budżetu o kwotę – 2.356.380,62 do kwoty 3.503.335,33 złotych pochodzące z:
 - wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.816.392,84 złotych,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególną zasadą wykonywania budżetu w kwocie 1.306.767,61 złotych, z tego: określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – 9.644,36 złotych, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie – 795.540,76 złotych, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 501.582,49 złotych,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 380.174,88 złotych.

§ 2

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w okresie od 2023 roku do 2025 roku tj:
 - a) „budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Markowej”
2. Ustala się wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia określonego w ust. 1 lit. a w kwocie 4.060.922,58 złotych, w tym: w roku 2023 w kwocie – 98.892,00 złotych, w 2024 roku w kwocie 3.253.698,22 złotych, w 2025 roku w kwocie - 708.332,36 złotych.
3. W związku z planowanymi robotami dodatkowymi realizowanego przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej – etap I” zwiększa się wydatki związane z jego realizacją na 2023 rok o kwotę 229.000,00 złotych tj. do kwoty 5.920.148,50 złotych.

§ 3

1. Określa się przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2023-2034 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Markowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy określonych w załączniku Nr 2 do uchwały do kwoty 3.962.030,58 złotych, z tego : w roku 2024 roku do kwoty 3.253.698,22 złotych, w 2025 roku do kwoty - 708.332,36 złotych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Maria Ryznar-Folta
Maria Ryznar-Folta

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2020	36 416 214,07	32 684 811,25	0,00	281 902,08	9 950 332,00	12 798 090,35	6 288 712,82	2 597 512,68	3 731 402,82	222 811,04	3 508 591,78	
Wykonanie 2021	38 515 210,79	35 816 298,05	3 748 972,00	587 194,90	11 365 819,00	12 947 759,81	7 166 553,34	2 675 917,39	2 698 912,74	215 643,83	2 483 268,91	
Plan 3 kw. 2022	36 856 003,90	33 221 192,49	3 361 813,00	256 607,00	10 760 042,00	11 091 631,49	7 751 099,00	2 793 500,00	3 634 811,41	260 000,00	3 374 811,41	
Wykonanie 2022	43 766 102,88	38 706 755,01	6 250 231,57	256 605,89	10 788 637,00	13 041 304,62	8 369 975,93	2 671 985,21	5 059 347,87	88 306,13	4 971 041,74	
2023	37 631 602,48	29 584 499,05	3 237 816,00	106 789,00	12 606 092,00	4 556 563,58	9 077 238,47	2 930 000,00	8 047 103,43	180 000,00	7 672 253,43	
2024	43 883 698,22	31 496 303,22	3 490 000,00	110 000,00	13 500 000,00	4 226 303,22	10 170 000,00	3 150 000,00	12 387 395,00	60 000,00	12 327 395,00	
2025	33 008 332,36	32 708 333,25	3 616 000,00	114 000,00	14 170 000,00	4 208 333,25	10 600 000,00	3 300 000,00	299 999,11	100 000,00	199 999,11	
2026	33 548 000,00	33 448 000,00	3 750 000,00	118 000,00	14 850 000,00	3 880 000,00	10 850 000,00	3 430 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	34 874 000,00	34 774 000,00	3 900 000,00	122 000,00	15 622 000,00	4 080 000,00	11 050 000,00	3 570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	36 266 000,00	36 156 000,00	4 050 000,00	126 000,00	16 400 000,00	4 280 000,00	11 300 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	37 750 000,00	37 650 000,00	4 220 000,00	130 000,00	17 250 000,00	4 500 000,00	11 550 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	39 135 000,00	39 035 000,00	4 350 000,00	135 000,00	18 100 000,00	4 700 000,00	11 750 000,00	3 930 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	40 490 000,00	40 390 000,00	4 500 000,00	140 000,00	18 800 000,00	4 950 000,00	12 000 000,00	4 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	41 765 000,00	41 665 000,00	4 620 000,00	145 000,00	19 550 000,00	5 150 000,00	12 200 000,00	4 170 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2033	42 800 000,00	42 700 000,00	4 800 000,00	150 000,00	20 000 000,00	5 350 000,00	12 400 000,00	4 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	44 105 000,00	44 005 000,00	5 000 000,00	155 000,00	20 700 000,00	5 550 000,00	12 600 000,00	4 430 000,00	100 000,00	100 000,00	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”, wiałoletnia 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 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:											w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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			
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			
Wykonanie 2020	34 016 487,92	30 296 736,40	10 257 134,92	0,00	0,00	177 358,11	0,00	8 068,96	0,00	3 719 751,52	3 719 751,52	78 860,00			
Wykonanie 2021	34 482 174,60	30 731 146,70	11 788 822,37	0,00	0,00	120 424,66	0,00	4 476,30	0,00	3 751 027,90	3 751 027,90	419 919,31			
Plan 3 kw. 2022	46 585 942,61	33 872 847,56	12 518 660,50	0,00	0,00	325 000,00	0,00	3 200,00	0,00	12 713 095,05	12 713 095,05	1 695 947,81			
Wykonanie 2022	47 504 040,60	35 255 212,43	12 715 754,07	0,00	0,00	470 611,50	0,00	2 526,74	0,00	12 248 828,17	12 248 828,17	2 030 572,17			
2023	43 094 937,81	32 111 058,06	14 094 051,50	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 000,00	0,00	10 983 879,75	10 983 879,75	217 000,00			
2024	46 753 698,22	28 712 636,98	14 512 636,98	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 041 061,24	18 041 061,24	0,00			
2025	31 818 332,36	30 100 999,99	15 080 999,99	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 717 332,37	1 717 332,37	0,00			
2026	32 406 779,42	31 400 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 006 779,42	1 006 779,42	0,00			
2027	33 694 598,00	32 600 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 094 598,00	1 094 598,00	0,00			
2028	35 006 000,00	33 900 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00			
2029	36 350 000,00	35 200 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00			
2030	37 510 778,36	36 500 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 778,36	1 010 778,36	0,00			
2031	39 190 000,00	37 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00			
2032	40 337 000,00	39 050 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00			
2033	41 900 000,00	40 200 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00			
2034	43 287 779,00	41 500 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 787 779,00	1 787 779,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		3	3.1			4.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2020	2 399 726,15	963 900,00	1 957 959,37	0,00	0,00	0,00	222 203,21	0,00	1 735 756,16	0,00	43,1	
Wykonanie 2021	4 033 036,19	978 400,00	5 033 285,52	1 639 500,00	1 639 500,00	3 030 797,00	1 349 625,14	0,00	2 044 160,38	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-9 729 938,71	0,00	10 732 438,71	3 030 797,00	3 030 797,00	3 030 797,00	2 029 067,40	2 029 067,40	5 672 574,31	2 029 067,40	4 670 074,31	
Wykonanie 2022	-3 737 937,72	0,00	8 903 272,71	815 351,00	815 351,00	815 351,00	2 029 067,40	799 898,41	6 058 854,31	1 686 942,84	2 122 888,31	
2023	-5 463 335,33	0,00	6 520 556,33	3 017 221,00	3 017 221,00	1 960 000,00	1 686 942,49	1 686 942,49	1 816 392,84	0,00	1 816 392,84	
2024	-2 870 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 141 220,58	1 141 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 179 402,00	1 179 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 624 221,64	1 624 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	817 221,00	817 221,00	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:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z 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	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	963 900,00	963 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	978 400,00	978 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 057 221,00	1 057 221,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 141 220,58	1 141 220,58	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 179 402,00	1 179 402,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 624 221,64	1 624 221,64	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	817 221,00	817 221,00	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:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		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 x							
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			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 792 965,22	0,00	2 388 074,85	4 346 034,22		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 454 065,22	0,00	5 085 151,35	8 478 936,87		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 482 362,22	0,00	-651 655,07	7 049 986,64		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 065,22	0,00	3 451 542,58	11 539 464,29		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 065,22	0,00	-2 526 559,01	976 776,32		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 230 065,22	0,00	2 783 666,24	2 783 666,24		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 040 065,22	0,00	2 607 333,26	2 607 333,26		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 898 844,64	0,00	2 048 000,00	2 048 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 719 442,64	0,00	2 174 000,00	2 174 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 469 442,64	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 069 442,64	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 445 221,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 221,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 717 221,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	817 221,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00		

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych 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		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,73%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,97%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,48%	-0,30%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	15,17%	15,51%	x	x	x	x	x	x	
2023	6,01%	-7,25%	-6,54%	12,80%	18,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,61%	12,41%	12,63%	5,71%	10,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	5,40%	10,38%	x	1,93%	7,20%	NIE	TAK	TAK	TAK	
2026	5,58%	8,65%	x	8,99%	11,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	5,37%	8,61%	x	8,48%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	5,05%	8,21%	x	7,76%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	5,22%	8,39%	x	5,65%	8,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	5,49%	8,14%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	4,22%	8,14%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	4,28%	7,53%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	2,63%	6,92%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	2,31%	6,70%	x	7,99%	7,99%	TAK	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

Wyszczególnienie	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:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wykonanie 2020	190 379,09	190 379,09	190 379,09	249 979,14	249 979,14	249 979,00	264 862,97	264 862,97	264 862,97			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 384,21	58 384,21	58 384,21			
Plan 3 kw. 2022	227 685,00	227 685,00	227 685,00	1 763 022,77	1 763 022,77	1 763 022,77	227 685,00	227 685,00	227 685,00			
Wykonanie 2022	249 324,55	249 324,55	249 324,55	1 852 950,60	1 852 950,60	1 852 950,60	219 377,00	219 377,00	219 377,00			
2023	1 079 149,58	1 079 149,58	1 079 149,58	48 548,43	48 548,43	48 548,43	1 340 198,96	1 340 198,96	1 340 198,96			
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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	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									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2020	380 370,00	380 370,00	249 979,14	46 223,15	249 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	58 384,21	2 649 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 208 083,77	2 208 083,77	1 763 022,77	0,00	7 788 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 197 248,03	2 197 248,03	1 513 664,77	0,00	7 788 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	389 471,71	389 471,71	48 548,43	492,00	6 793 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 636,98	17 964 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	999,99	707 332,37	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.3.1	10.7.3.2						
Lp												
Wykonanie 2020	963 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	63 766,39		
Wykonanie 2021	978 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 086,91		
Plan 3 kw. 2022	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 057 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	991 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	879 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	674 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	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 6.3 – 6.3.1 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 zadłużono się, planuje się zadłużać zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Anna Ryznar-Folta
Anna Ryznar-Folta

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/326/23
Rady Gminy Markowa
z dnia 30 marca 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 200 219,58	17 976 798,22	708 332,36	0,00	18 685 130,58	
1.a	- wydatki bieżące				14 128,97	12 636,98	999,99	0,00	13 636,97	
1.b	- wydatki majątkowe				31 186 090,61	17 964 161,24	707 332,37	0,00	18 671 493,61	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240,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				31 200 219,58	17 976 798,22	708 332,36	0,00	18 685 130,58	
1.3.1	- wydatki bieżące				14 128,97	12 636,98	999,99	0,00	13 636,97	
1.3.1.1	Budowa Centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Markowej - Utworzenie ośrodka wsparcia zwanego "Centrum opiekuńczo-mieszkalnym" o pow. całkowitej 732,5 m2 dla 20 uczestników, w tym 18 uczestników na pobyt dzienny i 2 uczestników na pobyt całonocny, wraz z jego wyposażeniem w niezbędne urządzenia budowlane i środki trwałe służące wielokrotnemu wykorzystaniu.	URZĄD GMINY MARKOWA	2023	2025	14 128,97	12 636,98	999,99	0,00	13 636,97	
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 186 090,61	17 964 161,24	707 332,37	0,00	18 671 493,61	
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej etap I - Zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków w m. Markowa	Urząd Gminy w Markowej	2022	2023	11 641 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej - etap II - Zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków w m. Markowa	URZĄD GMINY MARKOWA	2023	2024	15 498 000,00	14 723 100,00	0,00	0,00	14 723 100,00	
1.3.2.3	Budowa Centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Markowej - Utworzenie ośrodka wsparcia zwanego "Centrum opiekuńczo-mieszkalnym" o pow. całkowitej 732,5 m2 dla 20 uczestników, w tym 18 uczestników na pobyt dzienny i 2 uczestników na pobyt całonocny, wraz z jego wyposażeniem w niezbędne urządzenia budowlane i środki trwałe służące wielokrotnemu wykorzystaniu.	URZĄD GMINY MARKOWA	2023	2025	4 046 793,61	3 241 061,24	707 332,37	0,00	3 948 393,61	

**Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Markowa na lata 2023-2034**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2034, dokonano zmian na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa na 2023 rok od dnia 20 stycznia 2023 roku do dnia 30 marca 2023 roku, w tym:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – 1.201.102,00 złotych, do kwoty – 37.631.602,48 złotych, z tego: dochody bieżące – 29.584.499,05 złotych, dochody majątkowe – 8.047.103,43 złotych,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – 2.757.482,62 złotych, do kwoty – 43.094.937,81 złotych, z tego: wydatki bieżące 32.111.058,06 złotych, wydatki majątkowe – 10.983.879,75 złotych,
- 3) zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1.556.380,62 złotych. Planowany deficyt wynosi 5.463.335,33 złotych,
- 4) zmniejsza się przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek bankowych o kwotę – 800.000,00 złotych, do kwoty 3.017.221,00 złotych,
- 5) zwiększa się przychody budżetu o kwotę – 2.356.380,62 do kwoty 3.503.335,33 złotych, pochodzące z:
 - wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.816.392,84 złotych,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególną zasadą wykonywania budżetu w kwocie 1.306.767,61 złotych, z tego: określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – 9.644,36 złotych, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie – 795.540,76 złotych, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 501.582,49 złotych,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 380.174,88 złotych.
6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w okresie od 2023 roku do 2025 roku tj: „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Markowej”
7. Ustala się wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia określonego w ust. 1 lit. a w kwocie 4.060.922,58 złotych, w tym w roku 2023 w kwocie – 98.892,00 złotych, w 2024 roku w kwocie 3.253.698,22 złotych, w 2025 roku w kwocie - 708.332,36 złotych.

8. W związku z planowanymi robotami dodatkowymi realizowanego przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej – etap I” zwiększa się wydatki związane z jego realizacją w 2023 roku o kwotę 229.000,00 złotych tj. do kwoty 5.920.148,50 złotych.

W wyniku zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek bankowych o kwotę 800.000,00 złotych skorygowano kwoty spłat zaplanowane w latach 2033-2034 oraz kwotę długu w poszczególnych latach. Planowana kwota długu na koniec 2023 roku wynosi – 9.360.065,22 złotych.

Po dokonanych zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2023-2034 relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniona w latach 2023-2024 oraz w latach 2026-2034, natomiast niespełniona relacja występuje w roku 2025. W myśl art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku Gmina Markowa spełnia warunki umożliwiające niespełnienie relacji tj. łączna kwota długu na koniec roku 2025 nie przekroczy 100 % dochodów ogółem, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Maria Ryznar-Folta