

UCHWAŁA NR LXIII/339/23
RADY GMINY MARKOWA
z dnia 24 sierpnia 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, 572, 1463), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

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 23 czerwca 2023 roku do dnia 24 sierpnia 2023 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób :

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – 3.612.824,57 złotych, do kwoty – 43.043.111,06 złotych, z tego: dochody bieżące – 32.744.613,26 złotych, dochody majątkowe – 10.298.497,80 złotych,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – 1.652.824,57 złotych, do kwoty – 48.761.277,71 złotych, z tego: wydatki bieżące 33.259.385,92 złotych, wydatki majątkowe – 15.501.891,79 złotych,
- 3) zmniejsza się deficyt budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1.960.000,00 złotych. Planowany deficyt wynosi 5.718.166,65 złotych,
- 4) zmniejsza się przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek bankowych o kwotę – 1.960.000,00 złotych, do kwoty 3.072.052,32 złotych,
- 5) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę – 1.960.000,00 złotych, do kwoty 6.775.387,65 złotych.

§ 2

W związku ze zwiększeniem wartości robót związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej – etap II” zwiększa się wydatki związane z jego realizacją o kwotę 45.510,00 złotych do kwoty 4.764.121,15 złotych, z tego w 2023 roku o kwotę 22.000,00 złotych do kwoty 3.858,611,15 w 2024 roku o kwotę 23.510,00 złotych

do kwoty 905.510,00 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 18.973.088,33 złotych, z tego : w roku 2024 roku do kwoty 18.264.755,97 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 LXIII/339/23

Rady Gminy Markowa
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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)				
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	
Wykonanie 2020	36 416 214,07	32 684 811,25	0,00	281 902,08	9 950 332,00	12 798 090,35	6 258 712,82	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	12 947 758,81	7 165 553,34	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	43 767 868,39	38 708 520,52	6 250 231,57	256 605,89	10 788 637,00	13 041 304,62	8 371 741,44	2 671 985,21	5 059 347,87	88 306,13	4 971 041,74
2023	43 043 111,06	32 744 613,26	3 237 816,00	106 789,00	14 755 603,00	5 257 166,79	9 387 238,47	2 930 000,00	10 298 497,80	212 758,00	10 085 739,80
2024	44 565 698,22	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	13 069 395,00	60 000,00	13 009 395,00
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	36 256 000,00	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	12 800 000,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykazujących poza minimalny (długo) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotu 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	Wydaki ogółem x	Z tego:										Wydaki majątkowe x	w tym:	
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
													w tym:	w tym:
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	12 518 680,50	0,00	0,00	325 000,00	0,00	3 200,00	0,00	12 713 095,05	12 713 095,05	1 635 947,81		
Wykonanie 2022	47 505 376,60	35 256 548,43	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	48 761 277,71	33 259 385,92	14 055 983,30	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 000,00	0,00	15 501 891,79	15 501 891,79	290 663,47		
2024	47 485 698,22	28 712 636,98	14 512 636,98	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	18 773 061,24	18 773 061,24	0,00		
2025	31 868 332,36	30 100 999,99	15 080 999,99	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 332,37	1 767 332,37	0,00		
2026	32 456 779,42	31 400 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 779,42	1 056 779,42	0,00		
2027	33 744 598,00	32 600 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 598,00	1 444 598,00	0,00		
2028	35 256 000,00	33 900 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00		
2029	36 600 000,00	35 200 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
2030	37 310 778,36	36 500 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	810 778,36	810 778,36	0,00		
2031	38 990 000,00	37 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00		
2032	40 420 149,00	39 050 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 149,00	1 370 149,00	0,00		
2033	41 650 000,00	40 200 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2034	43 232 947,68	41 500 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 947,68	1 732 947,68	0,00		

Wyszczególnienie	Wyrz. budżetu x	w lym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w lym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w lym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w lym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2020	2 389 726,15	963 900,00	1 957 959,37	0,00	0,00	222 203,21	0,00	1 735 756,16	0,00				
Wykonanie 2021	4 033 036,19	978 400,00	5 033 285,52	1 639 500,00	1 639 500,00	1 349 625,14	0,00	2 044 160,38	0,00				
Plan 3 kw. 2022	-9 729 938,71	0,00	10 732 438,71	3 030 797,00	3 030 797,00	2 029 067,40	2 029 067,40	5 672 574,31	4 670 074,31				
Wykonanie 2022	-3 737 508,21	0,00	8 903 272,71	815 351,00	815 351,00	2 029 067,40	799 898,41	6 058 864,31	2 122 688,31				
2023	-5 718 166,65	0,00	6 775 387,65	3 072 052,32	2 014 831,32	1 686 942,49	1 686 942,49	2 016 392,84	2 016 392,84				
2024	-2 920 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 091 220,58	1 091 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 129 402,00	1 129 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 824 221,64	1 824 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 344 851,00	1 344 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	872 052,32	872 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Iline przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniejdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalenych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	963 900,00	963 900,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	978 400,00	978 400,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 221,00	1 057 221,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 220,58	1 091 220,58	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 402,00	1 129 402,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 221,64	1 824 221,64	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 851,00	1 344 851,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	872 052,32	872 052,32	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica z równowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	6.1	7.1	7.2				
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:								
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	6 792 966,22	0,00	2 388 074,85	4 346 034,22				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	7 464 066,22	0,00	5 085 151,35	8 478 936,87				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	9 482 362,22	0,00	-651 665,07	7 049 986,64				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	7 266 916,22	0,00	3 451 972,09	11 539 893,80				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281 747,54	0,00	-514 772,66	3 188 562,67				
2024	X	X	X	X	0,00	12 201 747,54	0,00	2 783 666,24	2 783 666,24				
2025	X	X	X	X	0,00	11 061 747,54	0,00	2 607 333,26	2 607 333,26				
2026	X	X	X	X	0,00	9 970 526,96	0,00	2 048 000,00	2 048 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	8 841 124,96	0,00	2 174 000,00	2 174 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	7 841 124,96	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	6 691 124,96	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	4 866 903,32	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	3 366 903,32	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	2 022 052,32	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	872 052,32	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00				

8) Skonopowanie o skutki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wykazanie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2020	0,00%	X	14,73%	X	X	X	X
Wykazanie 2021	0,00%	X	23,97%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,48%	-0,30%	X	X	X	X
Wykazanie 2022	0,00%	15,17%	15,51%	X	X	X	X
2023	5,47%	0,70%	1,48%	12,80%	18,07%	TAK	TAK
2024	5,57%	12,55%	12,77%	8,38%	13,65%	TAK	TAK
2025	6,07%	11,22%	X	4,65%	9,92%	NIE	TAK
2026	5,52%	8,76%	X	10,26%	12,64%	TAK	TAK
2027	5,41%	8,81%	X	9,77%	12,15%	TAK	TAK
2028	4,49%	8,43%	X	9,08%	11,46%	TAK	TAK
2029	4,59%	8,51%	X	7,00%	9,38%	TAK	TAK
2030	6,13%	8,20%	X	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2031	4,80%	8,15%	X	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2032	4,05%	7,53%	X	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2033	3,30%	6,92%	X	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2034	2,45%	6,70%	X	8,08%	8,08%	TAK	TAK
Wykazanie 2020	0,00%	X	14,73%	X	X	X	X
Wykazanie 2021	0,00%	X	23,97%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,48%	-0,30%	X	X	X	X
Wykazanie 2022	0,00%	15,17%	15,51%	X	X	X	X
2023	5,47%	0,70%	1,48%	12,80%	18,07%	TAK	TAK
2024	5,57%	12,55%	12,77%	8,38%	13,65%	TAK	TAK
2025	6,07%	11,22%	X	4,65%	9,92%	NIE	TAK
2026	5,52%	8,76%	X	10,26%	12,64%	TAK	TAK
2027	5,41%	8,81%	X	9,77%	12,15%	TAK	TAK
2028	4,49%	8,43%	X	9,08%	11,46%	TAK	TAK
2029	4,59%	8,51%	X	7,00%	9,38%	TAK	TAK
2030	6,13%	8,20%	X	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2031	4,80%	8,15%	X	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2032	4,05%	7,53%	X	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2033	3,30%	6,92%	X	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2034	2,45%	6,70%	X	8,08%	8,08%	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												
	Lp	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	
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				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 i 3 ustawy						
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													
Wykonanie 2020	190 379,09	190 379,09	190 379,09	249 979,14	249 979,14	249 979,00	264 862,97	268 044,37	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			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			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			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	1 336 838,96	1 336 838,96	1 079 149,58				
2024	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	
2026	0,00	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			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	
2033	0,00	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			0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe
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	
Wykonanie 2020	380 370,00	380 370,00	249 979,14	296 013,11	46 223,15	249 789,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 707 981,89	58 384,21	2 649 597,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 208 083,77	2 208 083,77	1 763 022,77	7 788 867,50	0,00	7 788 867,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 197 248,03	2 197 248,03	1 513 664,77	7 788 867,50	0,00	7 788 867,50	0,00	0,00	0,00	
2023	389 471,71	389 471,71	48 548,43	10 620 048,90	250 482,00	10 369 556,90	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	18 264 755,97	12 636,98	18 252 118,99	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	708 332,36	999,99	707 332,37	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 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio embowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieodwołności 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, 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
MARIJA RYZNAŁ-FOLTA
MARIJA RYZNAŁ-FOLTA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIII/339/23
Rady Gminy Markowa
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

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)									
1.a	-wydatki bieżące				35 314 285,73	10 620 048,90	18 264 755,97	708 332,36	0,00	4 867 540,58
1.b	- wydatki majątkowe				264 128,97	260 492,00	12 636,98	999,99	0,00	13 636,97
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:				35 050 156,76	10 369 556,90	18 252 118,99	707 332,37	0,00	4 853 903,61
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				35 314 285,73	10 620 048,90	18 264 755,97	708 332,36	0,00	4 867 540,58
1.3.1	- wydatki bieżące				264 128,97	250 492,00	12 636,98	999,99	0,00	13 636,97
1.3.1.1	Budowa Centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Markowej - Umorzenie osrodka 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 całonocowy, wraz z jego wyposażeniem w niezbędne urządzenia budowlane i środki trwałe służące wielokrotnemu wykorzystaniu.	URZĄD GMINY MARKOWA	2023	2025	14 128,97	492,00	12 636,98	999,99	0,00	13 636,97
1.3.1.2	Przebudowa rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabrykowanego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej - etap II - Ochrona zabrykowanego budynku Domu Ludowego w Markowej przed postępującą degradacją, poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie powierzchni na potrzeby kulturalne gminy.	URZĄD GMINY MARKOWA	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	= wydatki majątkowe				35 050 156,76	10 369 556,90	18 252 118,99	707 332,37	0,00	4 853 903,61
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	5 920 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków w m. Markowej - etap II - Budowa Centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Markowej - Umorzenie osrodka 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 całonocowy, wraz z jego wyposażeniem w niezbędne urządzenia budowlane i środki trwałe służące wielokrotnemu wykorzystaniu.	URZĄD GMINY MARKOWA	2023	2024	14 847 945,00	742 397,25	14 105 547,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Markowej - Umorzenie osrodka 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 całonocowy, wraz z jego wyposażeniem w niezbędne urządzenia budowlane i środki trwałe służące wielokrotnemu wykorzystaniu.	URZĄD GMINY MARKOWA	2023	2025	4 046 793,61	98 400,00	3 241 061,24	707 332,37	0,00	3 948 393,61

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						
1.3.2.4	Przebudowa rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej - etap II - Ochrona zabytkowego budynku Domu Ludowego w Markowej przed postępującą degradacją, poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie powierzchni na potrzeby kulturalne gminy.	URZĄD GMINY MARKOWA	2023	2024	4 514 121,15	3 608 611,15	905 510,00	0,00	0,00	905 510,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Merja Ryznar-Folta

**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 23 czerwca 2023 roku do dnia 24 sierpnia 2023 roku, w tym:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – 3.612.824,57 złotych, do kwoty – 43.043.111,06 złotych, z tego: dochody bieżące – 32.744.613,26 złotych, dochody majątkowe – 10.085.739,80 złotych,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – 1.652.824,57 złotych, do kwoty – 48.761.277,71 złotych, z tego: wydatki bieżące 33.259.385,92 złotych, wydatki majątkowe – 15.501.891,79 złotych,
- 3) zmniejsza się deficyt budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1.960.000,00 złotych. Planowany deficyt wynosi 5.718.166,65 złotych,
- 4) zmniejsza się przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek bankowych o kwotę – 1.960.000,00 złotych, do kwoty 3.072.052,32 złotych,
- 5) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę – 1.960.000,00 złotych, do kwoty 6.775.387,65 złotych.

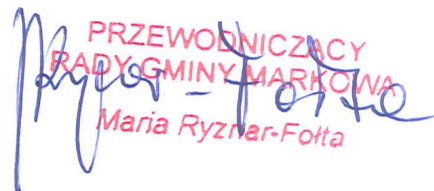
W związku ze zwiększeniem wartości robót związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej – etap II” zwiększa się wydatki związane z jego realizacją o kwotę 45.510,00 złotych do kwoty 4.764.121,15 złotych, z tego w 2023 roku o kwotę 22.000,00 złotych do kwoty 3.858.611,15 w 2024 roku o kwotę 23.510,00 złotych do kwoty 905.510,00 złotych.

W Wieloletniej prognozie finansowej zmniejszono spłaty kredytów w latach 2024-2034 w łącznej kwocie 1.960.000,00 złotych.

Zmianie uległa również kwota długu w poszczególnych latach spłaty kredytów.

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 2025 roku 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, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Maria Ryznar-Fotta