

UCHWAŁA NR LXXI/387/23
RADY GMINY MARKOWA
z dnia 29 grudnia 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, 1688), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.)

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 30 listopada 2023 roku do dnia 28 grudnia 2023 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób :

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 185.956,00 złotych, do kwoty – 48.265.037,05 złotych, z tego: dochody bieżące – 34.416.653,63 złotych, dochody majątkowe – 13.848.383,42 złotych,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę –56.753,31 złotych, do kwoty –52.097.575,07 złotych, z tego: wydatki bieżące 35.508.588,27 złotych, wydatki majątkowe – 16.588.986,80 złotych,
- 3) zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 129.202,69 złotych. Planowany deficyt wynosi 3.832.538,02 złotych,
- 4) zwiększa się przychody budżetu na finansowanie planowanego deficytu budżetu z pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymanej w 2023 roku w kwocie 129.202,69 zł.

§ 2

Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej – etap II" o kwotę 93.542,40 złotych w roku 2023 do kwoty 3.786.611,15. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych do poniesienia w roku 2024 o kwotę 93.542,40 zł do wartości 811.967,60 zł.

§ 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Maria Ryznar-Folta
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 LXXI/387/23
Rady Gminy Markowa
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
		Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątków x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	35 816 299,05	3 748 972,00	587 194,90	11 365 819,00	12 947 788,81	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	43 767 868,39	38 708 520,52	6 250 231,57	256 605,89	10 788 637,00	13 041 304,62	8 371 741,44	2 671 995,21	5 059 347,87	88 306,13	4 971 041,74	
2023	48 265 037,05	34 416 653,63	3 237 816,00	106 789,00	15 021 189,65	6 600 685,80	9 450 173,18	2 930 000,00	13 848 383,42	212 758,00	13 635 625,42	
2024	46 235 926,22	33 166 531,22	3 490 000,00	110 000,00	14 000 000,00	5 396 531,22	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	12 000 000,00	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.), zwaney 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 wykonawczej 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	z tego:											w tym:				
	Wydanki ogółem x	w tym:										Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		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
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x								
lp																
Wykonanie 2020	34 016 487,92	10 257 134,92	0,00	0,00	177 368,11	0,00	8 068,96	0,00	3 719 751,52	3 719 751,52	3 719 751,52	78 860,00				
Wykonanie 2021	34 482 174,60	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	3 751 027,90	419 919,31				
Plan 3 kw. 2022	46 585 942,61	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	12 713 095,05	1 685 947,81				
Wykonanie 2022	47 505 376,60	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	12 248 828,17	2 030 572,17				
2023	52 097 575,07	14 998 012,36	0,00	0,00	570 000,00	0,00	3 000,00	0,00	16 588 986,80	16 588 986,80	16 440 986,80	290 663,47				
2024	49 155 926,22	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	0,00				
2025	31 868 332,36	15 080 999,99	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 332,37	1 767 332,37	0,00	0,00				
2026	32 455 779,42	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	0,00				
2027	33 744 598,00	16 200 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 598,00	1 144 598,00	0,00	0,00				
2028	35 255 000,00	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	0,00				
2029	36 600 000,00	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	0,00				
2030	37 760 778,36	18 150 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 778,36	1 260 778,36	0,00	0,00				
2031	39 440 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00				
2032	40 870 149,00	19 400 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 149,00	1 820 149,00	0,00	0,00				
2033	42 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00				
2034	43 447 779,00	20 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 947 779,00	1 947 779,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3					3.1	4		
lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Wykonanie 2021	4 033 036,19	978 400,00	5 033 285,52	1 639 500,00	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	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	815 351,00	2 029 067,40	799 898,41	6 058 854,31	2 122 688,31	
2023	-3 832 538,02	0,00	4 889 759,02	1 186 423,69	1 186 423,69	1 186 423,69	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	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	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	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	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	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	0,00	
2030	1 374 221,64	1 374 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	894 851,00	894 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	657 221,00	657 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

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	z tego:		4.5.1		w tym:	5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Ip	4.4	4.4.1	4.5	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	0,00	963 900,00	963 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	978 400,00	978 400,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	1 057 221,00	1 057 221,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 220,58	1 091 220,58	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 221,64	1 374 221,64	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	894 851,00	894 851,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	657 221,00	657 221,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		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 [*]							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 792 985,22	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	7 266 916,22	0,00	3 451 972,09	11 539 893,80		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 916,22	0,00	-1 091 934,64	2 611 400,69		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 186 916,22	0,00	2 783 666,24	2 783 666,24		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 916,22	0,00	2 607 333,26	2 607 333,26		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 955 695,64	0,00	2 048 000,00	2 048 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 826 293,64	0,00	2 174 000,00	2 174 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 826 293,64	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 676 293,64	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 302 072,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 252 072,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 357 221,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	657 221,00	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		

B) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2020	0,00%	X	14,73%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	23,97%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,48%	-0,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	15,17%	15,51%	X	X	X	X
2023	5,84%	-0,95%	-0,19%	12,80%	18,07%	TAK	TAK
2024	5,47%	12,33%	12,54%	7,83%	13,10%	TAK	TAK
2025	6,07%	11,22%	X	4,02%	9,29%	NIE	TAK
2026	5,52%	8,76%	X	9,99%	12,37%	TAK	TAK
2027	5,41%	8,81%	X	9,50%	11,88%	TAK	TAK
2028	4,49%	8,43%	X	8,82%	11,20%	TAK	TAK
2029	4,59%	8,51%	X	6,73%	9,11%	TAK	TAK
2030	4,82%	8,20%	X	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2031	3,53%	8,15%	X	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2032	2,82%	7,53%	X	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2033	2,10%	6,92%	X	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2034	1,89%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Up	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2020	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	58 384,21	58 384,21	58 384,21		
Plan 3 kw. 2022	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	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	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na splate zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:			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	296 013,11	46 223,15	249 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 707 981,89	2 649 597,68	0,00	0,00	0,00	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	7 788 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 197 248,03	2 197 248,03	1 513 664,77	7 788 867,50	7 788 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 471,71	389 471,71	48 548,43	9 755 660,06	250 492,00	9 505 168,06	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	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 nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku 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 pożyczki x						10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
			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 pożyczki x						10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	63 766,39			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 086,91			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	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	x	0,00	0,00			

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 obsłogę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

9) Informacje zawarte w tej części w tabelarnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana autonomicznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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 należy zmniejszyć w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego oraz planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zmniejszyć w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Małgorzata Foltis
Małgorzata Foltis

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXI/387/23
Rady Gminy Markowa
z dnia 29 grudnia 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)				35 398 743,33	18 171 213,57	708 332,36	0,00	4 867 540,58	
1.a	- wydatki bieżące				264 128,97	12 636,98	999,99	0,00	13 636,97	
1.b	- wydatki majątkowe				35 134 614,36	18 158 576,59	707 332,37	0,00	4 853 903,61	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego:			35 398 743,33	9 849 202,46	18 171 213,57	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 - 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	492,00	999,99	0,00	13 636,97	
1.3.1.2	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			35 134 614,36	9 598 710,46	18 158 576,59	707 332,37	0,00	4 853 903,61	
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej etap I - Zwiększenie efektywności oczyszczalni ścieków w m. Markowa	Urząd Gminy w Markowej	2022	2023	11 641 297,00	4 971 302,06	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej - etap II - Zwiększenie efektywności oczyszczalni ścieków w m. Markowa	URZĄD GMINY MARKOWA	2023	2024	14 847 945,00	742 397,25	14 105 547,75	0,00	0,00	
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	98 400,00	3 241 061,24	0,00	3 948 993,61	

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, 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	4 598 578,75	3 786 611,15	811 967,60	0,00	0,00	905 510,00
1.3.2.5	"Remont drogi publicznej gminnej Nr 109909R w km 0+000 - 3+080 w miejscowości Markowa i 3+100 - 4+500 w miejscowości Husów" - Rozwój infrastruktury drogowej. Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Markowa	URZĄD GMINY MARKOWA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA
Maria Ryznar-Folta

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXI/387/23
Rady Gminy Markowa
z dnia 29 grudnia 2023 r.

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 30 listopada 2023 roku do dnia 28 grudnia 2023 roku, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 185.956,00 złotych, do kwoty – 48.265.037,05 złotych, z tego: dochody bieżące – 34.416.653,63 złotych, dochody majątkowe – 13.848.383,42 złotych,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę –56.753,31 złotych, do kwoty –52.097.575,07 złotych, z tego: wydatki bieżące 35.508.588,27 złotych, wydatki majątkowe – 16.588.986,80 złotych,
- 3) zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 129.202,69 złotych. Planowany deficyt wynosi 3.832.538,02 złotych,
- 4) zwiększa się przychody budżetu na finansowanie planowanego deficytu budżetu z pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymanej w 2023 roku w kwocie 129.202,69 zł.

Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej – etap II" o kwotę 93.542,40 złotych w roku 2023 do kwoty 3.786.611,15. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych do poniesienia w roku 2024 o kwotę 93.542,40 zł do wartości 811.967,60 zł.

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-Folta