

UCHWAŁA NR II/7/24
RADY GMINY MARKOWA
z dnia 16 maja 2024 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Markowa
na lata 2024 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), 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 LXXII/392/24 Rady Gminy Markowa z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Markowa na lata 2024 – 2036, w związku ze zmianami jakie wystąpiły w zarządzeniach Wójta Gminy Markowa i uchwałach Rady Gminy Markowa w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa w 2024 roku tj. od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 16 maja 2024 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób :

- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.040.326,59 złotych, do kwoty – 58.981.441,63 złotych, z tego: dochody bieżące –38.195.820,63 złotych, dochody majątkowe – 20.785.621,00 złotych,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę – 4.299.937,78 złotych, do kwoty – 67.441.052,82 złotych, z tego: wydatki bieżące – 38.732.080,95 złotych, wydatki majątkowe – 28.708.971,87 złotych.
- 3) zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 1.259.611,19 złotych. Planowany deficyt wynosi 8.459.611,19 złotych,
- 4) Zwiększa się pozostałe przychody budżetu o kwotę - 1.259.611,19 złotych do kwoty 9.489.611,19 złotych pochodzące z:
 - wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.659.611,19 złotych,
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu- 6.800.000,00 złotych
 - na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych - 1.030.000,00 złotych.

§ 2

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w okresie od 2024 roku do 2025 roku, tj.:

a) Cyfryzacja usług w Gminie Markowa w ramach Programu Regionalnego "Fundusze

Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027"

2. Ustala się wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia określonego w ust. 1 lit. a w kwocie 5.619.191,78 złotych, z tego: wydatki bieżące 1.834.422,00 złotych, wydatki majątkowe 3.784.769,78 złotych. Limit wydatków zaplanowanych na 2024 rok wynosi 2.809.595,89 złotych, w tym: wydatki bieżące 917.211,00 złotych, wydatki majątkowe 1.892.384,89 złotych. Limit wydatków zaplanowanych na 2025 rok wynosi 2.809.595,89 złotych, w tym: wydatki bieżące 917.211,00 złotych, wydatki majątkowe 1.892.384,89 złotych.

§ 3

1. 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 619.308,16 złotych w roku 2024 do kwoty 1.524.818,16 złotych.
2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją zadania pn. "Cyfryzacja usług w Gminie Markowa" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 o kwotę 917.211,00 złotych w roku 2024.
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. "Cyfryzacja usług w Gminie Markowa" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 o kwotę 1.892.384,89 złotych w roku 2024.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Markowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w 2025 roku do kwoty 3.517.928,25 złotych, wynikających załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 5

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 2024-2036 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA

Mariusz Kluz

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 II/724
Rady Gminy Markowa
z dnia 16 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
			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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	58 981 441,63	38 195 820,63	4 263 146,00	180 141,00	18 748 593,00	6 079 242,63	8 924 698,00	3 025 000,00	20 785 621,00	493 236,00	20 292 385,00		
2025	44 398 659,11	37 200 000,00	4 800 000,00	200 000,00	17 850 000,00	4 950 000,00	9 400 000,00	3 300 000,00	7 198 659,11	200 000,00	6 948 659,11		
2026	38 745 000,00	38 545 000,00	4 950 000,00	205 000,00	18 450 000,00	5 090 000,00	9 850 000,00	3 555 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	39 850 000,00	39 700 000,00	5 070 000,00	210 000,00	19 050 000,00	5 200 000,00	10 170 000,00	3 780 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2028	41 100 000,00	40 950 000,00	5 200 000,00	215 000,00	19 650 000,00	5 370 000,00	10 505 000,00	4 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2029	42 400 000,00	42 300 000,00	5 370 000,00	220 000,00	20 300 000,00	5 550 000,00	10 860 000,00	4 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	43 750 000,00	43 650 000,00	5 550 000,00	225 000,00	20 945 000,00	5 730 000,00	11 200 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2031	45 180 000,00	45 080 000,00	5 730 000,00	230 000,00	21 600 000,00	5 920 000,00	11 600 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2032	46 600 000,00	46 500 000,00	5 920 000,00	235 000,00	22 250 000,00	6 115 000,00	11 980 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2033	48 000 000,00	47 900 000,00	6 100 000,00	240 000,00	22 900 000,00	6 300 000,00	12 360 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2034	49 375 000,00	49 275 000,00	6 280 000,00	245 000,00	23 600 000,00	6 490 000,00	12 660 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2035	50 800 000,00	50 700 000,00	6 470 000,00	250 000,00	24 300 000,00	6 680 000,00	13 000 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2036	52 300 000,00	52 200 000,00	6 640 000,00	260 000,00	25 000 000,00	6 880 000,00	13 400 000,00	5 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² 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”, wiodącą 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.

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oraz dołaje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			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			
2024	67 441 052,82	38 732 080,95	17 841 735,46	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 708 971,87	27 651 683,73	144 000,00
2025	43 408 659,11	35 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 659,11	0,00	998 660,00
2026	37 403 779,42	36 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 779,42	0,00	0,00
2027	38 620 598,00	37 200 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 598,00	0,00	0,00
2028	39 800 000,00	38 100 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2029	41 100 000,00	39 200 000,00	19 450 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2030	42 425 778,36	40 300 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 778,36	0,00	0,00
2031	43 930 000,00	41 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00
2032	45 505 149,00	42 800 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 149,00	0,00	0,00
2033	47 100 000,00	44 000 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2034	48 517 779,00	45 300 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 779,00	0,00	0,00
2035	49 500 000,00	46 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2036	51 120 000,00	48 000 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		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
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1
2024	-8 459 611,19	0,00	9 489 611,19	9 489 611,19	7 830 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 611,19	1 659 611,19	1 659 611,19	1 659 611,19
2025	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 341 220,58	1 341 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 229 402,00	1 229 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00
2030	1 324 221,64	1 324 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00
2032	1 094 851,00	1 094 851,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2034	857 221,00	857 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00
2036	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		4.4	4.5	4.5.1	5	z tego:			
		w tym:						5.1	5.1.1	5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)								na pokrycie deficytu budżetu x
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 220,58	1 341 220,58	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 402,00	1 229 402,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 221,64	1 324 221,64	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 851,00	1 094 851,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	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	0,00	0,00	857 221,00	857 221,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 066 916,22	0,00	-536 260,32	1 123 350,87				
2025	x	x	x	x	0,00	13 076 916,22	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	11 735 695,64	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	10 506 293,64	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	9 206 293,64	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	7 906 293,64	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	6 582 072,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	5 332 072,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	4 237 221,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	3 337 221,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	2 480 000,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	1 180 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych usławkach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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	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	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
Wyszczególnienie							
2024	5,08%	0,20%	1,73%	13,65%	17,04%	TAK	TAK
2025	5,92%	7,81%	x	6,24%	9,63%	TAK	TAK
2026	7,00%	9,70%	x	10,39%	11,86%	TAK	TAK
2027	6,46%	10,14%	x	10,03%	11,50%	TAK	TAK
2028	6,27%	10,62%	x	9,54%	11,01%	TAK	TAK
2029	5,36%	10,26%	x	7,76%	9,23%	TAK	TAK
2030	5,02%	10,36%	x	7,06%	8,53%	TAK	TAK
2031	4,47%	10,42%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2032	3,79%	10,24%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2033	2,76%	9,98%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2034	2,47%	9,76%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2035	3,23%	9,59%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2036	2,74%	9,40%	x	10,09%	10,09%	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

Lp	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:		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 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 ustawy x				
2024	135 000,00	135 000,00	135 000,00	32 450,00	32 450,00	32 450,00	1 052 211,00	135 000,00				135 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	998 660,00	998 660,00	998 660,00	917 211,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2036	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:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ^y	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki 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	
2024	2 677 124,89	784 740,00	21 693 660,02	929 847,98	20 763 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 891 044,89	998 660,00	3 517 928,25	918 210,99	2 599 717,26	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych pořezeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoy dlużu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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			
2024	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2027	879 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają komisjonowane wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę dlużu. 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - rozpozycie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dlużu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pořezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pořezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dlużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pořezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/724
Rady Gminy Markowa
z dnia 16 maja 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 995 946,27	21 693 660,02	3 517 928,25	0,00	0,00	3 517 928,25
1.a	- wydatki bieżące				2 098 550,97	929 847,98	918 210,99	0,00	0,00	918 210,99
1.b	- wydatki majątkowe				27 897 395,30	20 763 812,04	2 599 717,26	0,00	0,00	2 599 717,26
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:				5 619 191,78	2 809 595,89	2 809 595,89	0,00	0,00	2 809 595,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 834 422,00	917 211,00	917 211,00	0,00	0,00	917 211,00
1.1.1.1	Cyfryzacja usług w Gminie Markowa w ramach Programu Regionalnego "Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027" - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług dla mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY MARKOWA	2024	2025	1 834 422,00	917 211,00	917 211,00	0,00	0,00	917 211,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 784 769,78	1 892 384,89	1 892 384,89	0,00	0,00	1 892 384,89
1.1.2.1	Cyfryzacja usług w Gminie Markowa w ramach Programu Regionalnego "Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027" - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług dla mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY MARKOWA	2024	2025	3 784 769,78	1 892 384,89	1 892 384,89	0,00	0,00	1 892 384,89
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				24 376 754,49	18 884 064,13	708 332,36	0,00	0,00	708 332,36
1.3.1	- wydatki bieżące				264 128,97	12 636,96	999,99	0,00	0,00	999,99
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	12 636,96	999,99	0,00	0,00	999,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 112 625,52	18 871 427,15	707 332,37	0,00	0,00	707 332,37
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	14 847 945,00	14 105 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa Centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Markowej - utworzenie ośrodka wsparcia zwanego "Centrum opiekuńczo-mieszkalnym" o pow. całkowitej 732,5 m ² 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	0,00	707 332,37
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	5 217 886,91	1 524 818,16	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA

Mariusz Kluz

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/7/24
Rady Gminy Markowa
z dnia 16 maja 2024 r.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2036, dokonano zmian na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy Markowa i Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa na 2024 rok od dnia 01 stycznia 2024 r. do 16 maja 2024 r., w tym:

- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.040.326,59 złotych, do kwoty – 58.981.441,63 złotych, z tego: dochody bieżące – 38.195.820,63 złotych, dochody majątkowe – 20.785.621,00 złotych,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę – 4.299.937,78 złotych, do kwoty – 67.441.052,82 złotych, z tego: wydatki bieżące – 38.732.080,95 złotych, wydatki majątkowe – 28.708.971,87 złotych.
- 3) zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 1.259.611,19 złotych. Planowany deficyt wynosi 8.459.611,19 złotych,
- 4) Zwiększa się pozostałe przychody budżetu o kwotę - 1.259.611,19 złotych do kwoty 9.489.611,19 złotych pochodzące z:
 - wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.659.611,19 złotych,
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu- 6.800.000,00 złotych
 - na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych - 1.030.000,00 złotych.

Zwiększono 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 619.308,16 złotych w roku 2024 do kwoty 1.524.818,16 złotych.

Zwiększono limit wydatków bieżących związanych z realizacją zadania pn. "Cyfryzacja usług w Gminie Markowa" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 o kwotę 917.211,00 złotych w roku 2024.

Zwiększono limit wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. "Cyfryzacja usług w Gminie Markowa" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 o kwotę 1.892.384,89 złotych w roku 2024.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w okresie od 2024 roku do 2025 roku, tj.:

a) Cyfryzacja usług w Gminie Markowa w ramach Programu Regionalnego "Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027".

Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 499.330,00 złotych w 2024 roku. Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 998.660,00 złotych w 2025 roku.

Po dokonanych zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2024-2036, relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniona w latach 2024-2036.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA

Mariusz Kluz