

Zarządzenie Nr 54/2010
Wójta Gminy Markusy
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2011

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 1.

Ustala się:

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok w formie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedstawia się Radzie Gminy i przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olszynie w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach.

W Ó J T
mgr Andrzej Waculik
mgr Andrzej Waculik

Uchwała Nr
Rady Gminy Markusy
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy
na lata 2011– 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

1. Upoważnia Wójta Gminy Markusy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Wójta Gminy Markusy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

1. Upoważnia Wójta Gminy Markusy do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności

wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy..

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Markusach.

W Ó J T

mgr inż. Wacław Wołosik

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Markusy obejmuje prognozę dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia na okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów tj. na lata 2011 -2021.

Do wyliczenia wartości dochodów i wydatków od 2013 roku, przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, posłużono się wskaźnikami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Prognozowane na rok 2011 dochody w wysokości 13.236.108 zł oraz przewidywane przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.000.000 zł zaplanowano przeznaczyć na realizację zadań statutowych.

W roku budżetowym 2011 rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosą 775.699 zł.

Na rok 2011 zaplanowano wydatki związane z rozliczeniem z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych dla Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego na kwotę 68.202 zł oraz kwotę 265.000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi długu publicznego /odsetki od kredytów i pożyczek/.

Zestawienie dochodów, wydatków ,przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu uchwały *prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021*, które przedstawia sytuację finansową gminy na koniec roku 2011 i lata następne.

W załączniku Nr 3 do projektu uchwały przedstawiono przedsięwzięcia, które wynikają z zawartych umów w poprzednich okresach.


mgr inż. Wacław Wielesik

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Markusy na lata 2011 – 2021

w zł

Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową										
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
rodzaj ogółem, z tego:	13 236 108	14 227 608	13 043 974	13 293 842	13 576 928	13 836 517	14 124 497	14 445 597	14 798 729	15 151 655	15 519 541
ody bieżące	11 938 608	12 640 000	12 956 000	13 215 120	13 479 422	13 749 011	14 023 991	14 380 567	14 705 220	15 058 146	15 419 541
ody majątkowe, w tym:	1 299 500	1 587 608	87 974	78 722	97 506	87 506	100 508	85 030	93 509	93 509	100 000
sprzedaży majątku	312 500	386 015	86 381	77 179	95 913	85 913	89 132	83 437	91 916	91 916	95 000
atki bieżące (bez odsetek i prowizji) od kredytów oraz nutowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi u), w tym:	12 139 876	11 220 000	11 915 000	12 232 500	12 572 563	12 920 377	13 276 138	13 630 039	13 992 290	14 363 088	14 467 675
magrodzenia i składki od nich naliczane	6 325 697	6 483 939	6 645 935	6 812 084	6 982 386	7 158 946	7 335 869	7 519 266	7 707 248	7 899 929	8 081 627
nkcionowanie organów JST	1 817 989	1 863 439	1 910 025	1 957 775	2 006 720	2 056 888	2 108 310	2 161 018	2 215 043	2 270 419	2 327 180
tu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty wiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia K obudowy po zaopiniowaniu wydatków bieżących (bez obsługi u) poz. 1 – poz. 2	239 396	59 387	44 979	0	0	0	0	0	0	0	0
yzka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	455 027	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
yzka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na cie deficytu budżetu roku bieżącego	455 027	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4+ poz. 5)	1 561 259	3 057 608	1 128 974	1 061 342	1 004 365	916 140	848 361	815 558	806 439	788 557	1 051 866
a i obsługa długu, z tego:	1 040 699	1 255 688	1 119 955	815 716	785 716	755 716	725 718	661 966	541 966	521 966	205 000
ody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów ściowych	775 699	975 698	934 955	645 716	645 716	645 716	645 718	501 966	501 966	501 966	200 000
ki bieżące na obsługę długu:	265 000	290 000	185 000	170 000	140 000	110 000	90 000	60 000	40 000	20 000	5 000
rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	510 560	1 801 910	9 019	245 626	218 649	160 424	122 645	253 592	264 473	266 591	846 866

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań dla Gminy Markusy na lata 2011- 2021

Wykazanie	Wykonano na 31.12.2007	Wykonano na 31.12.2008	Wykonano na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
A. Dochody ogółem, z tego:	10 532 718	11 100 767	11 779 690	13 823 127	13 238 108	14 227 608	13 043 874	13 203 892	13 578 828	13 838 617	14 128 497	14 446 697	14 798 229	15 161 056	16 519 645
A.1. Dochody budżeta	10 376 299	10 864 090	11 847 156	11 695 160	11 930 698	12 940 000	12 656 000	13 216 100	13 478 422	13 749 011	14 023 091	14 350 667	14 705 220	15 068 146	16 479 641
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	157 609	236 761	132 731	2 160 900	1 299 500	1 697 608	67 674	78 772	97 606	87 600	100 606	96 030	93 600	63 506	100 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	157 609	236 761	132 731	2 160 900	1 299 500	1 697 608	67 674	78 772	97 606	87 600	100 606	96 030	93 600	63 506	100 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	10 482 508	11 301 093	12 117 949	16 738 956	14 816 436	13 300 000	12 100 000	12 402 600	12 712 663	13 030 377	13 358 136	13 690 039	14 032 290	14 383 088	14 742 675
B.1. Wydatki budżetu	9 094 415	10 151 400	11 342 544	12 922 352	12 434 870	11 300 000	12 100 000	12 402 600	12 712 663	13 030 377	13 358 136	13 690 039	14 032 290	14 383 088	14 742 675
B.2. Wydatki majątkowe	1 387 897	1 149 697	776 405	3 806 704	2 381 566	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Wynik budżetu (A-B)	60 418	- 200 326	- 338 059	- 2 914 829	- 1 678 328	927 608	943 874	891 392	864 308	808 140	768 361	756 657	766 639	788 567	776 866
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	42 464	230 504	738 773	2 914 829	1 678 328	- 926 686	- 934 865	- 645 716	- 646 716	- 645 716	- 645 716	- 645 716	- 645 716	- 645 716	- 200 800
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 161 638	732 070	1 189 116	3 464 661	2 458 037	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 161 638	630 570	1 160 000	3 019 001	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki udzielone na zadania finansowane z udziałem kredytów UE i EFTA*	219 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.1.2. Umówione papery dłużnicze, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem kredytów UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.2. Umówione papery dłużnicze, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.3. Zwróci pożyczek udzielonych	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.4. Przychody z prowadzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.6. Wniosek o dopłatę	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.7. Inne środki	81 500	-	39 115	406 000	455 027	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 119 174	601 606	453 342	538 732	776 699	976 690	934 866	646 716	645 716	645 716	645 716	645 716	645 716	645 716	200 800
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 059 174	491 699	433 342	538 732	776 699	976 690	934 866	646 716	645 716	645 716	645 716	645 716	645 716	645 716	200 800
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na zadania finansowane z udziałem kredytów UE i EFTA*	743 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem kredytów UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A. Wykaznik dilupa B - 1,1,1 - 1,2,13 : A w %	16,19	16,48	21,71	36,48	47,28	37,10	33,26	27,74	22,37	17,28	12,29	8,51	4,18	1,43	0,4
K. Štednja arhivizacija z ostanih treh let, o kateri govora w art. 243 ustave z 27. septembra 2009%.	X	X	X	0,09	0,01	0,02	0,00	0,06	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,00	0,4
L. Čty spolehly jek. v arhivizaciji, o kateri govora w art. 243 ustave z 27. septembra 2009%: dia danega roba	X	X	X	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE

R. Mijelj

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Markusy w latach 2011- 2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowy)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	2014	
w złotych										
Przedsięwzięcia ogółem					5 203 898	2 163 598	1 859 387	44 979	-	-
- wydatki bieżące					742 958	239 396	59 387	44 979	-	-
- wydatki majątkowe					4 460 940	1 924 202	1 800 000	-	-	-
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 958 061	1 856 000	1 800 000	-	-	-
- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe					3 958 061	1 856 000	1 800 000	-	-	-
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 549 778	1 695 000	1 800 000	-	-	-
- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe					3 549 778	1 695 000	1 800 000	-	-	-
Program nr 1 - Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Stankowie			Urząd Gminy	2011	2012	2 500 000	1 000 000	1 500 000	-	-
- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe					2 500 000	1 000 000	1 500 000	-	-	-
Program nr 2 - Kształtowanie Centrum Wsi Markusy			Urząd Gminy	2007	2011	704 778	650 000	-	-	-
- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe					704 778	650 000	-	-	-	-
Program nr 3 - Solarny system ogrzewania wody użytkowej			Urząd Gminy	2011	2012	345 000	45 000	300 000	-	-
- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe					345 000	45 000	300 000	-	-	-
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-
Program nr 1...Inależy wpisać nazwę!..... ogółem										
- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litera i b) (razem)					408 283	161 000	-	-	-	-
- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe					408 283	161 000	-	-	-	-
Program nr 1 - Kultura mennonicka na Żuławach - dawniej i dziś			Urząd Gminy	2007	2011	174 930	148 000	-	-	-
- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe					174 930	148 000	-	-	-	-
Program nr 2 - Rozbudowa remizy OSP W Markusach			Urząd Gminy	2006	2012	233 353	13 000	-	-	-
- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe					233 353	13 000	-	-	-	-
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)					742 958	239 396	59 387	44 979	-	-
- wydatki bieżące					742 958	239 396	59 387	44 979	-	-
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-
1) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2010/2011 wg umowy nr 107/10			Urząd Gminy	2010	2011	342 389	123 369	-	-	-
- wydatki bieżące					342 389	123 369	-	-	-	
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-
2) Ubezpieczenie mienia wg umowy nr 157/2008			Urząd Gminy	2009	2011	139 753	46 851	-	-	-
- wydatki bieżące					139 753	46 851	-	-	-	
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-
3) Przegląd, remont, konserwacja i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego OSP wg umowy nr 40/2010			Urząd Gminy	2010	2012	3 000	1 000	1 000	-	-
- wydatki bieżące					3 000	1 000	1 000	-	-	
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-
4) Opieka autorska wg umowy nr PU/112/10			Urząd Gminy	2010	2013	58 926	18 886	20 587	5 289	-
- wydatki bieżące					58 926	18 886	20 587	5 289	-	
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-
5) Punkty przedszkolne w powiecie ełbskim			Urząd Gminy	2011	2012	12 690	12 690	-	-	-
- wydatki bieżące					12 690	12 690	-	-	-	
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-
6) Wioska internetowa - kształcenie na odległość			Urząd Gminy	2009	2013	185 000	36 000	37 800	39 690	-
- wydatki bieżące					185 000	36 000	37 800	39 690	-	
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-
7) Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów III klas gimnazjalnych			Urząd Gminy	2010	2011	1 200	600	-	-	-
- wydatki bieżące					1 200	600	-	-	-	
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu					502 879	68 202	-	-	-	-
- wydatki bieżące					502 879	68 202	-	-	-	-
1) Związek Gmin Żelazni Jeziora Drużno I Zalewu Wiślanego - Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej			Urząd Gminy	2007	2011	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące					502 879	68 202	-	-	-	

W O J T
mgr inż. Włodzisław Wietesik