

**Uchwała Nr IX/55/2011
Rady Gminy Markusy
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy
na lata 2012– 2022**

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta Gminy Markusy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
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.

§ 4

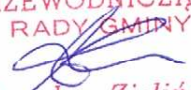
1. Upoważnia Wójta Gminy Markusy do:
 - 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Markusach.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jarosław Zieliński

U Z A S A D N I E N I E

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Markusy obejmuje prognozę dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu gminy, w tym na obsługę długu na okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów tj. na lata 2012 -2022.

Do wyliczenia wartości dochodów i wydatków od 2014 roku, przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, posłużono się makroekonomicznymi wskaźnikami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Prognozowane na rok 2012 dochody w wysokości 13.702.333 zł oraz przewidywane przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.611.357zł zaplanowano przeznaczyć na realizację zadań statutowych.

W roku budżetowym 2012 rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosą 1.136.749,93 zł.

Na rok 2012 kwotę 300.000 zł przeznacza się na koszty obsługi długu publicznego /odsetki od kredytów i pożyczek/.

Zestawienie dochodów, wydatków ,przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022*, które przedstawia sytuację finansową gminy na koniec roku 2012 i lata następne.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały przedstawiono przedsięwzięcia, które wynikają z zawartych umów w poprzednich okresach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Jarosław Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2022

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:												
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatek i bieżące (bez odsetek i prowizji i od: kredytów w i	z tego:						
			środki z UE*	dochody z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				2.	2.1.	2.1.1.	z tego:		2.1.2.	w tym:
														na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Wykonanie	11 779 890,06	11 647 158,71	0,00	132 731,35	117 731,35	0,00	12 117 758,99	11 342 353,83	11 235	0,00	0,00	0,00	107 175,00	0,00			
Wykonanie	12 580 434,34	11 821 281,21	0,00	759 153,13	66 153,13	0,00	15 726 848,94	12 705 207,21	12 558	0,00	0,00	0,00	146 691,60	0,00			
Plan 3 kw.	13 947 434,44	12 600 922,55	0,00	1 346 511,89	155 736,00	0,00	14 826 567,44	12 853 826,44	12 693	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00			
Przewidywane	13 950 974,44	12 604 462,55	0,00	1 346 511,89	155 736,00	0,00	14 830 107,44	12 857 366,44	12 592	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00			
2012	13 702 333,00	12 951 897,00	0,00	750 436,00	240 000,00	510 436,00	15 757 353,00	12 877 590,00	12 577	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2013	15 082 668,00	14 075 694,00	0,00	1 006 974,00	286 381,00	719 000,00	12 110 000,00	11 750 000,00	11 500	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00			
2014	13 686 359,00	13 607 587,00	0,00	78 772,00	77 179,00	0,00	12 007 500,00	12 007 500,00	11 787	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00			
2015	14 045 282,44	13 947 776,44	0,00	97 506,00	95 813,00	0,00	12 282 188,00	12 282 188,00	12 082	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
2016	14 383 977,00	14 296 471,00	0,00	87 506,00	87 506,00	0,00	12 554 242,00	12 554 242,00	12 384	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00			
2017	14 754 389,00	14 653 883,00	0,00	100 506,00	85 913,00	0,00	12 833 848,00	12 833 848,00	12 693	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00			
2018	15 090 606,00	15 005 576,00	0,00	85 030,00	83 437,00	0,00	13 108 500,00	13 108 500,00	12 998	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00			
2019	15 459 219,00	15 365 710,00	0,00	93 509,00	91 916,00	0,00	13 390 464,00	13 390 464,00	13 310	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00			
2020	15 827 996,00	15 734 487,00	0,00	93 509,00	91 916,00	0,00	13 679 915,00	13 679 915,00	13 629	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
2021	16 212 114,48	16 112 114,48	0,00	100 000,00	95 000,00	0,00	13 977 033,00	13 977 033,00	13 957	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			
2022	16 434 357,00	16 434 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 246 174,00	14 246 174,00	14 236	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp			Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.2.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	453 342,0	453 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,85%	3,85%
Wykonanie 2010	3 874 560,0	3 874 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	30,80%	30,80%
Plan 3 kw. 2011	539 732,0	539 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,87%	3,87%
Przewidywane 2012	1 195 599,0	1 195 599,00	0,00	0,00	5 605 994,00	0,00	0,00	0,00%	40,18%	8,57%	8,57%
2013	916 337,0	916 337,00	0,00	0,00	7 301 009,93	0,00	0,00	0,00%	53,28%	6,69%	6,69%
2014	1 136 749,0	1 136 749,93	0,00	0,00	6 164 260,00	0,00	0,00	0,00%	40,87%	7,54%	7,54%
2015	847 511,0	847 511,00	0,00	0,00	5 316 749,00	0,00	0,00	0,00%	38,85%	6,19%	6,19%
2016	847 511,0	847 511,00	0,00	0,00	4 469 238,00	0,00	0,00	0,00%	31,82%	6,03%	6,03%
2017	847 511,0	847 511,00	0,00	0,00	3 621 727,00	0,00	0,00	0,00%	25,18%	5,89%	5,89%
2018	703 761,0	703 761,00	0,00	0,00	2 774 216,00	0,00	0,00	0,00%	18,80%	5,74%	5,74%
2019	703 761,0	703 761,00	0,00	0,00	2 070 455,00	0,00	0,00	0,00%	13,72%	4,66%	4,66%
2020	703 761,0	703 761,00	0,00	0,00	1 366 694,00	0,00	0,00	0,00%	8,84%	4,55%	4,55%
2021	401 795,0	401 795,00	0,00	0,00	662 933,00	0,00	0,00	0,00%	4,19%	4,45%	4,45%
2022	261 138,0	261 138,00	0,00	0,00	261 138,00	0,00	0,00	0,00%	1,61%	2,48%	2,48%
					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,59%	1,59%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę budżetową przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Ds m)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie	0,00	3,59%	3,59%	3,85%	TAK	3,85%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie Plan 3 kw.	0,00	-6,50%	-6,50%	30,80%	TAK	30,80%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane	0,00	-0,70%	-0,70%	3,87%	TAK	3,87%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	-0,70%	-0,70%	8,57%	TAK	8,57%	TAK	6 016 267,6	1 759 153,86	266 466,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-1,20%	2,29%	6,69%	NIE	6,69%	NIE	6 411 562,0	1 950 383,00	316 694,00	2 424 915,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	-1,64%	17,32%	7,54%	NIE	7,54%	NIE	6 411 562,0	1 950 383,00	88 097,00	360 000,00	2 972 668,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,30%	12,26%	6,19%	TAK	6,19%	TAK	6 571 851,0	1 957 775,00	42 071,00	0,00	1 678 859,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,62%	12,54%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	6 736 147,0	2 006 720,00	0,00	0,00	1 763 094,44	0,00	0,00
2017	0,00	14,04%	12,72%	5,89%	TAK	5,89%	TAK	6 904 550,0	2 056 888,00	0,00	0,00	1 829 735,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,51%	12,92%	5,74%	TAK	5,74%	TAK	7 077 164,0	2 108 310,00	0,00	0,00	1 920 541,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,73%	13,12%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	7 247 016,0	2 161 018,00	0,00	0,00	1 982 106,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,92%	13,37%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	7 420 945,0	2 215 043,00	0,00	0,00	2 068 755,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,14%	13,56%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	7 599 047,0	2 270 419,00	0,00	0,00	2 148 081,00	0,00	0,00
2022	0,00	13,35%	13,76%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	7 781 425,0	2 327 180,00	0,00	0,00	2 235 081,48	0,00	0,00
	0,00	13,56%	13,31%	1,59%	TAK	1,59%	TAK	7 937 053,0	0,00	0,00	0,00	2 188 183,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

[illegible]

[illegible][illegible]

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Markusy w latach 2012- 2015

	6) Budowa Sali gimnastycznej w Zwierznie	Urząd Gminy	2011	2012	1 765 000	1 700 000			
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				1 765 000	1 700 000			
	7) Asysta techniczna systemu komputerowego rejestracji stanu cywilnego wg umowy nr 1113/AZ/A/2010	Urząd Gminy	2010	2012	1 464	1 464	-	-	-
	- wydatki bieżące				1 464	1 464			
	- wydatki majątkowe								
	8) Wioska internetowa - kształcenie na odległość	Urząd Gminy	2009	2013	185 000	37 800	39 690	-	-
	- wydatki bieżące				185 000	37 800	39 690	-	
	- wydatki majątkowe								
	9) Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Warmińsko-Mazurskiego projektu "Wrota Warmii i Mazur"		2011	2013	4 771	2 451	1 780	-	-
	- wydatki bieżące				4 771	2 451	1 780		
	- wydatki majątkowe								
	10) ENERGA-Oświećenie wg umowy nr EO-540/2010		2011	2014	149 892	39 732	41 338	42 071	-
	- wydatki bieżące				149 892	39 732	41 338	42 071	
	- wydatki majątkowe								
	11) Wolters Kluwer Polska Sp z o.o. (program prawniczy LEX)		2011	2012	3 426	1 713	-	-	-
	- wydatki bieżące				3 426	1 713			
	- wydatki majątkowe								
	12) Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów III klas gimnazjalnych		2010	2012	1 800	600	-	-	-
	- wydatki bieżące				1 800	600			
	- wydatki majątkowe								
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu								
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące								