

**Uchwała Nr I/1./2012
Rady Gminy Markusy
z dnia 31 stycznia 2012 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Markusy z dnia 29 grudnia 2011 r. 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 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Markusach.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jarosław Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:				Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	z tego:							
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:		Wydatki bieżące razem [2.1.1]+[2.1.2]	z tego:				
				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń			ze sprzedaży majątku	środki z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formula	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]										
Wykonanie 2009	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	11 235 178,83	0,00	0,00	0,00	107 175,00	0,00	
Wykonanie 2010	12 580 434,34	11 821 281,21	0,00	759 153,13	68 153,13	0,00	15 726 848,94	12 705 207,21	12 558 515,61	0,00	0,00	0,00	146 691,60	0,00	
Plan 3 kw. 2011	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	12 693 826,44	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	
2012	13 717 393,20	12 966 957,20	0,00	750 436,00	240 000,00	510 436,00	15 754 509,20	12 874 746,20	12 574 746,20	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
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	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
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	11 787 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
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	12 082 188,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
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	12 384 242,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
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	12 693 848,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2018	15 090 806,00	15 005 576,00	0,00	85 030,00	83 437,00	0,00	13 108 500,00	13 108 500,00	12 998 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2019	15 459 219,00	15 365 710,00	0,00	93 508,00	91 916,00	0,00	13 390 464,00	13 390 464,00	13 310 464,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
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	13 629 915,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
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	13 957 033,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
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	14 236 174,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:				
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	775 405,16	0,00	-337 868,93	304 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	3 021 641,73	0,00	-3 146 414,60	-883 926,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	1 972 741,00	0,00	-879 133,00	-252 903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	2 879 763,00	0,00	-2 037 116,00	92 211,00	3 026 573,00	342 096,00	342 096,00	0,00	0,00	2 684 477,00	1 695 020,00		
2013	360 000,00	0,00	2 972 668,00	2 325 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	1 678 859,00	1 600 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	1 763 094,44	1 665 588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	1 829 735,00	1 742 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	1 920 541,00	1 820 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	1 982 106,00	1 897 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	2 068 755,00	1 975 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	2 148 081,00	2 054 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	2 235 081,48	2 135 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	2 188 183,00	2 188 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.]+[6.2]												
Wykonanie 2009	453 342,00	453 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,85%	3,85%		
Wykonanie 2010	3 874 560,86	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	539 732,00	539 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,87%	3,87%		
2012	989 457,00	989 457,00	0,00	0,00	7 301 009,93	0,00	0,00	53,22%	53,22%	9,40%	9,40%		
2013	1 136 749,93	1 136 749,93	0,00	0,00	6 164 260,00	0,00	0,00	40,87%	40,87%	9,19%	9,19%		
2014	847 511,00	847 511,00	0,00	0,00	5 316 749,00	0,00	0,00	38,85%	38,85%	7,80%	7,80%		
2015	847 511,00	847 511,00	0,00	0,00	4 469 238,00	0,00	0,00	31,82%	31,82%	7,46%	7,46%		
2016	847 511,00	847 511,00	0,00	0,00	3 621 727,00	0,00	0,00	25,18%	25,18%	7,07%	7,07%		
2017	847 511,00	847 511,00	0,00	0,00	2 774 216,00	0,00	0,00	18,80%	18,80%	6,69%	6,69%		
2018	703 761,00	703 761,00	0,00	0,00	2 070 455,00	0,00	0,00	13,72%	13,72%	5,39%	5,39%		
2019	703 761,00	703 761,00	0,00	0,00	1 366 694,00	0,00	0,00	8,84%	8,84%	5,07%	5,07%		
2020	703 761,00	703 761,00	0,00	0,00	662 933,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	4,76%	4,76%		
2021	401 795,00	401 795,00	0,00	0,00	261 138,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	2,60%	2,60%		
2022	261 138,00	261 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,65%	1,65%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez JST 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:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-Dam)/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 u 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 u 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.	
Formuła															
Wykonanie 2009	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	0,00
Wykonanie 2010	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	0,00
Plan 3 kw. 2011	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	0,00
2012	0,00	-1,20%	2,42%	9,40%	NIE	9,40%	NIE	6 406 014,00	1 949 186,00	316 694,00	2 424 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-1,59%	17,32%	9,19%	NIE	9,19%	NIE	6 411 562,00	1 950 383,00	88 097,00	380 000,00	2 972 668,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,35%	12,25%	7,80%	NIE	7,80%	NIE	6 571 851,00	1 957 775,00	42 071,00	0,00	1 678 859,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,67%	12,54%	7,46%	TAK	7,46%	TAK	6 736 147,00	2 006 720,00	0,00	0,00	1 763 094,44	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,04%	12,72%	7,07%	TAK	7,07%	TAK	6 904 550,00	2 056 888,00	0,00	0,00	1 829 735,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,51%	12,92%	6,69%	TAK	6,69%	TAK	7 077 164,00	2 108 310,00	0,00	0,00	1 920 541,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,73%	13,12%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	7 247 015,00	2 161 018,00	0,00	0,00	1 982 106,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,92%	13,37%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	7 420 945,00	2 215 043,00	0,00	0,00	2 068 755,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,14%	13,56%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	7 599 047,00	2 270 419,00	0,00	0,00	2 148 081,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,35%	13,76%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	7 781 425,00	2 327 180,00	0,00	0,00	2 235 081,48	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	13,55%	13,31%	1,65%	TAK	1,65%	TAK	7 937 053,00	0,00	0,00	0,00	2 188 183,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jarosław Zieliński