

**Uchwała Nr V/37/2012  
Rady Gminy Markusy  
z dnia 28 czerwca 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 2012–2023**

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 2012–2023 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

**§ 4.**

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	z tego:				z tego:				z tego:							
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:		2.1.1.	w tym:		2.1.2.	2.1.2.1.			
			dochody bieżące	środkami z UE*			Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243. u.p/169su.p			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	osetki i dyskonta
1.1.1.1.	1.2.2.1.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.2.	2.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.2.	2.1.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.2.									
Formuła	[1.1.1+1.1.2]			[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]											
2012	14 103 876,69	13 353 440,69	0,00	750 436,00	16 140 992,69	13 261 229,69	12 961 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2013	15 982 668,00	14 975 694,00	0,00	1 006 974,00	12 796 215,00	11 550 000,00	11 063 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 338,00	286 338,00			
2014	13 686 359,00	13 607 587,00	0,00	78 772,00	11 907 500,00	11 507 500,00	11 638 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 449,00	269 449,00			
2015	14 045 282,44	13 947 776,44	0,00	97 506,00	12 282 188,00	12 282 188,00	11 962 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 552,00	319 552,00			
2016	14 383 977,00	14 296 471,00	0,00	87 506,00	12 554 242,00	12 554 242,00	12 284 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 092,00	270 092,00			
2017	14 754 389,00	14 653 883,00	0,00	100 506,00	12 833 848,00	12 833 848,00	12 614 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 481,00	219 481,00			
2018	15 106 082,00	15 005 576,00	0,00	100 506,00	13 106 500,00	13 106 500,00	12 938 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 399,00	170 399,00			
2019	15 450 740,00	15 365 710,00	0,00	85 030,00	13 390 464,00	13 390 464,00	13 261 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 980,00	128 980,00			
2020	15 827 996,00	15 734 487,00	0,00	93 509,00	13 679 915,00	13 679 915,00	13 591 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 525,00	88 525,00			
2021	16 212 114,48	16 112 114,48	0,00	100 000,00	13 977 033,00	13 977 033,00	13 927 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 250,00	49 250,00			
2022	16 434 357,00	16 434 357,00	0,00	0,00	14 246 174,00	14 246 174,00	14 219 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 092,00	27 092,00			
2023	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	15 738 864,00	15 738 864,00	15 727 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,00	11 560,00			

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

Wyszczególnienie	Wydzielone środki		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydzielone środki	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: 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.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
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	1 446 215,00	0,00	3 186 453,00	3 625 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 778 859,00	1 700 087,00	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	1 987 582,00	1 897 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 060 276,00	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
2023	0,00	0,00	261 136,00	261 136,00	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	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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)							
		6.1.		6.2.									7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formula	{6.1.1}+{6.2}																		
2012	989 457,00	989 457,00	0,00	0,00	7 301 009,93	0,00	0,00	51,77%	51,77%	9,14%	9,14%								
2013	875 610,93	875 610,93	0,00	0,00	6 425 399,00	0,00	0,00	40,20%	40,20%	7,27%	7,27%								
2014	847 509,00	847 509,00	0,00	0,00	5 577 890,00	0,00	0,00	40,75%	40,75%	8,16%	8,16%								
2015	847 512,00	847 512,00	0,00	0,00	4 730 376,00	0,00	0,00	33,68%	33,68%	8,31%	8,31%								
2016	847 512,00	847 512,00	0,00	0,00	3 882 866,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	7,77%	7,77%								
2017	847 512,00	847 512,00	0,00	0,00	3 035 354,00	0,00	0,00	20,57%	20,57%	7,23%	7,23%								
2018	703 762,00	703 762,00	0,00	0,00	2 331 592,00	0,00	0,00	15,43%	15,43%	5,79%	5,79%								
2019	703 762,00	703 762,00	0,00	0,00	1 627 830,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	5,39%	5,39%								
2020	703 762,00	703 762,00	0,00	0,00	924 069,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	5,01%	5,01%								
2021	401 796,00	401 796,00	0,00	0,00	522 272,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	2,78%	2,78%								
2022	261 136,00	261 136,00	0,00	0,00	261 136,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	1,75%	1,75%								
2023	261 136,00	261 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,70%	1,70%								

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegające 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 obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb-Dsm)/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 (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 u 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				15.1.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	-1,20%	2,36%	9,14%	NIE	9,14%	NIE	6 413 699,00	1 937 678,00	316 694,00	2 409 915,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	-1,61%	24,46%	7,27%	NIE	7,27%	NIE	6 311 562,00	1 900 383,00	88 097,00	1 446 215,00	3 186 453,00	0,00	0,00	
2014	0,00	8,71%	12,99%	8,16%	TAK	8,16%	TAK	6 571 851,00	1 957 775,00	42 071,00	0,00	1 778 859,00	0,00	0,00	
2015	0,00	13,28%	12,54%	8,31%	TAK	8,31%	TAK	6 736 147,00	2 006 720,00	0,00	0,00	1 763 034,44	0,00	0,00	
2016	0,00	16,67%	12,72%	7,77%	TAK	7,77%	TAK	6 904 550,00	2 056 888,00	0,00	0,00	1 829 735,00	0,00	0,00	
2017	0,00	12,75%	12,92%	7,23%	TAK	7,23%	TAK	7 077 164,00	2 108 310,00	0,00	0,00	1 920 541,00	0,00	0,00	
2018	0,00	12,73%	13,11%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	7 247 016,00	2 161 018,00	0,00	0,00	1 997 582,00	0,00	0,00	
2019	0,00	12,92%	13,30%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	7 420 945,00	2 215 043,00	0,00	0,00	2 060 276,00	0,00	0,00	
2020	0,00	13,11%	13,56%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	7 598 047,00	2 270 419,00	0,00	0,00	2 148 081,00	0,00	0,00	
2021	0,00	13,32%	13,76%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	7 781 425,00	2 327 180,00	0,00	0,00	2 235 081,48	0,00	0,00	
2022	0,00	13,54%	13,31%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	7 937 053,00	0,00	0,00	0,00	2 188 183,00	0,00	0,00	
2023	0,00	13,54%	1,63%	1,70%	TAK	1,70%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	261 136,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jurajskow Zielinski*

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Markusy w latach 2012-2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			3	4		5	2012	2013	2014	2015	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>5 110 044</b>	<b>1 534 312</b>	<b>42 071</b>				
	- wydatki bieżące				756 424	88 097	42 071				
	- wydatki majątkowe				4 353 620	1 446 215					
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>1 472 405</b>	<b>360 000</b>					
	- wydatki bieżące				-	-					
	- wydatki majątkowe				1 472 405	360 000					
	<b>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)</b>				<b>1 472 405</b>	<b>360 000</b>					
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				1 472 405	360 000					
	<b>Program nr 1 - Budowa szatni dla sportowców z zapleczem sanitarno-gospodarczym w Markusach</b>	Urząd Gminy									
	- wydatki bieżące		2011	2013	375 000						
	- wydatki majątkowe										
	<b>Program nr 2 - Remont i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1126N i 1123N w Markusach</b>	Urząd Gminy									
	- wydatki bieżące		2007	2012	752 405						
	- wydatki majątkowe										
	<b>Program nr 3 - Solarny system ogrzewania wody użytkowej</b>	Urząd Gminy									
	- wydatki bieżące		2007	2012	345 000						
	- wydatki majątkowe										
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>										
	- wydatki bieżące										

w złotych



Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Markusy w latach 2012-2015

5) ZETO Olsztyn - Opieka autorska wg umowy nr PU/112/10	Urząd Gminy	2010	2013	2010	2013	2010	2013	2010	2013	2010	2013	2010	2013	
		- wydatki bieżące	58 926	58 926	20 587	20 587	5 289	5 289	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe												
6) Budowa Sali gimnastycznej w Zwierznie	Urząd Gminy	2011	2013	2011	2013	2011	2013	2011	2013	2011	2013	2011	2013	
		- wydatki bieżące	2 881 215	2 881 215	1 700 000	1 700 000	1 086 215	1 086 215	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe												
7) Asysta techniczna systemu komputerowego rejestracji stanu cywilnego wg umowy nr 1113/AZ/A/2010	Urząd Gminy	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	
		- wydatki bieżące	1 464	1 464	1 464	1 464	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe												
8) Wioska internetowa - kształcenie na odległość	Urząd Gminy	2009	2013	2009	2013	2009	2013	2009	2013	2009	2013	2009	2013	
		- wydatki bieżące	185 000	185 000	37 800	37 800	39 690	39 690	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe												
9) Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Warmińsko-Mazurskiego dot. projektu "Wrota Warmii i Mazur"	Urząd Gminy	2011	2013	2011	2013	2011	2013	2011	2013	2011	2013	2011	2013	
		- wydatki bieżące	4 771	4 771	2 451	2 451	1 780	1 780	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe												
10) ENERGA-Oświetlenie wg umowy nr EO-540/2010	Urząd Gminy	2011	2014	2011	2014	2011	2014	2011	2014	2011	2014	2011	2014	
		- wydatki bieżące	149 892	149 892	39 732	39 732	41 338	41 338	42 071	42 071	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe												
11) Wolters Kluwer Polska Sp z o.o. (program prawniczy LEX)	Urząd Gminy	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	
		- wydatki bieżące	3 426	3 426	1 713	1 713	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe												
12) Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów III klas gimnazjalnych	Urząd Gminy	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	2010	2012	
		- wydatki bieżące	1 800	1 800	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe												
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu	Urząd Gminy													
		- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki bieżące												

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Jacek Zieliński*