

**Uchwała Nr II/...⁵.../2012
Rady Gminy Markusy
z dnia 15 listopada 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.

Traci moc Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy Markusy dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2011-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:		z tego:				
			środki z UE*				ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	w tym:		Wydatki bieżące na realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu
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
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]					
2012	15 673 160,02	14 149 630,03	70 405,00	1 523 529,99	206 300,00	381 300,00	16 534 573,49	14 023 718,49	13 708 718,49	0,00	0,00	70 405,00	315 000,00
2013	15 982 666,00	14 975 694,00	0,00	1 006 974,00	286 381,00	719 000,00	12 807 000,00	11 350 000,00	11 063 662,00	0,00	0,00	0,00	286 338,00
2014	13 686 355,00	13 607 587,00	0,00	78 772,00	77 179,00	0,00	11 907 500,00	11 907 500,00	11 638 051,00	0,00	0,00	0,00	269 449,00
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	11 962 636,00	0,00	0,00	0,00	319 552,00
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	12 284 150,00	0,00	0,00	0,00	270 092,00
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	12 614 367,00	0,00	0,00	0,00	219 481,00
2018	15 106 082,00	15 005 576,00	0,00	100 506,00	83 437,00	0,00	13 108 500,00	13 108 500,00	12 938 101,00	0,00	0,00	0,00	170 399,00
2019	15 450 740,00	15 365 710,00	0,00	85 030,00	80 000,00	0,00	13 390 464,00	13 390 464,00	13 261 484,00	0,00	0,00	0,00	128 980,00
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	13 591 390,00	0,00	0,00	0,00	88 525,00
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	13 927 783,00	0,00	0,00	0,00	49 250,00
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	14 219 082,00	0,00	0,00	0,00	27 092,00
2023	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738 864,00	15 738 864,00	15 727 284,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2	2.2.1.	3	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	2 510 855,00	8 700,00	-861 413,47	125 911,54	1 850 870,90	342 096,00	342 096,00	0,00	0,00	1 508 774,90	519 317,47
2013	1 467 000,00	0,00	3 175 668,00	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	1 997 582,00	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 wylączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wynagłne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	
			art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp	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]												
2012	989 457,43	989 457,43	0,00	0,00	6 125 307,00	0,00	0,00	39,08%	39,08%	8,32%	8,32%		
2013	729 549,47	729 549,47	0,00	0,00	5 249 696,47	0,00	0,00	32,85%	32,85%	6,36%	6,36%		
2014	729 940,00	729 940,00	0,00	0,00	4 519 742,00	0,00	0,00	33,02%	33,02%	7,30%	7,30%		
2015	729 940,00	729 940,00	0,00	0,00	3 789 802,00	0,00	0,00	26,98%	26,98%	7,47%	7,47%		
2016	729 940,00	729 940,00	0,00	0,00	3 059 862,00	0,00	0,00	21,27%	21,27%	6,95%	6,95%		
2017	586 190,00	586 190,00	0,00	0,00	2 329 922,00	0,00	0,00	15,79%	15,79%	5,46%	5,46%		
2018	586 190,00	586 190,00	0,00	0,00	1 743 732,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	5,01%	5,01%		
2019	586 190,00	586 190,00	0,00	0,00	1 157 542,00	0,00	0,00	7,49%	7,49%	4,63%	4,63%		
2020	284 224,00	284 224,00	0,00	0,00	571 352,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	2,35%	2,35%		
2021	143 564,00	143 564,00	0,00	0,00	427 788,00	0,00	0,00	2,64%	2,64%	1,19%	1,19%		
2022	143 564,00	143 564,00	0,00	0,00	261 136,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	1,04%	1,04%		
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%		

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Vb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
Formuła										
2012	0,00	-1,20%	-1,75%	2,12%	8,32%	NIE	NIE	8,32%	NIE	NIE
2013	0,00	-1,69%	-2,24%	24,48%	6,36%	NIE	NIE	6,36%	NIE	NIE
2014	0,00	8,63%	8,08%	12,99%	7,30%	TAK	TAK	7,30%	TAK	TAK
2015	0,00	13,20%	13,20%	12,54%	7,47%	TAK	TAK	7,47%	TAK	TAK
2016	0,00	16,67%	16,67%	12,72%	6,95%	TAK	TAK	6,95%	TAK	TAK
2017	0,00	12,75%	12,75%	12,92%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK
2018	0,00	12,73%	12,73%	13,11%	5,01%	TAK	TAK	5,01%	TAK	TAK
2019	0,00	12,92%	12,92%	13,30%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK
2020	0,00	13,11%	13,11%	13,56%	2,35%	TAK	TAK	2,35%	TAK	TAK
2021	0,00	13,32%	13,32%	13,76%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK
2022	0,00	13,54%	13,54%	13,31%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK
2023	0,00	13,54%	13,54%	1,63%	1,70%	TAK	TAK	1,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	6 465 993,00	2 151 354,00	387 099,00	1 913 357,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 311 562,00	1 900 383,00	96 097,00	1 457 000,00	3 175 668,00	0,00	0,00
2014	6 571 851,00	1 957 775,00	42 071,00	0,00	1 778 859,00	0,00	0,00
2015	6 736 147,00	2 006 720,00	0,00	0,00	1 763 094,44	0,00	0,00
2016	6 904 550,00	2 056 898,00	0,00	0,00	1 829 735,00	0,00	0,00
2017	7 077 164,00	2 108 310,00	0,00	0,00	1 920 541,00	0,00	0,00
2018	7 247 016,00	2 161 018,00	0,00	0,00	1 997 582,00	0,00	0,00
2019	7 420 945,00	2 215 043,00	0,00	0,00	2 060 276,00	0,00	0,00
2020	7 599 047,00	2 270 419,00	0,00	0,00	2 148 081,00	0,00	0,00
2021	7 781 425,00	2 327 180,00	0,00	0,00	2 235 081,48	0,00	0,00
2022	7 937 053,00	0,00	0,00	0,00	2 188 183,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	261 136,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarostaw Zielinski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Markusy w latach 2012- 2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2012	2013	2014	2015		
Przedsięwzięcia ogółem					4 705 676	2 300 456	1 553 097	42 071	-	-	
- wydatki bieżące					834 829	387 099	96 097	42 071	-	-	
- wydatki majątkowe					3 870 847	1 913 357	1 457 000	-	-	-	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 349 252	583 762	365 000	-	-	-	
- wydatki bieżące					78 405	70 405	8 000	-	-	-	
- wydatki majątkowe					1 270 847	513 357	357 000	-	-	-	
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)					1 349 252	583 762	365 000	-	-	-	
- wydatki bieżące					78 405	70 405	8 000	-	-	-	
- wydatki majątkowe					1 270 847	513 357	357 000	-	-	-	
Program nr 1 - Budowa szatni dla sportowców z zapleczem sanitarno-gospodarczym w Markusach			Urząd Gminy	2011	2013	375 000	3 000	357 000	-	-	
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe						375 000	3 000	357 000			
Program nr 2 - Remont i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1126N i 1123N w Markusach			Urząd Gminy	2007	2012	542 147	501 657	-	-	-	
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe						542 147	501 657				
Program nr 3 - Solarny system ogrzewania wody użytkowej			Urząd Gminy	2007	2012	345 000	-	-	-	-	
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe						345 000	-				
Program nr 4 - POKL - Indywidualizacja daje szansę na sukces			Urząd Gminy	2012	2013	87 105	79 105	8 000	-	-	
- wydatki bieżące						78 405	70 405	8 000			

w latach 2012-2015

[illegible]

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	58 926	20 587	5 289	-	-	-
- wydatki bieżące				58 926	20 587	5 289	-	-	-
- wydatki majątkowe									
6) Budowa Sali gimnastycznej w Zwierzynie	Urząd Gminy	2011	2013	2 600 000	1 400 000	1 100 000	-	-	-
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				2 600 000	1 400 000	1 100 000			
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 dot. 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-Oświeetlenie 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 da 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									
- wydatki bieżące									

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Zieliński