

**Zarządzenie Nr 57/2012
Wójta Gminy Markusy
z dnia 29 października 2012 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2012– 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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.) zarządza się , co następuje:

§ 1.

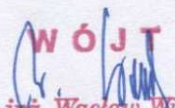
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2023 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 3.

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


mgr inż. Wacław Wielesik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	z tego:					w tym:				
		1.1.	z tego:		1.2.			2.	2.1.	2.1.1.	z tego:			2.1.2.	2.1.2.1.		
			dochody bieżące	w tym:							środk z UE*	dochody majątkowe				z tego:	środk z UE*
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	15 594 055,02	14 079 225,03	0,00	1 514 829,99	206 300,00	372 600,00	16 455 468,49	13 953 313,49	13 638 313,49	0,00	0,00	0,00	315 000,00				
2013	15 982 668,00	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	13 686 359,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.		5.2	5.2.1.		5.3	5.3.1.	
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.]										
2012	2 502 155,00	0,00	-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	1 457 000,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki 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 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	[8.1.1]+[8.2]												
2012	989 457,43	989 457,43	0,00	0,00	6 125 307,00	0,00	0,00	39,28%	39,28%	8,37%	8,37%		
2013	875 610,93	875 610,93	0,00	0,00	6 125 399,00	0,00	0,00	38,33%	38,33%	7,27%	7,27%		
2014	847 509,00	847 509,00	0,00	0,00	5 577 890,00	0,00	0,00	40,76%	40,76%	8,16%	8,16%		
2015	847 512,00	847 512,00	0,00	0,00	4 730 378,00	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	26,99%	26,99%	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	924 068,00	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%		

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń) poprzedzające go pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.
Formuła									
2012	0,00	-1,20%	-1,20%	2,13%	8,37%	NIE	NIE	8,37%	NIE
2013	0,00	-1,69%	-1,69%	24,48%	7,27%	NIE	NIE	7,27%	NIE
2014	0,00	8,64%	8,63%	12,99%	8,16%	TAK	TAK	8,16%	TAK
2015	0,00	13,20%	13,20%	12,54%	8,31%	TAK	TAK	8,31%	TAK
2016	0,00	16,67%	16,67%	12,72%	7,77%	TAK	TAK	7,77%	TAK
2017	0,00	12,75%	12,75%	12,92%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK
2018	0,00	12,73%	12,73%	13,11%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK
2019	0,00	12,92%	12,92%	13,30%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK
2020	0,00	13,11%	13,11%	13,56%	5,01%	TAK	TAK	5,01%	TAK
2021	0,00	13,32%	13,32%	13,76%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK
2022	0,00	13,54%	13,54%	13,31%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK
2023	0,00	13,54%	13,54%	1,63%	1,70%	TAK	TAK	1,70%	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 objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	6 483 578,00	2 151 354,00	316 694,00	1 904 657,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 311 562,00	1 900 383,00	88 097,00	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	2 056 888,00	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.

WÓJT
mgr inż. Wacław Wieleśki