

**Uchwała Nr I/1/2013
Rady Gminy Markusy
z dnia 27 lutego 2013 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2013– 2024

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 2013–2024 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 w Urzędzie Gminy w Markusach oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Markusach.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jarosław Zieliński

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markusy polegające na:

1. Zwiększeniu kwoty planowanych dochodów bieżących o 51.102 zł.
2. Zwiększeniu kwoty planowanych wydatków bieżących o 34.267 zł,
w tym:
 - o 2.646 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst,
 - o 3.562 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - o 19.817 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
3. Zmniejszeniu kwoty planowanego deficytu o 16.835 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Jarosław Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		w tym:		w tym:			
		1a	1aue	1ae	1b	1c	1d
symbol	1	1a	1aue	1ae	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
2013	17 004 383,00	13 623 659,00	38 008,00	0,00	3 380 724,00	225 680,00	0,00
2014	14 209 643,00	13 911 871,00	0,00	0,00	297 772,00	78 772,00	0,00
2015	14 496 292,00	14 398 786,00	0,00	0,00	97 506,00	97 506,00	0,00
2016	15 062 244,00	14 974 738,00	0,00	0,00	87 506,00	87 506,00	0,00
2017	15 558 753,00	15 558 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 149 985,00	16 149 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 715 235,00	16 715 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 233 407,00	17 233 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 784 876,00	17 784 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 336 207,00	18 336 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 886 293,00	18 886 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 433 895,00	19 433 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:												z tego:			w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					
					w tym:						w tym:									
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	2d					2g	2f				2f1	7b	7b1	10	10b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1							
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																		
2013	17 796 040,00	13 614 824,00	13 211 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 700,00	403 700,00	4 181 216,00	0,00	0,00							
2014	13 479 688,53	13 122 688,53	12 728 388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 300,00	394 300,00	357 000,00	0,00	0,00							
2015	13 716 249,00	13 416 249,00	13 074 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00	341 600,00	300 000,00	0,00	0,00							
2016	14 232 304,00	14 232 304,00	13 942 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 600,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00							
2017	14 728 813,00	14 728 813,00	14 492 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00							
2018	15 463 795,00	15 463 795,00	15 279 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00							
2019	16 029 045,00	16 029 045,00	15 888 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00							
2020	16 547 217,00	16 547 217,00	16 449 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00							
2021	17 300 652,00	17 300 652,00	17 244 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00							
2022	17 992 643,00	17 992 643,00	17 961 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00							
2023	18 442 729,00	18 442 729,00	18 429 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	19 033 995,00	19 033 995,00	19 028 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
					4.1	4.1a				4.2		4.2a	11
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
2013	-791 657,00	8 835,00	1 667 267,93	0,00	0,00	17 165,00	17 165,00	1 650 102,93	774 492,00	0,00	0,00		
2014	729 854,47	789 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	780 043,00	982 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	829 940,00	742 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	829 940,00	829 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	686 190,00	686 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	686 190,00	686 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	686 190,00	686 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	484 224,00	484 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	343 564,00	343 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	443 564,00	443 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)			
			7a	7a1							8	13	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)+[14]/(1)]	[(7a)+(7b1)+(20p)/(1)]	[(7a)+(7b1)+(20p)+(20d- [7a1])/[1]]		
2013	875 610,93	875 610,93	0,00	0,00	6 899 799,47	0,00	0,00	40,58%	40,58%	7,52%	7,52%	0,00	
2014	729 954,47	729 954,47	0,00	0,00	6 169 845,00	0,00	0,00	43,42%	43,42%	7,91%	7,91%	0,00	
2015	780 043,00	780 043,00	0,00	0,00	5 389 802,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	7,74%	7,74%	0,00	
2016	829 940,00	829 940,00	0,00	0,00	4 559 862,00	0,00	0,00	30,27%	30,27%	7,43%	7,43%	0,00	
2017	829 940,00	829 940,00	0,00	0,00	3 729 922,00	0,00	0,00	23,97%	23,97%	6,85%	6,85%	0,00	
2018	686 190,00	686 190,00	0,00	0,00	3 043 732,00	0,00	0,00	18,85%	18,85%	5,39%	5,39%	0,00	
2019	686 190,00	686 190,00	0,00	0,00	2 357 542,00	0,00	0,00	14,10%	14,10%	4,95%	4,95%	0,00	
2020	686 190,00	686 190,00	0,00	0,00	1 671 352,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	4,55%	4,55%	0,00	
2021	484 224,00	484 224,00	0,00	0,00	1 187 128,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	3,04%	3,04%	0,00	
2022	343 564,00	343 564,00	0,00	0,00	843 564,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	2,04%	2,04%	0,00	
2023	443 564,00	443 564,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	2,42%	2,42%	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,08%	2,08%	0,00	

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

		wskaźniki z art. 243 ufp										informacja z art. 226 ust. 2	
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(11e) / (24f + (11d) / (1))$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a) + (7b) + (12c) + (15f) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(17a) + (7b) + (12c) + (15f) - (2d) / (7a) / (1)$	$[22a] \leq [20a]$	$[22b] \leq [20b]$				
2013	1,38%	-2,18%	-2,92%	7,52%	NIE	NIE	7,52%	NIE	NIE	86 930 362,00	1 998 070,00	323 366,18	1 107 216,00
2014	6,11%	0,45%	-0,29%	7,91%	NIE	NIE	7,91%	NIE	NIE	8 861 272,00	2 048 022,00	42 071,00	357 000,00
2015	7,45%	3,26%	2,52%	7,74%	NIE	NIE	7,74%	NIE	NIE	7 101 417,00	2 119 703,00	0,00	300 000,00
2016	5,51%	4,98%	4,98%	7,43%	NIE	NIE	7,43%	NIE	NIE	7 385 473,00	2 204 491,00	0,00	0,00
2017	5,33%	6,36%	6,36%	6,85%	NIE	NIE	6,85%	NIE	NIE	7 673 507,00	2 280 466,00	0,00	0,00
2018	4,25%	6,10%	6,10%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK	TAK	7 865 100,00	2 377 503,00	0,00	0,00
2019	4,11%	5,03%	5,03%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK	8 243 878,00	2 460 716,00	0,00	0,00
2020	3,98%	4,56%	4,56%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	8 524 170,00	2 544 380,00	0,00	0,00
2021	2,72%	4,11%	4,11%	3,04%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK	8 796 944,00	2 625 801,00	0,00	0,00
2022	1,87%	3,60%	3,60%	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK	9 069 648,00	2 707 200,00	0,00	0,00
2023	2,35%	2,86%	2,86%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK	9 341 736,00	2 788 416,00	0,00	0,00
2024	2,06%	2,31%	2,31%	2,08%	TAK	TAK	2,08%	TAK	TAK	9 612 648,00	2 869 280,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			od spoz		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 136 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego spoz na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
2013	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00
2014	728 854,47			0,00			0,00		0,00	0,00
2015	780 043,00			0,00			0,00		0,00	0,00
2016	828 940,00			0,00			0,00		0,00	0,00
2017	828 940,00			0,00			0,00		0,00	0,00
2018	686 190,00			0,00			0,00		0,00	0,00
2019	686 190,00			0,00			0,00		0,00	0,00
2020	686 190,00			0,00			0,00		0,00	0,00
2021	484 224,00			0,00			0,00		0,00	0,00
2022	343 564,00			0,00			0,00		0,00	0,00
2023	443 564,00			0,00			0,00		0,00	0,00
2024	400 000,00			0,00			0,00		0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Zieliński