

Uchwała Nr II/9./2013
Rady Gminy Markusy
z dnia 27 marca 2013 roku

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

Na podstawie art. art. 226, 227, 228, 229, 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 15 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, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta Gminy Markusy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta Gminy Markusy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Wójta Gminy Markusy do:
 - 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr IX/78/2012 Rady Gminy Markusy z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2013-2024 wraz z późniejszymi zmianami

§ 7

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

Niniejsza uchwała wypełnia dyspozycje z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Markusy obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz wydatków na obsługę długu na okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów tj. na lata 2013 -2024.

Do wyliczenia wartości dochodów i wydatków od 2014 roku, przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, posłużono się makroekonomicznymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów na lata 2011 - 2016 i na lata 2017 -2040.

W 2012 roku Gmina rozpoczęła budowę pierwszej na terenie gminy sali gimnastycznej, natomiast na 2013 rok zaplanowano remont drogi powiatowej przebiegającej przez gminę, który jest znaczącym traktem komunikacyjnym dla mieszkańców.

Realizacja powyższych zadań inwestycyjnych w 2013 r. skutkuje zaciąganiem kolejnych zobowiązań kredytowych i zmianą sytuacji finansowej gminy na rok 2013 i lata następne i pomimo, że od 2015 r. zadłużenie Gminy na tendencję spadkową, na tym etapie planowania budżetu na lata 2014-2017 nie zostają spełnione warunki spłaty określone w art. 243 ufp. Dlatego też rok 2013 będzie okresem poszukiwania nowych źródeł dochodów i minimalizacji wydatków bieżących, aby budżet na rok 2014 i lata kolejne spełniał wymogi ustawy o finansach publicznych.

Planowane na rok 2013 dochody oraz przewidywane przychody zaplanowano przeznaczyć na realizację zadań statutowych.

Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024*, które przedstawia sytuację finansową gminy na koniec roku 2013 i lata następne.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały przedstawiono przedsięwzięcia, które wynikają z zawartych umów w poprzednich okresach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Jarosław Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1a]+[1b]											
2013	16 909 023,00	13 528 299,00	726 723,00	5 000,00	2 564 000,00	718 261,00	6 734 300,00	2 996 370,00	3 380 724,00	225 680,00	3 155 044,00	
2014	14 209 643,00	13 911 871,00	744 891,00	5 125,00	2 628 100,00	736 217,00	6 902 266,00	3 071 279,00	297 772,00	297 772,00	0,00	
2015	14 496 292,00	14 398 786,00	770 962,00	5 304,00	2 720 083,00	761 985,00	7 143 845,00	3 178 774,00	97 506,00	97 506,00	0,00	
2016	15 062 244,00	14 974 738,00	801 800,00	5 517,00	2 828 888,00	792 464,00	7 429 599,00	3 305 925,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 433 995,00	19 433 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			w tym:	
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o transporcie publicznym (Dz. U. Nr 157, poz. 1249, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
2013	17 700 680,00	13 519 464,00	0,00	0,00	0,00	403 700,00	373 700,00	4 181 216,00	-791 657,00		
2014	13 479 688,53	13 122 688,53	0,00	0,00	0,00	394 300,00	394 300,00	357 000,00	729 954,47		
2015	13 716 249,00	13 416 249,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00	341 600,00	300 000,00	780 043,00		
2016	14 232 304,00	14 232 304,00	0,00	0,00	0,00	289 600,00	289 600,00	0,00	829 940,00		
2017	14 728 813,00	14 728 813,00	0,00	0,00	0,00	236 400,00	236 400,00	0,00	829 940,00		
2018	15 463 795,00	15 463 795,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	184 700,00	0,00	686 190,00		
2019	16 029 045,00	16 029 045,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	686 190,00		
2020	16 547 217,00	16 547 217,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	97 600,00	0,00	686 190,00		
2021	17 300 652,00	17 300 652,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	0,00	484 224,00		
2022	17 992 643,00	17 992 643,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	343 564,00		
2023	18 442 729,00	18 442 729,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	443 564,00		
2024	19 033 995,00	19 033 995,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	400 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2013	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	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]													
2013	875 610,93	875 610,93	176 900,00	176 900,00	0,00	6 899 799,47	562 759,66	562 759,66	40,81%	37,48%	0,00			
2014	729 954,47	729 954,47	70 772,00	70 772,00	0,00	6 169 845,00	472 648,00	472 648,00	43,42%	40,09%	0,00			
2015	780 043,00	780 043,00	70 772,00	70 772,00	0,00	5 389 802,00	401 876,00	401 876,00	37,18%	34,41%	0,00			
2016	829 940,00	829 940,00	70 772,00	70 772,00	0,00	4 559 862,00	331 104,00	331 104,00	30,27%	28,08%	0,00			
2017	829 940,00	829 940,00	70 772,00	70 772,00	0,00	3 729 922,00	260 332,00	260 332,00	23,97%	22,30%	0,00			
2018	686 190,00	686 190,00	70 772,00	70 772,00	0,00	3 043 732,00	189 560,00	189 560,00	18,85%	17,67%	0,00			
2019	686 190,00	686 190,00	70 772,00	70 772,00	0,00	2 357 542,00	118 788,00	118 788,00	14,10%	13,39%	0,00			
2020	686 190,00	686 190,00	70 772,00	70 772,00	0,00	1 671 352,00	48 016,00	48 016,00	9,70%	9,42%	0,00			
2021	484 224,00	484 224,00	28 678,00	28 678,00	0,00	1 187 128,00	19 338,00	19 338,00	6,67%	6,57%	0,00			
2022	343 564,00	343 564,00	19 338,00	19 338,00	0,00	843 564,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	0,00			
2023	443 564,00	443 564,00	19 338,00	19 338,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11	9.12
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1])}$
2013	8 835,00	26 000,00	7,39%	6,34%	7,39%	6,34%	0,00	6,34%	-2,18%	9,71	9,71	9,71	-2,67%	NIE
2014	789 182,47	789 182,47	7,91%	7,41%	7,91%	7,41%	0,00	7,41%	0,45%	9,71	9,71	9,71	-0,04%	NIE
2015	982 537,00	982 537,00	7,74%	7,25%	7,74%	7,25%	0,00	7,25%	3,78%	9,71	9,71	9,71	3,29%	NIE
2016	742 434,00	742 434,00	7,43%	6,96%	7,43%	6,96%	0,00	6,96%	5,50%	9,71	9,71	9,71	5,50%	NIE
2017	829 940,00	829 940,00	6,85%	6,40%	6,85%	6,40%	0,00	6,40%	6,87%	9,71	9,71	9,71	6,87%	TAK
2018	686 190,00	686 190,00	5,39%	4,95%	5,39%	4,95%	0,00	4,95%	6,10%	9,71	9,71	9,71	6,10%	TAK
2019	686 190,00	686 190,00	4,95%	4,52%	4,95%	4,52%	0,00	4,52%	5,03%	9,71	9,71	9,71	5,03%	TAK
2020	686 190,00	686 190,00	4,55%	4,14%	4,55%	4,14%	0,00	4,14%	4,56%	9,71	9,71	9,71	4,56%	TAK
2021	484 224,00	484 224,00	3,04%	2,87%	3,04%	2,87%	0,00	2,87%	4,11%	9,71	9,71	9,71	4,11%	TAK
2022	343 564,00	343 564,00	2,04%	1,94%	2,04%	1,94%	0,00	1,94%	3,60%	9,71	9,71	9,71	3,60%	TAK
2023	443 564,00	443 564,00	2,42%	2,32%	2,42%	2,32%	0,00	2,32%	2,86%	9,71	9,71	9,71	2,86%	TAK
2024	400 000,00	400 000,00	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,31%	9,71	9,71	9,71	2,31%	TAK

[illegible]

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	38 008,00	38 008,00	38 008,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Jarosław Ziełński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				2 972 105,00	1 115 216,00	143 174,92	210 963,61	0,00	2 972 105,00
- wydatki majątkowe				87 105,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	87 105,00
- wydatki majątkowe				2 885 000,00	1 107 216,00	143 174,92	210 963,61	0,00	2 885 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z									
- wydatki bieżące				462 105,00	8 000,00	143 174,92	210 963,61	0,00	462 105,00
- wydatki bieżące				87 105,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	87 105,00
POKL - Indywidualizacja daje szansę na sukces									
	MARKUSY	2012	2013	87 105,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	87 105,00
- wydatki majątkowe									
Budowa sali gimnastycznej w Stankowie									
	MARKUSY	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa szatni dla sportowców z zapleczem sanitarno-gospodarczym w Markusach	MARKUSY	2011	2015	375 000,00	0,00	143 174,92	210 963,61	0,00	375 000,00
Remont i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1126N i 1123N w Markusach	MARKUSY	2007	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solarny system ogrzewania wody użytkowej	MARKUSY	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
- wydatki bieżące				2 510 000,00	1 107 216,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 510 000,00	1 107 216,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
Budowa sali gimnastycznej w Zwierzynie									
	MARKUSY	2011	2013	2 510 000,00	1 107 216,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarostaw Zieliński