

**Zarządzenie Nr 87/2015
Wójta Gminy Markusy
z dnia 10 listopada 2015 r.**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2016– 2031

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2016 – 2031 w formie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Markusy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Markusy na lata 2016-2031 przedstawia się Radzie Gminy Markusy i przedkłada do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie gminy w Markusach.

WÓJT

mgr Dorota Wasik

**Uchwała Nr/...../2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy
na lata 2016– 2031**

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markusy na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2031, 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 III/11/2014 Rady Gminy Markusy z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2015-2031 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Markusach.

WÓJT

mgr Dorota Wasik

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Markusy obejmuje prognozę dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu gminy, w tym na obsługę długu na okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów tj. na lata 2016 - 2031.

Do wyliczenia wartości dochodów i wydatków od 2017 roku, przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, posłużono się makroekonomicznymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów na lata 2014 - 2019 i na lata 2020 -2040 dnia 6 października 2015 r.

W 2016 roku planowana kwota subwencji oświatowej, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, będzie niższa od kwoty subwencji otrzymanej w 2015 roku o 85.523 zł.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt, co w przeliczeniu na 1 ha przeliczeniowy wynosi 134,38 zł i jest niższa od ceny obowiązującej w Gminie Markusy w 2015 roku o 15,62 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Poza tym obniżona została stawka na podatek od nieruchomości za budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w roku 2016 do kwoty 17,50 zł za 1 m².

Prognozowane na rok 2016 dochody w wysokości 13.993.609 zł zaplanowano przeznaczyć na realizację zadań statutowych.

Z powyższej kwoty 300.000 zł przeznaczone zostanie na spłatę rat kapitałowych kredytów i 247.000 zł na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytu), tj. łącznie 3,91 % planowanych dochodów

Wykazane planowane wydatki bieżące na rok 2016 w wysokości 13.211.109 zł są niższe w stosunku do 2015 roku. Jest to spowodowane niższymi dotacjami na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych. Kwoty dotacji w trakcie roku budżetowego mogą ulec zmianie.

W roku 2016 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań.

Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały *Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2031*, które przedstawia sytuację finansową gminy na koniec roku 2016 i lata następne.

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

WÓJT

mgr Dorota Wasiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:			1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1	1.1.1								
Lp	1							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]÷[1.2]												
Wykonanie 2013	14 798 519,01	14 073 080,07	700 253,00	5 848,19	1 746 360,13	691 427,79	6 734 300,00	3 874 481,50	725 438,94	101 129,98	648 472,96		
Wykonanie 2014	13 824 336,51	13 619 823,05	734 618,00	20 000,00	3 524 385,00	854 543,00	5 817 006,00	4 413 516,55	204 513,46	121 578,46	82 395,00		
Plan 3 kw. 2015	15 355 730,61	14 711 504,98	816 486,00	10 000,00	2 498 664,00	794 286,00	6 141 369,00	3 918 534,75	644 225,63	458 680,00	44 394,63		
2016	13 993 609,00	13 641 936,00	905 885,00	5 000,00	3 004 043,00	846 568,00	6 473 566,00	2 890 797,00	351 673,00	351 673,00	0,00		
2017	14 273 971,00	14 173 971,00	941 214,00	5 195,00	3 121 201,00	879 584,00	6 726 035,00	3 003 538,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2018	14 945 722,00	14 840 930,00	978 863,00	5 403,00	3 246 049,00	914 767,00	6 995 076,00	3 123 796,00	104 792,00	0,00	0,00		
2019	15 857 768,00	15 817 768,00	1 017 038,00	5 613,00	3 372 645,00	950 443,00	7 267 884,00	3 245 503,00	40 000,00	0,00	0,00		
2020	16 458 843,00	16 418 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
2021	17 066 341,00	17 026 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
2022	17 662 262,00	17 622 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
2023	18 243 797,00	18 203 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
2024	18 768 115,00	18 768 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 371 158,00	19 331 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 941 093,00	19 911 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 538 425,00	20 508 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 153 678,00	21 123 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 745 141,00	21 715 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	22 353 165,00	22 323 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	22 978 214,00	22 948 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		2	2.1	w tym:							2.2			
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	14 532 611,42	13 436 139,33	0,00	0,00	x	x	338 678,82	0,00	0,00	1 096 472,09				
Wykonanie 2014	13 976 341,85	13 399 362,75	0,00	0,00	x	x	183 137,00	0,00	0,00	576 979,10				
Plan 3 kw. 2015	15 270 887,21	14 326 828,21	0,00	0,00	x	x	254 000,00	0,00	0,00	944 059,00				
2016	13 693 609,00	13 211 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	482 500,00				
2017	13 873 971,00	13 726 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	147 629,00				
2018	14 545 722,00	14 275 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	270 326,00				
2019	15 457 768,00	14 832 136,00	0,00	0,00	x	x	231 000,00	0,00	0,00	625 632,00				
2020	16 058 843,00	15 395 757,00	0,00	0,00	x	x	212 000,00	0,00	0,00	663 086,00				
2021	16 666 341,00	15 965 401,00	0,00	0,00	x	x	193 000,00	0,00	0,00	700 940,00				
2022	17 262 262,00	16 524 190,00	0,00	0,00	x	x	175 000,00	0,00	0,00	738 072,00				
2023	17 843 797,00	17 069 488,00	0,00	0,00	x	x	156 000,00	0,00	0,00	774 309,00				
2024	18 368 115,00	17 598 642,00	0,00	0,00	x	x	137 000,00	0,00	0,00	769 473,00				
2025	18 971 158,00	18 126 601,00	0,00	0,00	x	x	119 000,00	0,00	0,00	844 557,00				
2026	19 541 093,00	18 670 399,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	870 694,00				
2027	20 138 425,00	19 230 511,00	0,00	0,00	x	x	82 000,00	0,00	0,00	907 914,00				
2028	20 753 678,00	19 807 427,00	0,00	0,00	x	x	63 000,00	0,00	0,00	946 251,00				
2029	21 345 141,00	20 362 034,00	0,00	0,00	x	x	44 000,00	0,00	0,00	983 107,00				
2030	21 953 165,00	20 932 217,00	0,00	0,00	x	x	25 000,00	0,00	0,00	1 020 948,00				
2031	22 578 214,00	21 518 272,00	0,00	0,00	x	x	7 000,00	0,00	0,00	1 059 942,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			4	4.1	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu
					4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1				
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]		[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2013	265 907,59	1 152 311,93		0,00	0,00	17 165,00	17 165,00	1 135 146,93	259 536,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-152 005,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	84 843,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	875 610,93	875 610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	84 843,40	84 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	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	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	6 384 843,40	0,00	636 940,74	654 105,74
Wykonanie 2014	6 384 843,40	0,00	220 460,30	220 460,30
Plan 3 kw. 2015	6 300 000,00	0,00	384 676,77	384 676,77
2016	6 000 000,00	0,00	430 827,00	430 827,00
2017	5 600 000,00	0,00	447 629,00	447 629,00
2018	5 200 000,00	0,00	565 534,00	565 534,00
2019	4 800 000,00	0,00	985 632,00	985 632,00
2020	4 400 000,00	0,00	1 023 086,00	1 023 086,00
2021	4 000 000,00	0,00	1 060 940,00	1 060 940,00
2022	3 600 000,00	0,00	1 098 072,00	1 098 072,00
2023	3 200 000,00	0,00	1 134 309,00	1 134 309,00
2024	2 800 000,00	0,00	1 169 473,00	1 169 473,00
2025	2 400 000,00	0,00	1 204 557,00	1 204 557,00
2026	2 000 000,00	0,00	1 240 694,00	1 240 694,00
2027	1 600 000,00	0,00	1 277 914,00	1 277 914,00
2028	1 200 000,00	0,00	1 316 251,00	1 316 251,00
2029	800 000,00	0,00	1 353 107,00	1 353 107,00
2030	400 000,00	0,00	1 390 948,00	1 390 948,00
2031	0,00	0,00	1 429 942,00	1 429 942,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 257 308,18	1 844 597,03	1 558 435,42	1 332 825,71	225 609,71	1 107 216,00	42 152,15	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 307 754,66	1 897 808,00	317 103,05	11 170,07	305 932,98	305 932,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	84 843,40	6 431 667,45	2 017 166,45	1 143,39	1 143,39	0,00	0,00	103 691,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	6 435 134,00	2 027 332,00	8 116,85	8 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	6 686 104,00	2 106 398,00	8 116,85	8 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	6 953 548,00	2 190 653,00	8 116,85	8 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	7 224 738,00	2 276 089,00	8 116,85	8 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 116,85	8 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 116,85	8 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 116,85	8 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 116,85	8 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 116,85	8 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 116,85	8 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																							
Wyszczególnienie	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		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		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
		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													
																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																							
Wykonanie 2013	56 044,86	56 044,86	56 044,86	56 044,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 198,10	97 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	141 151,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	407 445,00	288 082,15	288 082,15	119 362,85	119 362,85	0,00	0,00	127 111,00	127 111,00	127 111,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 168,50	8 116,85	8 116,85	8 116,85	8 116,85	81 168,50
1.a	- wydatki bieżące				81 168,50	8 116,85	8 116,85	8 116,85	8 116,85	81 168,50
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				81 168,50	8 116,85	8 116,85	8 116,85	8 116,85	81 168,50
1.3.1	- wydatki bieżące				81 168,50	8 116,85	8 116,85	8 116,85	8 116,85	81 168,50
1.3.1.1	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	Urząd Gminy Markusy	2016	2025	81 168,50	8 116,85	8 116,85	8 116,85	8 116,85	81 168,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Dorota Wasik