

UCHWAŁA NR VI/18/11
RADY GMINY MARKOWA
z dnia 28 luty 2011r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa
na lata 2011-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TEKST JEDN.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz 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)

Rada Gminy Markowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2018, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Markowa 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, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) usług telefonicznych do kwoty 20.000 zł,
- b) usług pocztowych do kwoty 40.000 zł,
- c) dostawy energii elektrycznej do kwoty 250.000 zł,
- d) usług internetowych do kwoty 5.000 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Markowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Markowa 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, niestanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

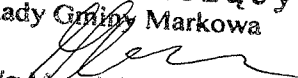
- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) usług telefonicznych do kwoty 10.000 zł,
- b) usług pocztowych do kwoty 15.000 zł,
- c) dostawy energii elektrycznej do kwoty 150.000 zł,
- d) usług internetowych do kwoty 5.000 zł.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Markowa

Maria Magdalena Gonciarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 457 621,91	15 008 766,24	15 857 185,03	15 998 524,07	14 829 718,00	14 400 000,00
1a	dochody bieżące	15 264 147,51	14 778 082,33	15 116 185,03	15 252 341,90	14 769 718,00	14 360 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	193 474,40	230 683,91	741 000,00	746 182,17	60 000,00	40 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	54 253,27	27 603,09	54 000,00	89 742,94	60 000,00	40 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	12 872 904,09	12 581 875,15	13 993 917,03	14 052 566,92	14 266 070,38	13 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 421 777,33	5 782 756,66	6 182 561,06	6 168 571,89	7 501 563,00	7 100 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	394 435,15	367 732,21	392 423,00	392 423,00	451 658,00	500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 584 720,82	2 426 891,09	1 863 268,00	1 945 957,15	563 647,62	1 400 000,00


Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019
14 760 000,00	15 130 000,00	15 510 000,00	15 895 000,00	16 290 000,00	16 700 000,00	0,00
14 720 000,00	15 100 000,00	15 480 000,00	15 865 000,00	16 260 000,00	16 670 000,00	0,00
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
13 300 000,00	13 500 000,00	13 800 000,00	14 100 000,00	14 500 000,00	14 900 000,00	0,00
7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	0,00
530 000,00	560 000,00	600 000,00	640 000,00	680 000,00	720 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 460 000,00	1 630 000,00	1 710 000,00	1 795 000,00	1 790 000,00	1 800 000,00	0,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 980 730,56	5 095 368,33	5 861 801,74	5 861 801,74	5 861 801,74	947 417,38	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 980 730,56	5 095 368,33	5 861 801,74	5 861 801,74	5 861 801,74	947 417,38	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 565 451,38	7 522 259,42	7 725 069,74	7 807 758,89	1 511 065,00	1 400 000,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	483 000,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	380 000,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	103 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 565 451,38	7 522 259,42	7 725 069,74	7 807 758,89	1 385 065,00	917 000,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 470 083,05	1 660 457,68	8 775 069,74	7 910 341,51	3 625 065,00	4 609,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	44 979,00	4 609,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	5 095 368,33	5 861 801,74	0,00	947 417,38	0,00	912 391,00	
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	2 145 000,00	1 765 000,00	

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	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	0,00
1 466 000,00	1 630 000,00	1 710 000,00	1 795 000,00	1 790 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463 000,00	443 000,00	433 000,00	413 000,00	145 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	140 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 000,00	63 000,00	53 000,00	33 000,00	5 000,00	2 000,00	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
997 000,00	1 187 000,00	1 277 000,00	1 382 000,00	1 645 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 000,00	1 187 000,00	1 277 000,00	1 382 000,00	1 645 000,00	1 693 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 385 000,00	1 005 000,00	625 000,00	245 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	3,35%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,69%	8,50%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	3,35%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	6,62%	6,56%	14,46%	12,26%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 872 901,09	12 581 875,15	13 993 917,03	14 052 566,92	14 287 070,38	13 103 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 342 984,14	14 242 332,83	22 768 986,77	21 962 908,43	17 912 135,38	13 107 609,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 114 637,77	766 433,41	-6 911 801,74	-5 964 384,36	-3 082 417,38	1 292 391,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 980 730,56	5 095 368,33	6 911 801,74	6 911 801,74	3 187 417,38	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	380 000,00		

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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,14%	2,93%	2,79%	2,60%	0,89%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6,56%	7,20%	9,57%	10,12%	10,71%	10,91%	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,14%	2,93%	2,79%	2,60%	0,89%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13 383 000,00	13 563 000,00	13 853 000,00	14 133 000,00	14 505 000,00	14 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 380 000,00	14 750 000,00	15 130 000,00	15 515 000,00	16 150 000,00	16 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	140 000,00	105 000,00	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
380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	140 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

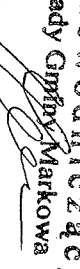
Przewodniczący
Rady Gminy Markowa

Mariola Magdalena Gonciarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					77 765,00	44 979,00	4 609,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					77 765,00	44 979,00	4 609,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					77 765,00	44 979,00	4 609,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					77 765,00	44 979,00	4 609,00
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)					77 765,00	44 979,00	4 609,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					77 765,00	44 979,00	4 609,00
PSeAP -Podkarpacki System Administracji Publicznej			MARKOWA		77 765,00	44 979,00	4 609,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż r					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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	0,00

P R Z E W O D N I C Z ą C Y
Rady Gminy Markowa

Maria Magdalena Gonciarz