

ZARZĄDZENIE NR 121/11
WÓJTA GMINY MARKOWA

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie opracowania i przyjęcia projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2012 - 2019

Działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591), oraz art. 226 – 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240)

z a r z ą d z a m :

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2012 – 2019 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt uchwały wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Gminy Markowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wójt Gminy
BM
mgr inż. Tadeusz Bar

UCHWAŁA NR/.....
RADY GMINY MARKOWA
z dniar.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Markowa
na lata 2012-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 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. 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 2012 – 2019, w brzmieniu stanowiącym 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 przedsięwzięcia, 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 25.000 zł,
- b) usług pocztowych do kwoty 50.000 zł,
- c) dostawy energii elektrycznej do kwoty 300.000 zł,
- d) usługi internetowe 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, 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 20.000 zł,
- c) dostawy energii elektrycznej do kwoty 180.000 zł,
- d) usługi internetowe do kwoty 5.000 zł.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr VII/21/11 Rady Gminy Markowa z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2011 - 2018

Wójt Gminy
BAW
mgr inż. Tadeusz Bar

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2012 - 2019

Uwagi ogólne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2012 - 2019 przyjęto poziom ogólnych kwot dochodów bieżących z 2,5 % ich wzrostem w stosunku rok do roku począwszy od 2013 do 2018 roku włącznie. Jednocześnie w zakresie przyjętego poziomu realizacji planu dochodów majątkowych został określony ich spadek w związku ze znaczącym planowanym spadkiem dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego.

W zakresie założonego w prognozie planu wydatków bieżących (obok planu dotyczącego roku 2012 odzwierciedlającego projekt uchwały budżetowej) na lata 2013 - 2019 przyjęto wzrost wielkości wydatków, tak aby w odniesieniu do innych pozycji zawartych w prognozie wieloletniej obrazującej sytuację finansową mogły być spełnione w 2014 roku warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczące wyliczenia indywidualnego dla Gminy Markowa wskaźnika spłaty kwot zobowiązań z tytułu kredytów do planowanych dochodów ogółem w stosunku do średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Na podstawie zawartych w prognozie danych w zakresie sytuacji finansowej Gminy Markowa określonej na lata 2012 - 2019 główny nacisk został położony na wypracowanie takiej konstrukcji planowania budżetu w latach kolejnych, aby w przyjętych wstępnie założeniach (odnoszących się do lat 2012 - 2013) w 2014 roku można było powyższy wymóg ustawowy spełnić.

Jest to prognoza nie tyle bezpośrednio wiążąca przyjęte rozwiązania planistycznie (jeden z wariantów do przyjęcia), co obrazująca sytuację bieżącą Gminy Markowa i pokazująca jednocześnie jakimi założeniami należałoby się kierować w latach następnych przy określaniu założeń budżetowych.

Dochody budżetowe.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5 % (począwszy od planu na 2013 rok). Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne lata.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody możliwe do realizacji ze sprzedaży majątku gminnego (dotyczą one szczególnie sprzedaży drzewa z lasu mienia gminnego we wsiach Husów i Tarnawka). Wykazano również w 2012 roku dochody z tytułu realizacji umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Tarnawka oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów - Etap I" z funduszu PROW, oraz w roku 2013 planowane dochody majątkowe (dotacja z funduszu PROW 2007-2013) z tytułu realizacji II etapu inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Husów i Tarnawka. Na realizację w/w przedsięwzięcia Gmina Markowa planuje złożyć wniosek w miesiącu grudniu 2011 roku.

Wydatki budżetowe.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto rozwiązanie polegające na ich wzroście o ok. 2 % począwszy od planu wydatków bieżących w 2013 roku, oraz na wzroście o ok. 1,2 % wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w roku 2010 kredytu długoterminowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz planowanego do zaciągnięcia w m-cu listopadzie 2011 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.453.000,- złotych. W roku 2011 Gmina zaciągnęła również pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków na inwestycje pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Tarnawka oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów – etap I .

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2019 zaplanowano również wydatki na obsługę długu od planowanej do zaciągnięcia w roku 2012 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 800.000,- złotych na finansowanie inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka – etap II , oraz planowanego kredytu długoterminowy w kwocie 445.000,- złotych na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych na 2012 rok dochodach.

Nie zaplanowano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń w związku z tym, iż ewentualnych poręczeń na moment sporządzenia prognozy mających swoje źródło w planie wydatków budżetowych nie planuje się udzielać innym jednostkom.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartej umowy na lata 2011 – 2013, z dnia 01.10.2010 roku (wraz z aneksem do umowy) w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”. Ujęto również kwoty planowanej do realizacji na lata 2012-2013 inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka – Etap II na finansowanie której Gmina planuje złożyć wnioski do funduszu PROW – kwota planowanego do realizacji etapu wynosi 4.200.000,- złotych, natomiast kwota planowanego dofinansowania ok. 1.500.000,- złotych.

Przychody budżetowe.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przychody wykazane na 2012 rok stanowią kwotę 1.245.000,- Są to : pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 800.000,- złotych na finansowanie inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka – etap II , oraz kredyt długoterminowy w kwocie 445.000,- złotych na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych na 2012 rok dochodach.

Rozchody budżetowe.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie dokonanej analizy treści zawartej umowy nr 13/2010/GW/R/P i wynikającego z niej harmonogramu spłat wymagalnych rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 . W w/w prognozie planuje się spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markowej w kwocie 1.050.000,00 złotych na lata 2011 - 2018. Spłatę tego kredytu planuje się w 30 ratach kwartalnych po 35.000,- złotych, począwszy od II kwartału 2011 roku do III kwartału 2018 roku, Planuje się również spłatę w latach 2012 - 2016 planowanego do zaciągnięcia w Uchwale budżetowej na 2011 rok kredytu długoterminowego w kwocie 1.453.000,- złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, który jest zaplanowany do spłaty w 20 ratach kwartalnych po 72.650,- każda w latach 2012 – 2016 począwszy od I kwartału 2012 roku do IV kwartału 2016 roku. Obecnie ogłoszony jest przetarg nieograniczony na udzielenie tego kredytu

.Pożyczka zaciągnięta w roku 2011 w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie wydatków na inwestycję p.n. Budowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Tarnawka oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów - Etap I realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. w wysokości 1.040.000,- złotych będzie podlegała spłacie w roku 2012 po uzyskaniu dofinansowania w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ objętego PROW 2007-2013.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 800.000,- złotych na finansowanie inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka – etap II zaplanowana jest do spłaty w latach 2013 – 2018 w 24 ratach kwartalnych tj. 23 raty po 33.300,- złotych i 1 rata ostatnia - po 34.100,- złotych, począwszy od I kwartału 2013 r. do IV kwartału 2018 roku, oraz kredyt długoterminowy w kwocie 445.000,- złotych na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych na 2012 rok dochodach, który planowany jest do spłaty w 28 ratach kwartalnych począwszy od I kwartału 2013 roku do IV kwartału 2019 roku tj. 27 rat po 15.900,- złotych i 1 rata ostatnia po 15.700,- złotych.

Rozliczenie budżetu

Kolumna 12 prognozy (bardzo istotna), na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych pokazuje wynik rozliczenia budżetu jako wartość posiadanych środków do dyspozycji (obliczonych jako różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi o koszty obsługi długu – odsetki bankowe od spłat rat kredytowych) powiększonych o zrealizowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i o wolne środki budżetu z rozliczenia bilansowego lat ubiegłych, pomniejszoną o roczną spłatę rat kredytowych (rozchody budżetu) wraz z kosztami obsługi długu i dodatkowo pomniejszonych o wydatki majątkowe wraz z zaplanowanymi przychodami budżetowymi z tytułu zaciąganych kredytów.

Wynik budżetu.

Kolumna 28 prognozy pn. „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody ogółem”, w tym pokazaną na część dochodową bieżącą i majątkową z szczególnym uwzględnieniem dochodów z sprzedaży majątku, a pozycją II „Wydatki ogółem”, jako suma wydatków majątkowych i wydatków bieżących. Wynik budżetu wskazuje na przyjętą konstrukcję założeń planowania budżetowego danego roku. Przyjęcie w zakresie korelacji dochodów do wydatków ogółem może określić budżet z zaplanowanym deficytem, który musi zostać zabezpieczony w formie przychodów (kredyty bankowe lub nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki) lub z zaplanowaną nadwyżką budżetową, wolnymi środkami budżetu, które jako przychody budżetowe w latach kolejnych związane będą w przyjętych założeniach spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostaje w prognozie przyjęte założenie, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia, muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach.

Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Sytuacji jednak opisanych powyżej wraz z zastosowaniem przyjętej zasady dotyczącej finansowania udzielanych pożyczek lub planowanego deficytu budżetu niniejsza prognoza nie przewiduje na moment jej przyjęcia.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kolumna 13 prognozy pokazuje kwotę stanowiącą wartość długu określonego na koniec każdego roku, i który jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem – czego niniejsza prognoza nie przewiduje na moment jej przyjęcia

Kolumna 18 prognozy związana jest z planowaną łączną kwotą spłaty zobowiązań i stanowi obliczenie (ujęte w formie %) dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - tylko długoterminowych + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem.

W kolumnie 21 a i 22 a została pokazana relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych ujęta w formie jej spełnienia (TAK) lub nie spełnienia (NIE) w poszczególnych latach objętych prognozą wraz z wynikiem (+,-) stanowiącym o wartości spełnienia lub braku spełnienia niniejszego wskaźnika. Jest to wobec tego bardzo istotna pozycja prognozy na gruncie obligujących jednostki samorządu terytorialnego do nowych rozwiązań w zakresie możliwości zaciągania długu, monitorująca i pokazująca stan finansów Gminy, oraz pozycja która winna spełniać rolę strategiczną w zakresie przyszłego planowania budżetowego.

Wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia gminy zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetu uchwalanego na rok 2014.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011 – 2013 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zamiast zasad, o których mowa przepisach art. 226 ust. 1 pkt.6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %, które zostały ujęte w kolumnach 18, 18a, 19, 19a prognozy.

W zaprezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2012 – 2019 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniona w przyjętych rozwiązaniach budżetowych w latach 2012-2019.

Wójt Gminy
BAM
mgr inż. Tadeusz Bar

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Markowa z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące odjęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	15 008 766,24	14 778 082,33	0,00	230 683,91	27 603,09	0,00	12 581 875,15	5 782 756,66	367 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 998 524,07	15 252 341,90	0,00	746 182,17	89 742,94	0,00	14 052 566,92	6 182 561,06	392 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 039 725,55	15 331 006,55	0,00	1 708 719,00	60 000,00	0,00	14 631 820,93	7 772 074,53	489 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 039 725,55	15 331 006,55	0,00	1 708 719,00	60 000,00	0,00	14 631 820,93	7 772 074,53	489 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	17 203 439,00	16 103 439,00	0,00	1 100 000,00	60 000,00	1 040 000,00	15 077 839,00	8 332 373,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 040 000,00	16 500 000,00	0,00	1 540 000,00	40 000,00	1 500 000,00	14 731 600,00	8 350 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 930 000,00	16 900 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000 400,00	8 350 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 350 000,00	17 320 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 312 400,00	8 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 780 000,00	17 750 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 646 400,00	8 500 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 230 000,00	18 200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16 150 000,00	8 600 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 680 000,00	18 650 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16 580 000,00	8 700 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 130 000,00	19 100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16 830 000,00	8 800 000,00	780 000,00	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufr, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	Z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu		
Lp	3	4	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formula	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	2 426 891,09	5 095 368,33	5 095 368,33	0,00	7 522 259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522 259,42		
Wykonanie 2010	1 945 957,15	5 861 801,74	5 861 801,74	0,00	7 807 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807 758,89		
Plan 3 kw. 2011	2 407 904,62	947 417,38	842 417,38	0,00	3 355 322,00	128 500,00	105 000,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	3 226 822,00		
Przewidywane wykonanie 2011	2 407 904,62	947 417,38	842 417,38	0,00	3 355 322,00	128 500,00	105 000,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	3 226 822,00		
2012	2 125 600,00	0,00	0,00	0,00	2 125 600,00	1 615 600,00	1 470 600,00	1 040 000,00	145 000,00	0,00	0,00	510 000,00		
2013	3 308 400,00	0,00	0,00	0,00	3 308 400,00	808 400,00	627 400,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2014	1 929 600,00	0,00	0,00	0,00	1 929 600,00	921 400,00	742 400,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	1 008 200,00		
2015	2 037 600,00	0,00	0,00	0,00	2 037 600,00	887 400,00	742 400,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	1 150 200,00		
2016	2 133 600,00	0,00	0,00	0,00	2 133 600,00	855 400,00	742 400,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	1 278 200,00		
2017	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	505 800,00	451 800,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	1 574 200,00		
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	449 600,00	417 600,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	1 650 400,00		
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	200 400,00	188 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 099 600,00		
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		

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, spzedaz papierów wartosciowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9-10]+(11)	
Wykonanie 2009	1 660 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 801,74	
Wykonanie 2010	7 910 341,51	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	947 417,38	
Plan 3 kw. 2011	5 719 822,00	0,00	0,00	2 493 000,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	5 719 822,00	315,00	0,00	2 493 000,00	0,00	0,00	
2012	1 755 000,00	1 267 875,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	
2013	3 200 000,00	3 006 069,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2014	1 008 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 099 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Kwota zobowiązań związków o przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp		
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnym publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formuła	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	17b	18	18a	19	19a
Wykonanie 2009	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		$((13j)/(11))$	$((13i)+(14j)/(11))$	$((7a)+(7b)+(1)+(2c)/(11))$	$((7a)+(7b)+(1)+(2c)/(2d+(7a)+(1)))$
Wykonanie 2010	1 050 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	3 473 000,00	0,00		1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,38%	14,28%	0,62%	0,62%
Przewidywane wykonanie 2011	3 438 000,00	0,00		1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,18%	14,07%	0,62%	0,62%
2012	3 212 400,00	0,00		0,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00		18,67%	18,67%	8,55%	2,50%
2013	3 285 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,21%	18,21%	3,48%	3,48%
2014	2 542 600,00	0,00		0,00	0,00	742 400,00	0,00	0,00		15,02%	15,02%	4,39%	4,39%
2015	1 800 200,00	0,00		0,00	0,00	742 400,00	0,00	0,00		10,38%	10,38%	4,28%	4,28%
2016	1 057 800,00	0,00		0,00	0,00	742 400,00	0,00	0,00		5,95%	5,95%	4,18%	4,18%
2017	606 000,00	0,00		0,00	0,00	451 800,00	0,00	0,00		3,32%	3,32%	2,48%	2,48%
2018	188 400,00	0,00		0,00	0,00	417 600,00	0,00	0,00		1,01%	1,01%	2,24%	2,24%
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,98%	0,98%
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a] + [19] + [1g]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a] + [7b] + [2g] + [15]) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a] + [7b] + [2g] + [15]) - [2g] / [1] / [1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	14,82%	14,82%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	8,06%	8,06%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,32%	4,32%	0,62%	TAK	0,62%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	4,32%	4,32%	0,62%	TAK	0,62%	TAK
2012	5,47%	9,07%	8,55%	TAK	2,50%	TAK
2013	9,02%	5,95%	3,48%	TAK	3,48%	TAK
2014	10,34%	6,27%	4,39%	TAK	4,39%	TAK
2015	10,91%	8,28%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2016	11,36%	10,09%	4,18%	TAK	4,18%	TAK
2017	11,11%	10,87%	2,48%	TAK	2,48%	TAK
2018	11,07%	11,13%	2,24%	TAK	2,24%	TAK
2019	11,96%	11,18%	0,98%	TAK	0,98%	TAK
2020	0,00%	11,38%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	14 778 082,33	12 581 875,15	2 196 207,18	15 008 766,24	14 242 332,83	766 433,41	5 095 368,33	0,00
Wykonanie 2010	15 252 341,90	14 052 566,92	1 199 774,98	15 998 524,07	21 962 908,43	-5 964 384,36	6 911 801,74	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 331 006,55	14 655 320,93	675 685,62	17 039 725,55	20 375 142,93	-3 335 417,38	3 440 417,38	105 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 331 006,55	14 655 320,93	675 685,62	17 039 725,55	20 375 142,93	-3 335 417,38	3 440 417,38	105 000,00
2012	16 103 439,00	15 222 839,00	880 600,00	17 203 439,00	16 977 839,00	225 600,00	1 245 000,00	1 470 600,00
2013	16 500 000,00	14 912 600,00	1 587 400,00	18 040 000,00	18 112 600,00	-72 600,00	700 000,00	627 400,00
2014	16 900 000,00	15 179 400,00	1 720 600,00	16 930 000,00	16 187 600,00	742 400,00	0,00	742 400,00
2015	17 320 000,00	15 457 400,00	1 862 600,00	17 350 000,00	16 607 600,00	742 400,00	0,00	742 400,00
2016	17 750 000,00	15 759 400,00	1 990 600,00	17 780 000,00	17 037 600,00	742 400,00	0,00	742 400,00
2017	18 200 000,00	16 204 000,00	1 996 000,00	18 230 000,00	17 778 200,00	451 800,00	0,00	451 800,00
2018	18 650 000,00	16 612 000,00	2 038 000,00	18 680 000,00	18 262 400,00	417 600,00	0,00	417 600,00
2019	19 100 000,00	16 842 000,00	2 258 000,00	19 130 000,00	18 941 600,00	188 400,00	0,00	188 400,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WOB Gminy

Białymyśl

 mgr inż. Tadeusz Bar

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 274 259,00	4 274 259,00	4 273 944,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 274 259,00	4 274 259,00	4 273 944,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka - Etap II - Dostawa wody dla mieszkańców wsi Husów i Tarnawka	2012	2013			4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2.[m]	PSeAP -Podkarpacki System-Administracji Publicznej	2011	2013		MARKOWA	74 259,00	74 259,00	73 944,00

WOJ Gminy
BNW
mgr inż. Tadeusz Bar

WOLFF

GMINY MARKOWA
pow. kańcucki

woj. podkarpackie

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące			
łącznie nakłady finansowe	4 274 259,00	0,00	4 274 259,00	4 274 259,00	0,00	4 274 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	4 274 259,00	0,00	4 274 259,00	4 274 259,00	0,00	4 274 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	1 267 875,00	0,00	1 267 875,00	1 267 875,00	0,00	1 267 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	3 006 069,00	0,00	3 006 069,00	3 006 069,00	0,00	3 006 069,00	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	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wolf Gminy
mgr inż. Indersz Bar

Zbiorniczko programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łączne nakłady finansowe	a	4 274 259,00	4 274 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	a	4 274 259,00	4 274 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	a	1 267 875,00	1 267 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	a	3 006 069,00	3 006 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Woj Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar