

ZARZĄDZENIE Nr 129/2011
WÓJTA GMINY MARKOWA
z dnia 30 listopada 2011 roku

W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
MARKOWA NA LATA 2011-2018

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

z a r z ą d z a m :

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2011-2018 w związku ze zmianami jakie wystąpiły od dnia 1 sierpnia 2011 roku do dnia 30 listopada 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1) zwiększa się dochody o kwotę 703.277,00 złotych, do kwoty 17.700.115,55 złotych z tego : dochody bieżące o kwotę 348.277,00 złotych i dochody majątkowe o kwotę - 355.000,00 złotych,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 703.277,00 złotych, do kwoty 21.035.532,93 złotych , z tego : wydatki bieżące o kwotę 175.077,00 złotych, wydatki majątkowe o kwotę 522.500,00 złotych, wydatki na obsługę długu o kwotę 5.700,00 złotych.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2011

Wójta Gminy Markowa

z dnia 30 listopada 2011 roku

Rok	z tego:				w tym:				w tym:			
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
					2	2a				2b	2c	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e			
Wykonanie 2008	15 457 621,91	15 264 147,51	193 474,40	54 253,27	12 872 900,65	5 421 777,33	394 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	15 008 766,24	14 778 082,33	230 683,91	27 603,09	12 581 875,15	5 782 756,66	367 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	15 857 185,03	15 116 185,03	741 000,00	54 000,00	13 993 917,03	6 182 561,06	392 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	17 700 115,55	15 636 396,55	2 063 719,00	85 000,00	14 846 510,93	7 761 952,14	451 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	15 440 000,00	14 360 000,00	1 080 000,00	40 000,00	13 000 000,00	7 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	14 760 000,00	14 720 000,00	40 000,00	40 000,00	13 235 400,00	7 200 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	15 130 000,00	15 100 000,00	30 000,00	30 000,00	13 439 400,00	7 300 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	15 510 000,00	15 480 000,00	30 000,00	30 000,00	13 742 400,00	7 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	15 895 000,00	15 865 000,00	30 000,00	30 000,00	14 046 400,00	7 600 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 290 000,00	16 260 000,00	30 000,00	30 000,00	14 500 000,00	7 800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 700 000,00	16 670 000,00	30 000,00	30 000,00	14 900 000,00	7 900 000,00	720 000,00	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	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	2 584 721,26	3 980 730,56	3 980 730,56	0,00	0,00	6 565 451,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	2 426 891,09	5 095 368,33	5 095 368,33	0,00	0,00	7 522 259,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	1 863 268,00	5 861 801,74	5 861 801,74	0,00	0,00	7 725 069,74	0,00	0,00	0,00
2011	2 853 604,62	947 417,38	947 417,38	0,00	0,00	3 801 022,00	131 700,00	105 000,00	26 700,00
2012	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	1 591 600,00	1 470 600,00	121 000,00
2013	1 524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 600,00	527 600,00	430 600,00	97 000,00
2014	1 690 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 600,00	503 600,00	430 600,00	73 000,00
2015	1 767 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 600,00	490 600,00	430 600,00	60 000,00
2016	1 848 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 600,00	466 600,00	430 600,00	36 000,00
2017	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	145 000,00	140 000,00	5 000,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	107 000,00	105 000,00	2 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	6 565 451,82	1 470 083,05	0,00	0,00	0,00	5 095 368,77
Wykonanie 2009	0,00	7 522 259,42	1 660 457,68	0,00	0,00	0,00	5 861 801,74
Plan 3 kw. 2010	0,00	7 725 069,74	8 775 069,74	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2011	0,00	3 669 322,00	6 162 322,00	315,00	0,00	2 493 000,00	0,00
2012	0,00	848 400,00	848 400,00	67 875,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	997 000,00	997 000,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,82%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	14,82%	TAK
Plan 3 kw. 2010	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	7,42%	TAK
2011	3 438 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,74%	12,69%	0,74%	4,79%	TAK
2012	1 967 400,00	0,00	1 040 000,00	0,00	10,31%	9,01%	10,31%	8,28%	NIE
2013	1 536 800,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	6,83%	3,57%	9,67%	TAK
2014	1 106 200,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	7,58%	3,33%	10,69%	TAK
2015	675 600,00	0,00	0,00	0,00	3,16%	9,55%	3,16%	11,01%	TAK
2016	245 000,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	10,46%	2,94%	11,40%	TAK
2017	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,89%	11,03%	0,89%	10,96%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64%	11,12%	0,64%	10,77%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,00%	0,00%	12 872 900,65	14 342 983,70	1 114 638,21	2 391 246,86	3 980 730,56	0,00
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	12 581 875,15	14 242 332,83	766 433,41	2 196 207,18	5 095 368,33	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,00%	6,62%	13 993 917,03	22 788 986,77	-6 911 801,74	1 122 268,00	6 911 801,74	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00%	6,56%	14 052 566,92	21 962 908,43	-5 964 384,36	1 199 774,98	6 911 801,74	0,00
2011	0,74%	13,55%	14 873 210,93	21 035 532,93	-3 335 417,38	763 185,62	3 440 417,38	105 000,00
2012	3,57%	12,74%	13 121 000,00	13 969 400,00	1 470 600,00	1 239 000,00	0,00	1 470 600,00
2013	3,57%	10,41%	13 332 400,00	14 329 400,00	430 600,00	1 387 600,00	0,00	430 600,00
2014	3,33%	7,31%	13 512 400,00	14 699 400,00	430 600,00	1 587 600,00	0,00	430 600,00
2015	3,16%	4,36%	13 802 400,00	15 079 400,00	430 600,00	1 677 600,00	0,00	430 600,00
2016	2,94%	1,54%	14 082 400,00	15 464 400,00	430 600,00	1 782 600,00	0,00	430 600,00
2017	0,89%	0,64%	14 505 000,00	16 150 000,00	140 000,00	1 755 000,00	0,00	140 000,00
2018	0,64%	0,00%	14 902 000,00	16 595 000,00	105 000,00	1 768 000,00	0,00	105 000,00
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wolf Gaming

 mgr inż. Tadeusz Bar