

**ZARZĄDZENIE Nr 135/2011
WÓJTA GMINY MARKOWA
z dnia 9 grudnia 2011 roku**

**ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 129/2011 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 ZARZĄDZENIA NR 129/2011 Z DNIA 30 LISTOPADA 2011 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
MARKOWA NA LATA 2011-2018**
otrzymuje brzmienie :

„ 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 337.277,00 złotych i dochody majątkowe o kwotę - 366.000,00 złotych,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 703.277,00 złotych, do kwoty 21.035.532,93 złotych , z tego : wydatki bieżące o kwotę 173.077,00 złotych, wydatki majątkowe o kwotę 524.500,00 złotych, wydatki na obsługę długu o kwotę 5.700,00 złotych. ”

§ 2

Pozostałe paragrafy zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Bar
mgr inż. Tadeusz Bar

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2011

Wójta Gminy Markowa

z dnia 9 grudnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,				z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)				w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu gwarancji i poręczeń,		z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	17 700 115,55	15 625 396,55	2 074 719,00	85 000,00	14 844 510,93	7 815 171,11	451 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tyt. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
							7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 584 721,26	3 980 730,56	3 980 730,56	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	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	7 725 069,74	0,00	0,00	0,00
2011	2 855 604,62	947 417,38	947 417,38	0,00	3 803 022,00	131 700,00	105 000,00	26 700,00
2012	2 440 000,00	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	1 524 600,00	527 600,00	430 600,00	97 000,00
2014	1 690 600,00	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	1 767 600,00	490 600,00	430 600,00	60 000,00
2016	1 848 600,00	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	1 790 000,00	145 000,00	140 000,00	5 000,00
2018	1 800 000,00	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

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie 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	3 671 322,00	6 164 322,00	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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
Wykonanie 2008	0,00	0,00	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%	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%	0,00%	0,00%	7,42%	TAK
2011	3 438 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%	12,69%	0,74%	4,74%	TAK
2012	1 967 400,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	10,31%	8,99%	10,31%	8,28%	NIE
2013	1 536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	6,81%	3,57%	9,67%	TAK
2014	1 106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	7,56%	3,33%	10,69%	TAK
2015	675 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2,94%	10,46%	2,94%	11,40%	TAK
2017	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89%	11,03%	0,89%	10,96%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64%	11,12%	0,64%	10,77%	TAK
2019	0,00	0,00	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	22 768 986,77	-6 911 801,74	1 122 268,00	6 911 801,74	0,00
2011	0,74%	13,55%	14 871 210,93	21 035 532,93	-3 335 417,38	754 185,62	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

Województwo

mgr inż. Tadeusz Bar