

**UCHWAŁA NR XXVIII/132/12
RADY GMINY MARKOWA
z dnia 29 października 2012 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/121/12 Rady Gminy Markowa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2012-2019

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:**

Paragrafy Nr 1, 2 i 3 Uchwały Nr XXVII/121/12 Rady Gminy Markowa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2012 -2018 otrzymują brzmienie :

§ 1

Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Markowa, wynikające z uchwał Rady Gminy Markowa oraz zarządzeń Wójta Gminy Markowa podjętych w okresie od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 28 września 2012 r.

1. Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII/101/12 Rady Gminy Markowa z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2012-2019, wprowadza się następujące zmiany:

- zgodnie z aktualizacją harmonogramu finansowego na lata 2012-2013 wynikającego z przeprowadzenia weryfikacji zakresów rzeczowych, modyfikacji dokumentacji projektowej w celu aktualizacji specyfikacji sprzętowej w związku przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację przedsięwzięcia pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

zmniejsza się wydatki w roku 2012 o kwotę 64.017 złotych, do kwoty ogólnej 25.714,00 złotych, zwiększa się wydatki w roku 2013 o kwotę 382.575,00 złotych do kwoty ogólnej 388.644,00 złotych.

Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2012-2019 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dotychczasowe paragrafy 3, 4 zmieniają numerację na 4, 5.

Przewodniczący
Rady Gminy Markowa


Maria Magdalena Gonciarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/132/12
Rady Gminy Markowa z dnia 29 października 2012 r.

Lp	Formuła	z tego:				Wydania: ogółem	z tego:				Wydania: ogółem	z tego:				Wydania: ogółem	z tego:
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydania: bieżące razem	Wydania: bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169u fp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydania: bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
1.	[1.1]+[1.2]	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Wykonanie 2009	15 008 766,24	14 778 082,33	0,00	230 683,91	27 603,09	14 242 332,83	12 581 875,15	12 581 875,15	0,00	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	21 962 908,43	14 052 566,92	14 052 566,92	0,00	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	20 375 142,93	14 655 320,93	14 631 820,93	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00				
1) Wykonanie 2011	17 927 494,11	15 877 810,30	0,00	2 049 683,81	94 134,69	20 627 232,10	14 721 734,66	14 696 216,69	0,00	0,00	0,00	25 517,97	25 517,97				
2012	19 303 218,43	16 339 963,53	68 823,64	2 963 254,90	60 000,00	18 908 297,82	15 563 936,22	15 418 936,22	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00				
2013	18 104 580,00	17 000 000,00	0,00	1 104 580,00	40 000,00	19 067 980,00	15 042 300,00	14 796 300,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00				
2014	17 430 000,00	17 400 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	16 690 000,00	15 318 100,00	15 063 100,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00				
2015	17 780 000,00	17 750 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	17 040 000,00	15 459 800,00	15 228 800,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00				
2016	18 135 000,00	18 105 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	17 395 000,00	15 761 800,00	15 579 800,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00				
2017	18 480 000,00	18 450 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	18 030 600,00	16 206 400,00	16 099 400,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00				
2018	18 850 091,09	18 820 091,09	0,00	30 000,00	30 000,00	18 400 000,00	16 573 600,00	16 513 600,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00				
2019	19 230 000,00	19 200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	18 978 600,00	16 779 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00				
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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydutki: majątkowe	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w bieżącym roku	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:			
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
Wykonanie 2009	1 660 457,68	0,00		766 433,41	2 196 207,18	5 095 368,33	5 095 368,33	5 095 368,33	0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2010	7 910 341,51	0,00		-5 964 384,36	1 199 774,98	6 911 801,74	5 861 801,74	5 861 801,74	0,00	0,00		1 050 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 719 822,00	0,00		-3 335 417,38	675 685,62	3 440 417,38	947 417,38	842 417,38	0,00	0,00		2 493 000,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	5 905 497,44	0,00		-2 699 737,99	1 156 075,64	3 396 265,59	947 417,38	842 417,38	0,00	0,00		2 388 848,21	0,00	
2012	3 344 361,60	1 225 714,00		394 920,61	776 027,31	1 776 618,69	531 527,60	0,00	0,00	0,00		1 245 091,09	0,00	
2013	4 025 680,00	3 388 644,00		-963 400,00	1 957 700,00	1 461 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 461 400,00	963 400,00	
2014	1 371 900,00	0,00		740 000,00	2 081 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2015	1 580 200,00	0,00		740 000,00	2 290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2016	1 633 200,00	0,00		740 000,00	2 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	1 824 200,00	0,00		449 400,00	2 243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	1 820 400,00	0,00		450 091,09	2 240 491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	2 199 600,00	0,00		251 400,00	2 421 000,00	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	{6.1}+{6.2}											
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6,56%	6,56%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2011	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 473 000,00	0,00	1 040 000,00	20,38%	14,28%	0,75%	0,75%	
1) Wykonanie 2011	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 333 848,21	0,00	935 939,30	18,60%	13,38%	0,73%	0,73%	
2012	2 171 539,30	2 171 539,30	935 939,30	0,00	2 407 491,09	0,00	0,00	12,47%	12,47%	12,00%	7,15%	
2013	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	3 370 891,09	0,00	0,00	18,62%	18,62%	4,11%	4,11%	
2014	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	2 630 891,09	0,00	0,00	15,09%	15,09%	5,71%	5,71%	
2015	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 890 891,09	0,00	0,00	10,63%	10,63%	5,46%	5,46%	
2016	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 890 891,09	0,00	0,00	6,35%	6,35%	5,08%	5,08%	
2017	449 400,00	449 400,00	0,00	0,00	701 491,09	0,00	0,00	3,80%	3,80%	3,01%	3,01%	
2018	450 091,09	450 091,09	0,00	0,00	251 400,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	2,74%	2,74%	
2019	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,46%	1,46%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzrostnego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Urfp	wskaźniki z art. 243 Urfp									
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	14,82%	14,82%	14,82%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	8,06%	8,06%	8,06%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,32%	4,32%	4,32%	0,75%	TAK	TAK	0,75%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	6,97%	6,97%	6,97%	0,73%	TAK	TAK	0,73%	TAK	TAK	
2012	0,00	9,07%	9,95%	4,33%	12,00%	NIE	NIE	7,15%	TAK	TAK	
2013	0,00	5,57%	6,45%	11,03%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK	
2014	0,00	6,56%	7,44%	12,12%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK	
2015	0,00	9,16%	9,16%	13,05%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK	
2016	0,00	12,07%	12,07%	13,09%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	
2017	0,00	12,75%	12,75%	12,30%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	
2018	0,00	12,81%	12,81%	12,04%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK	
2019	0,00	12,48%	12,48%	12,75%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK	
2020	0,00	12,36%	12,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:						Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	16.	17.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła									
Wykonanie 2009	5 782 756,66	367 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	6 182 561,06	392 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	7 772 074,53	489 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	7 803 655,49	452 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	8 030 272,00	380 604,00	0,00	1 225 714,00	394 920,61	0,00	0,00		
2013	8 350 000,00	420 000,00	0,00	3 388 644,00	0,00	0,00	0,00		
2014	8 350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00		
2015	8 400 000,00	470 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00		
2016	8 500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00		
2017	8 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	449 400,00	0,00	0,00		
2018	8 700 000,00	510 000,00	0,00	0,00	450 091,09	0,00	0,00		
2019	8 800 000,00	520 000,00	0,00	0,00	251 400,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Przewodniczący
Rady Gminy Markowa
Maria Magdalena Gonciarz

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/132/12
Rady Gminy Markowa z dnia 29 października 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					4 614 358,00	1 225 714,00	3 388 644,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 614 358,00	1 225 714,00	3 388 644,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 614 358,00	1 225 714,00	3 388 644,00
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)					4 614 358,00	1 225 714,00	3 388 644,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 614 358,00	1 225 714,00	3 388 644,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka - Etap II - Dostawa wody dla mieszkańców wsi Husów i Tarnawka		Urząd Gminy w Markowej	2012	2013	4 200 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00
PSeAp -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podniesienie efektywności działania administracji samorządowej, zapewnienie skutecznego narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie		Urząd Gminy w Markowej	2011	2013	414 358,00	25 714,00	388 644,00
PSeAP -Podkarpacki Systeme-Administracji Publicznej -		MARKOWA	2012	2013	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- 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

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 614 358,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 614 358,00
0,00	0,00	4 614 358,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 614 358,00
0,00	0,00	4 614 358,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 614 358,00
0,00	0,00	4 200 000,00
0,00	0,00	414 358,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacją w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Markowa

Maria Magdalena Gonciarz

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					
łącznie nakłady finansowe	4 614 358,00	0,00	4 614 358,00	4 614 358,00	0,00	4 614 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	4 614 358,00	0,00	4 614 358,00	4 614 358,00	0,00	4 614 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	1 225 714,00	0,00	1 225 714,00	1 225 714,00	0,00	1 225 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	3 388 644,00	0,00	3 388 644,00	3 388 644,00	0,00	3 388 644,00	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			

Zbiorczo 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			
łącznie nakłady finansowe	a	4 614 358,00	0,00	4 614 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	a	4 614 358,00	0,00	4 614 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	a	1 225 714,00	0,00	1 225 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	a	3 388 644,00	0,00	3 388 644,00	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			


 Przewodniczący
 Rady Gminy Markowa
 Maria Magdalena Gonciarz

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	Limity zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 614 358,00	4 614 358,00	4 614 358,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 614 358,00	4 614 358,00	4 614 358,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka - Etap II - Dostawa wody dla mieszkańców wsi Husów i Tarnawka	2012	2013		Urząd Gminy w Markowej	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2.[m]	PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podniesienie efektywności działania administracji samorządowej, zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji z sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	2011	2013		Urząd Gminy w Markowej	414 358,00	414 358,00	414 358,00
3.[m]	PSeAP -Podkarpacki Systeme-Administracji Publicznej -	2012	2013		MARKOWA	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Markowa
Maria Magdalena Gonciarz

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 225 714,00	3 388 644,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 225 714,00	3 388 644,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka - Etap II - Dostawa wody dla mieszkańców wsi Husów i Tarnawka	2012	2013		1 200 000,00	3 000 000,00		
2.[m]	PSeAp -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podniesienie efektywności działania administracji samorządowej, zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	2011	2013		25 714,00	388 644,00		
3.[m]	PSeAP -Podkarpacki Systeme-Administracji Publicznej -	2012	2013		0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Gminy Markowa

Maria Magdalena Gonciarz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII132/12

Rady Gminy Markowa z dnia 29 października 2012 r.

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na
lata 2012 - 2019**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2012 - 2019 dokonano zmian na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy Markowa i Zarządzeń Wójta Gminy Markowa w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa w 2012 roku w okresie od dnia 1 marca - do dnia 28 września 2012 roku. Zmiany dokonano w celu uaktualnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019, oraz załącznika o realizowanych przedsięwzięciach w związku z nowym harmonogramem finansowym otrzymanym z Województwa Podkarpackiego dla projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

Zmiany dotyczą:

- dochodów - zwiększono o kwotę 3.254.779,43 złotych i na dzień 28 września 2012 roku planowane dochody wynoszą 19.303.218,43 złotych w tym dochody bieżące - 16.339.963,53 złotych i dochody majątkowe 2.963.254,90 złotych,
- wydatków - zwiększono o kwotę 2.045.458,82 złotych i na dzień 28 września 2012 r. planowane wydatki wynoszą 18.908.297,82 złotych w tym wydatki bieżące - 15.563.936,22 złotych i wydatki majątkowe 3.344.361,60 złotych,
- przychodów - zmniejszono o ogólną kwotę 404.320,61. Wg stanu na dzień 28 września br. przychody budżetu stanowią kwotę 1.776.618,69 złotych, i są to planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.245.091,09 złotych z wolnych środków stanowiących nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 531.527,60 złotych,
- rozchodów - zwiększono o kwotę 805.000,00 złotych w wyniku rozliczenia pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2010, w związku z otrzymaną dotacją z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2017-2013 na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Markowa. Na dzień 28 września 2012 r. planowane rozchody wynoszą 2.171.539,30 i są to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- kwoty długu - zmniejszono do kwoty 2.407.491,09 tj. o kwotę 1.740.848,21 złotych,
- wyniku budżetu - zwiększono o kwotę 1.209.320,61 złotych i na dzień 28 września 2012 r. budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 394.920,61 złotych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały dokonano zmian kwot wynikających 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. Zgodnie z aktualnym harmonogramem finansowym na lata 2012 - 2013 zmniejszono wydatki w roku 2012 do kwoty ogólnej 25.714,00 złotych, natomiast zwiększono wydatki w roku 2013 do kwoty 388.644,00 złotych. Łączna wartość projektu wynosi 414.358,00 złotych, w tym środki Uni Europejskiej 347.536,00 złotych i środki własne 66.822,00 złotych, które stanowią 15 % kosztów kwalifikowanych i 100 % kosztów niekwalifikowanych projektu. Zmian w załączniku o przedsięwzięciach dokonano w zakresie środków z Uni Europejskiej i wkładu własnego.

Ogółem łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań na przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 po dokonanych zmianach wynoszą 4.614.358,00 złotych z tego w roku 2012 - 1.225.714,00 i w roku 2013 - 3.388.644,00 złotych.

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 %.

Po dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2012 – 2019 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana.

Przewodniczący
Rady Gminy Markowa

Maria Magdalena Gonciarz