

ZARZĄDZENIE Nr 105/12
WÓJTA GMINY MARKOWA
z dnia 31 grudnia 2012 roku

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 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 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)

z a r z ą d z a m :

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2012-2019 w związku ze zmianami jakie wystąpiły od dnia 18 grudnia 2012 roku do dnia 31.grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1) zwiększa się dochody o kwotę 14.784,00 złotych, do kwoty 19.809.299,43 złotych z tego : dochody bieżące o kwotę 14.784,00 złotych .

2) zwiększa się wydatki o kwotę 14.784,00 złotych, do kwoty 19.414.378,82 złotych, z tego : wydatki majątkowe o kwotę 14.784,00 złotych,

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Markowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WÓJCI
GMINY MARKOWA
 pow. łancucki
 woj. podkarpackie

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 105/12
 Wójta Gminy Markowa
 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:						
	dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:				
	1.		1.2.		1.1.1.		1.2.1.		1.2.2.		2.				
	[1.1]+[1.2]	1.1.	1.2.	1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1]+[2.2]	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	15 008 786,24	14 778 082,33	230 683,91	0,00	27 603,09	0,00	14 242 332,83	12 581 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 998 524,07	15 252 341,90	746 182,17	0,00	89 742,94	0,00	21 962 908,43	14 052 566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 039 725,55	15 331 006,55	1 708 719,00	0,00	60 000,00	0,00	20 375 142,93	14 655 320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	17 927 494,11	15 877 810,30	2 049 683,81	0,00	94 134,69	1 578 719,00	20 627 232,10	14 721 734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	19 809 299,43	16 808 137,53	3 001 161,90	0,00	119 100,00	2 461 206,90	19 414 378,82	15 993 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 104 560,00	17 000 000,00	1 104 560,00	0,00	40 000,00	1 064 560,00	19 067 980,00	15 042 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 430 000,00	17 400 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	16 690 000,00	15 318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 780 000,00	17 750 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	17 040 000,00	15 459 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 135 000,00	18 105 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	17 395 000,00	15 761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 480 000,00	18 450 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 030 600,00	16 206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 850 091,09	18 820 091,09	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 400 000,00	16 579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 230 000,00	19 200 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 978 600,00	16 779 000,00	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	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	Wydanki majątkowe		w tym:		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 budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.			5.3.	5.3.1.
			1)	2)													
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			766 493,41	2 196 207,18	5 095 368,33	5 095 368,33	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	5 905 497,44	0,00			-2 689 737,99	1 156 075,64	3 336 265,59	947 417,38	0,00	0,00	0,00	2 388 848,21	0,00	0,00	0,00		
2012	3 421 231,60	1 225 714,00			394 920,61	814 990,31	1 776 618,69	531 527,60	0,00	0,00	0,00	1 245 091,09	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
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	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	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	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	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	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	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	{6.1.1}+{6.2}															
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	12,15%	12,15%	11,57%	6,84%						
2013	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62%	18,62%	4,11%	4,11%						
2014	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09%	15,09%	5,71%	5,71%						
2015	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	5,46%	5,46%						
2016	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35%	6,35%	5,08%	5,08%						
2017	449 400,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	3,80%	3,01%	3,01%						
2018	450 091,09	450 091,09	0,00	0,00	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%	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%						

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylążeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylążeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylążeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylążeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylążeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylążeń)
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009	0,00	14,82%	14,82%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	8,06%	8,06%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,32%	4,32%	0,75%	TAK	TAK	0,75%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	6,97%	6,97%	0,73%	TAK	TAK	0,73%	TAK	TAK
2012	0,00	9,07%	4,72%	11,57%	NIE	NIE	6,84%	TAK	TAK
2013	0,00	5,70%	11,03%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK
2014	0,00	6,69%	12,12%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK
2015	0,00	9,29%	13,05%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK
2016	0,00	12,07%	13,09%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK
2017	0,00	12,75%	12,30%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK
2018	0,00	12,81%	12,04%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK
2019	0,00	12,48%	12,75%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK
2020	0,00	12,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Lp	Formuła						
Wykonanie 2009	5 782 756,66	367 732,21	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	
Plan 3 kw. 2011	7 772 074,53	489 700,00	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	
2012	8 068 907,63	380 604,00	0,00	1 225 714,00	394 920,61	0,00	
2013	8 350 000,00	420 000,00	0,00	3 388 644,00	0,00	0,00	
2014	8 350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	
2015	8 400 000,00	470 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	
2016	8 500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	
2017	8 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	449 400,00	0,00	
2018	8 700 000,00	510 000,00	0,00	0,00	450 091,09	0,00	
2019	8 800 000,00	520 000,00	0,00	0,00	251 400,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Województwo
mgr inż. Tadeusz Bar

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/12

Wójta Gminy Markowa z dnia 31 grudnia 2012 roku

**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 18 grudnia - do dnia 31 grudnia 2012 roku. Zmiany dokonano w celu uaktualnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019.

Zmiany dotyczą:

- dochodów - zwiększono o kwotę 14.784,00 złotych i na dzień 31 grudnia 2012 roku planowane dochody wynoszą 19.809.299,43 złotych w tym dochody bieżące – 16.808.137,53 złotych i dochody majątkowe 3.001.161,90 złotych,
- wydatków - zwiększono o kwotę 14.784,00 złotych i na dzień 31 grudnia 2012 r. planowane wydatki wynoszą 19.414.378,82 złotych w tym wydatki bieżące – 15.993.147,22 złotych i wydatki majątkowe 3.421.231,60 złotych.

Wójt Gminy
BM
mgr inż. Tadeusz Bar