

ZARZĄDZENIE Nr 93/12  
WÓJTA GMINY MARKOWA  
z dnia 21 listopada 2012 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 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 w Zarządzeniach Wójta Gminy i Uchwałach Rady Gminy w sprawie zmian budżetu od dnia 1 października 2012 roku do dnia 20 listopada 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1) zwiększa się dochody o kwotę 115.592,00 złotych, do kwoty 19.418.810,43 złotych z tego : dochody bieżące o kwotę 115.592,00 złotych .

2) zwiększa się wydatki o kwotę 115.592,00 złotych, do kwoty 19.023.889,82 złotych, z tego : wydatki bieżące o kwotę 26.572,00 złotych, wydatki majątkowe o kwotę 89.020 złotych,

3) zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 25.000,00 złotych, do kwoty 120.000,00 złotych.

Objasnienia do zamin w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2012 - 2019 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
  
mgr inż. Tadeusz Bar

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/12  
Wójta Gminy Markowa z dnia 21 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:		
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku	środki z UE*			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	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	
Formuła	[1.1.]+[1.2]				[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.1]							
Wykonanie 2009	15 008 766,24	14 778 082,33	0,00	230 683,91	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	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	20 375 142,93	14 655 320,93	14 631 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	
2012	19 418 810,43	16 455 555,53	68 823,64	2 963 254,90	19 023 889,62	15 590 508,22	15 470 508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
2013	18 104 580,00	17 000 000,00	0,00	1 104 580,00	19 067 980,00	15 042 300,00	14 796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
2014	17 430 000,00	17 400 000,00	0,00	30 000,00	16 680 000,00	15 318 100,00	15 063 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	
2015	17 780 000,00	17 750 000,00	0,00	30 000,00	17 040 000,00	15 459 800,00	15 228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	
2016	18 135 000,00	18 105 000,00	0,00	30 000,00	17 395 000,00	15 761 800,00	15 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	
2017	18 480 000,00	18 450 000,00	0,00	30 000,00	18 030 600,00	16 206 400,00	16 099 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	
2018	18 850 091,09	18 820 091,09	0,00	30 000,00	18 400 000,00	16 579 600,00	16 513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	
2019	19 230 000,00	19 200 000,00	0,00	30 000,00	18 978 600,00	16 779 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:													
	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:			
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.		[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.					
Wykonanie 2009	1 560 457,58	0,00	765 433,41	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	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	0,00	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	842 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 000,00	0,00
2012	3 433 381,50	1 225 714,00	394 920,61	865 047,31	1 776 618,69	531 527,60	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.		7.1.	8.				9.	9a.	10.	10a.
Formuła		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
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	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%			
2012	2 171 539,30	2 171 539,30	935 939,30	0,00	2 407 491,09	0,00	0,00	12,40%	12,40%	11,80%		6,98%			
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	1 150 891,09	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%			

		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	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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	14.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2009	0,00	14,82%	14,82%	14,82%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK		TAK
Wykonanie 2010	0,00	8,06%	8,06%	8,06%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK		TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,32%	4,32%	4,32%	0,75%	TAK	TAK	0,75%	TAK	TAK		TAK
2012	0,00	9,07%	9,95%	4,76%	11,80%	NIE	NIE	6,98%	TAK	TAK		TAK
2013	0,00	5,71%	6,59%	11,03%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK		TAK
2014	0,00	6,70%	7,58%	12,12%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK		TAK
2015	0,00	9,30%	9,30%	13,05%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK		TAK
2016	0,00	12,07%	12,07%	13,05%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK		TAK
2017	0,00	12,75%	12,75%	12,30%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK		TAK
2018	0,00	12,81%	12,81%	12,04%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK		TAK
2019	0,00	12,48%	12,48%	12,75%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK		TAK
2020	0,00	12,36%	12,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK		TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		17. Wartość przejętych zobowiązań
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
2012	7 989 400,00	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.

**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 października - do dnia 20 listopada 2012 roku . Zmiany dokonano w celu uaktualnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019.

Zmiany dotyczą:

- dochodów - zwiększono o kwotę 115.592,00 złotych i na dzień 20 listopada 2012 roku planowane dochody wynoszą 19.418.810,43 złotych w tym dochody bieżące - 16.455.555,53 złotych i dochody majątkowe 2.963.254,90 złotych,
- wydatków - zwiększono o kwotę 115.592,00 złotych i na dzień 20 listopada 2012 r. planowane wydatki wynoszą 19.023.889,82 złotych w tym wydatki bieżące - 15.590.508,22 złotych i wydatki majątkowe 3.433.381,60 złotych.

W ramach wydatków zostały zmniejszone wydatki na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 25.000,00 tj. do kwoty 120.000,00 złotych. Spełnienie wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o Finansach Publicznych nie zostaje zachowane po wprowadzonych zmianach .

Wskaźnik ten 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.

Wójt Gminy  
*BNW*  
mgr inż. Tadeusz Bar