

**UCHWAŁA NR XXXII/160/13**

**RADY GMINY MARKOWA  
z dnia 29 stycznia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Markowa  
na lata 2013-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 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. 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:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2013-2022 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Markowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
  - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
  - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

- 2) zawieranych na czas określony w zakresie :
- a) usług telefonicznych do kwoty 55.000 zł,
  - b) usług pocztowych do kwoty 80.000 zł,
  - c) dostawy energii elektrycznej do kwoty 800.000 zł,
  - d) usługi internetowe do kwoty 15.000 zł.

#### § 4

Upoważnia się Wójta Gminy Markowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Markowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony w zakresie :


- a) usług telefonicznych do kwoty 20.000 zł,
- b) usług pocztowych do kwoty 15.000 zł,
- c) dostawy energii elektrycznej do kwoty 500.000 zł,
- d) usługi internetowe do kwoty 5.000 zł.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

#### § 6

Traci moc Uchwała 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.

Przewodniczący  
Rady Gminy Markowa  
  
Maria Magdalena Gonciarz

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/160/13  
Rady Gminy Markowa z dnia 29 stycznia 2013 r.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |           |      |              |                   |              |              |  |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--|
|                   |                | dochody bieżące |           |      |              | dochody majątkowe |              | w tym:       |  |
|                   |                | 1a              | 1aue      | 1a1  | 1b           | 1c                | 1due         | 1d           |  |
| symbol            | 1              |                 |           |      |              |                   |              |              |  |
| Formuła           | {1a+1b}        |                 |           |      |              |                   |              |              |  |
| Wykonanie 2010    | 15 998 524,07  | 15 252 341,90   | 0,00      | 0,00 | 748 182,17   | 89 742,94         | 0,00         | 0,00         |  |
| Wykonanie 2011    | 17 927 494,11  | 15 877 810,30   | 0,00      | 0,00 | 2 049 683,81 | 94 134,69         | 1 578 719,00 | 1 578 719,00 |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 19 303 218,43  | 16 339 963,53   | 68 823,64 | 0,00 | 2 963 254,90 | 60 000,00         | 2 482 399,90 | 2 482 399,90 |  |
| 1) Wykonanie 2012 | 19 527 024,07  | 16 532 999,65   | 68 823,64 | 0,00 | 2 994 024,42 | 133 318,97        | 2 452 596,45 | 2 452 596,45 |  |
| 2013              | 17 812 749,00  | 15 940 862,00   | 0,00      | 0,00 | 1 871 887,00 | 68 000,00         | 1 803 887,00 | 1 803 887,00 |  |
| 2014              | 17 760 000,00  | 17 700 000,00   | 0,00      | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 2015              | 18 210 000,00  | 18 150 000,00   | 0,00      | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 2016              | 18 570 000,00  | 18 510 000,00   | 0,00      | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 2017              | 18 940 000,00  | 18 880 000,00   | 0,00      | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 2018              | 19 310 000,00  | 19 250 000,00   | 0,00      | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 2019              | 19 690 000,00  | 19 630 000,00   | 0,00      | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 2020              | 20 060 000,00  | 20 020 000,00   | 0,00      | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 2021              | 20 480 000,00  | 20 420 000,00   | 0,00      | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 2022              | 20 860 000,00  | 20 820 000,00   | 0,00      | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00         | 0,00         | 0,00         |  |

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

| Wyszczególnienie  | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące razem | Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiowanych papierów wartościowych) | z tego:                       |                               |                               |   |  |                               | z tego:                       |                                  | z tego:      |                   |                               |                               |
|-------------------|----------------|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                   |                |                       |   | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:                        |                               | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:                        |                               | Wydanki bieżące na obsługe długu | w tym:       | Wydanki majątkowe | w tym:                        |                               |
|                   |                |                       |   |                               | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tytułu gwarancji i poręczeń |   |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tytułu gwarancji i poręczeń |                                  |              |                   | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tytułu gwarancji i poręczeń |
| symbol            | 27             | 24                    | 2   | 2c                            | 2d                            | 2g                            | 2f  | 2f1  | 7b                            | 7b1                           | 10                               | 10b          | 10b1              |                               |                               |
| Formuła           | 101+1241       | 121+17b1              |   |                               |                               |                               |   |  |                               |                               |                                  |              |                   |                               |                               |
| Wykonanie 2010    | 21 962 908,43  | 14 052 566,92         | 14 052 566,92   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                          | 7 910 341,51                     | 0,00         | 0,00              |                               |                               |
| Wykonanie 2011    | 20 627 232,10  | 14 721 734,66         | 14 696 216,69   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 25 517,97                     | 25 517,97                     | 5 905 497,44                     | 0,00         | 0,00              |                               |                               |
| Plan 3 kw. 2012   | 18 908 297,82  | 15 563 936,22         | 15 418 936,22   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 145 000,00                    | 145 000,00                    | 3 344 361,60                     | 0,00         | 0,00              |                               |                               |
| 1) Wykonanie 2012 | 16 825 935,57  | 15 450 781,42         | 15 343 810,28   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 106 971,14                    | 106 971,14                    | 1 375 154,15                     | 0,00         | 0,00              |                               |                               |
| 2013              | 22 291 129,01  | 15 652 205,01         | 15 502 205,01   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 150 000,00                    | 150 000,00                    | 6 638 924,00                     | 4 638 644,00 | 4 638 644,00      |                               |                               |
| 2014              | 17 206 200,97  | 15 720 000,00         | 15 500 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 220 000,00                    | 220 000,00                    | 1 486 200,97                     | 0,00         | 0,00              |                               |                               |
| 2015              | 17 412 500,00  | 15 920 000,00         | 15 700 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 220 000,00                    | 220 000,00                    | 1 492 500,00                     | 0,00         | 0,00              |                               |                               |
| 2016              | 17 772 500,00  | 15 967 000,00         | 15 800 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 167 000,00                    | 167 000,00                    | 1 805 500,00                     | 0,00         | 0,00              |                               |                               |
| 2017              | 18 433 100,00  | 16 204 000,00         | 16 100 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 104 000,00                    | 104 000,00                    | 2 229 100,00                     | 0,00         | 0,00              |                               |                               |
| 2018              | 18 803 208,91  | 16 400 000,00         | 16 300 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 100 000,00                    | 100 000,00                    | 2 403 208,91                     | 0,00         | 0,00              |                               |                               |
| 2019              | 19 254 900,00  | 16 570 000,00         | 16 500 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 70 000,00                     | 70 000,00                     | 2 684 900,00                     | 0,00         | 0,00              |                               |                               |
| 2020              | 19 644 900,00  | 16 840 000,00         | 16 800 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 40 000,00                     | 40 000,00                     | 2 804 900,00                     | 0,00         | 0,00              |                               |                               |
| 2021              | 20 152 900,00  | 17 117 000,00         | 17 100 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 17 000,00                     | 17 000,00                     | 3 035 900,00                     | 0,00         | 0,00              |                               |                               |
| 2022              | 20 860 179,00  | 17 508 000,00         | 17 500 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 8 000,00                      | 8 000,00                      | 3 152 179,00                     | 0,00         | 0,00              |                               |                               |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |        |              |  |              |              |  |        |    |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------|----|
|                   |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angazowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym: |              | Małe środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angazowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:       |              | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym: |    |
|                   |               |                                      |                      |  | 4.1a   | 4.1          |  | 4.2a         | 4.2          |  | 11a    | 11 |
| symbol            | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1  | 4.1a   | 4.2          | 4.2a   | 11           | 11a          | 5  | 5a     |    |
| Formuła           | [1]-[27]      | [1a]-[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |  |        |              |  |              |              |  |        |    |
| Wykonanie 2010    | -5 964 384,36 | 1 199 774,98                         | 1 050 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 1 050 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00   |    |
| Wykonanie 2011    | -2 699 737,99 | 1 156 075,64                         | 2 388 848,21         | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 2 388 848,21 | 0,00         | 0,00   | 0,00   |    |
| Plan 3 kw. 2012   | 394 920,61    | 776 027,31                           | 1 245 091,09         | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 1 245 091,09 | 0,00         | 0,00   | 0,00   |    |
| 1) Wykonanie 2012 | 2 701 088,50  | 1 082 218,23                         | 430 691,09           | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 430 691,09   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |    |
| 2013              | -4 478 380,01 | 288 656,99                           | 4 980 780,01         | 0,00   | 0,00   | 1 716 059,01 | 1 716 059,01   | 3 264 721,00 | 2 782 321,00 | 0,00   | 0,00   |    |
| 2014              | 553 799,03    | 1 980 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |    |
| 2015              | 797 500,00    | 2 230 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |    |
| 2016              | 797 500,00    | 2 543 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |    |
| 2017              | 506 900,00    | 2 676 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |    |
| 2018              | 506 791,09    | 2 850 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |    |
| 2019              | 435 100,00    | 3 060 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |    |
| 2020              | 435 100,00    | 3 180 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |    |
| 2021              | 327 100,00    | 3 303 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |    |
| 2022              | 219 821,00    | 3 312 000,00                         | 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 surp | wskaźniki z art. 169/170 surp  |   |  |      | Kwota zobowiązań związków gospodarczych przez ISiP przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp |
|-------------------|------------------|--|---|---|--------------|--|---|--|--|---|--|------|--|
|                   |                  | spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń) |  | Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń) |      |  |
| symbol            | 30               | 7a   | 7a1   | 8   | 13           | 13a  | 14  | 18   | 18a  | 19  | 19a  | 15   |  |
| Formuła           | [7a]x[8]         |  |   |   |              |  |   | (13j)/(11)                                   | (13i)+(14j)/(11)   | (7a)+(7b)+(2a)/(11)   | (7a)+(7b)+(12a)-(2a)/(7a)+(11)   |      |  |
| 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%  | 0,00 |  |
| 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%  | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 171 539,30     | 2 171 539,30   | 935 939,30  | 0,00  | 2 407 491,09 | 0,00   | 935 939,30  | 12,47%                                       | 7,62%  | 12,00%  | 7,15%  | 0,00 |  |
| 1) Wykonanie 2012 | 1 947 248,18     | 1 947 248,18   | 935 848,21  | 0,00  | 1 817 290,12 | 0,00   | 935 848,21  | 9,31%  | 4,51%  | 10,52%  | 5,73%  | 0,00 |  |
| 2013              | 502 400,00       | 502 400,00   | 0,00  | 0,00  | 4 579 611,12 | 0,00   | 0,00  | 25,71%                                       | 25,71%   | 3,66%   | 3,66%  | 0,00 |  |
| 2014              | 553 799,03       | 553 799,03   | 0,00  | 0,00  | 4 025 812,09 | 0,00   | 0,00  | 22,67%                                       | 22,67%   | 4,36%   | 4,36%  | 0,00 |  |
| 2015              | 797 500,00       | 797 500,00   | 0,00  | 0,00  | 3 228 312,09 | 0,00   | 0,00  | 17,73%                                       | 17,73%   | 5,59%   | 5,59%  | 0,00 |  |
| 2016              | 797 500,00       | 797 500,00   | 0,00  | 0,00  | 2 430 812,09 | 0,00   | 0,00  | 13,09%                                       | 13,09%   | 5,19%   | 5,19%  | 0,00 |  |
| 2017              | 506 900,00       | 506 900,00   | 0,00  | 0,00  | 1 923 912,09 | 0,00   | 0,00  | 10,16%                                       | 10,16%   | 3,23%   | 3,23%  | 0,00 |  |
| 2018              | 506 791,09       | 506 791,09   | 0,00  | 0,00  | 1 417 121,00 | 0,00   | 0,00  | 7,34%  | 7,34%  | 3,14%   | 3,14%  | 0,00 |  |
| 2019              | 435 100,00       | 435 100,00   | 0,00  | 0,00  | 982 021,00   | 0,00   | 0,00  | 4,99%  | 4,99%  | 2,57%   | 2,57%  | 0,00 |  |
| 2020              | 435 100,00       | 435 100,00   | 0,00  | 0,00  | 546 921,00   | 0,00   | 0,00  | 2,72%  | 2,72%  | 2,37%   | 2,37%  | 0,00 |  |
| 2021              | 327 100,00       | 327 100,00   | 0,00  | 0,00  | 219 821,00   | 0,00   | 0,00  | 1,07%  | 1,07%  | 1,68%   | 1,68%  | 0,00 |  |
| 2022              | 219 821,00       | 219 821,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 1,09%  | 1,09%   | 1,09%  | 0,00 |  |

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

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

| Wyszczególnienie  | wskaźniki z art. 243 ufp |                                       |                                       |                         |              |              |   |              |              |              | Informacja z art. 226 ust. 2 |      |              |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|------------------------------|------|--------------|
|                   | symbol                   | 20                                    | 20a                                   | 20b                     | 21           | 21a          | 21b                                       | 22           | 22a          | 22b          | 2a                           | 2b   | 2a           |
| Formuła           | (1a)+(2a)+(c)/(1)        | średnia z trzech poprzednich lat (20) | średnia z trzech poprzednich lat (20) | (7a)+(7b)+(7c)+(15)/(1) | [21]=([20a]) | [21]=([20b]) | (7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)-[2b]/(7a+(1)/(1)) | [22]=([20a]) | [22]=([20b]) |              |                              |      |              |
| Wykonanie 2010    | 8,06%                    | 8,06%                                 | 8,06%                                 | 0,00%                   | TAK          | TAK          | 0,00%                                     | TAK          | TAK          | 6 182 561,06 | 392 423,00                   | 0,00 | 0,00         |
| Wykonanie 2011    | 6,97%                    | 6,97%                                 | 6,97%                                 | 0,73%                   | TAK          | TAK          | 0,73%                                     | TAK          | TAK          | 7 803 655,49 | 452 915,44                   | 0,00 | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2012   | 4,33%                    | 4,33%                                 | 4,33%                                 | 12,00%                  | TAK          | TAK          | 7,15%                                     | TAK          | TAK          | 8 030 272,00 | 380 604,00                   | 0,00 | 1 225 714,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 6,22%                    | 6,22%                                 | 6,22%                                 | 10,52%                  | TAK          | TAK          | 5,73%                                     | TAK          | TAK          | 8 048 439,87 | 380 604,00                   | 0,00 | 662,57       |
| 2013              | 2,00%                    | 6,45%                                 | 7,08%                                 | 3,66%                   | TAK          | TAK          | 3,66%                                     | TAK          | TAK          | 8 211 316,00 | 437 000,00                   | 0,00 | 4 250 000,00 |
| 2014              | 11,49%                   | 4,43%                                 | 5,06%                                 | 4,36%                   | TAK          | TAK          | 4,36%                                     | TAK          | TAK          | 8 350 000,00 | 450 000,00                   | 0,00 | 0,00         |
| 2015              | 12,58%                   | 5,94%                                 | 6,57%                                 | 5,59%                   | TAK          | TAK          | 5,59%                                     | TAK          | TAK          | 8 400 000,00 | 470 000,00                   | 0,00 | 0,00         |
| 2016              | 14,02%                   | 8,69%                                 | 8,69%                                 | 5,19%                   | TAK          | TAK          | 5,19%                                     | TAK          | TAK          | 8 500 000,00 | 490 000,00                   | 0,00 | 0,00         |
| 2017              | 14,45%                   | 12,70%                                | 12,70%                                | 3,23%                   | TAK          | TAK          | 3,23%                                     | TAK          | TAK          | 8 600 000,00 | 500 000,00                   | 0,00 | 0,00         |
| 2018              | 15,07%                   | 13,68%                                | 13,68%                                | 3,14%                   | TAK          | TAK          | 3,14%                                     | TAK          | TAK          | 8 700 000,00 | 510 000,00                   | 0,00 | 0,00         |
| 2019              | 15,85%                   | 14,51%                                | 14,51%                                | 2,57%                   | TAK          | TAK          | 2,57%                                     | TAK          | TAK          | 8 800 000,00 | 520 000,00                   | 0,00 | 0,00         |
| 2020              | 16,14%                   | 15,12%                                | 15,12%                                | 2,37%                   | TAK          | TAK          | 2,37%                                     | TAK          | TAK          | 8 900 000,00 | 530 000,00                   | 0,00 | 0,00         |
| 2021              | 16,42%                   | 15,69%                                | 15,69%                                | 1,68%                   | TAK          | TAK          | 1,68%                                     | TAK          | TAK          | 9 000 000,00 | 540 000,00                   | 0,00 | 0,00         |
| 2022              | 16,15%                   | 16,14%                                | 16,14%                                | 1,09%                   | TAK          | TAK          | 1,09%                                     | TAK          | TAK          | 9 100 000,00 | 550 000,00                   | 0,00 | 0,00         |

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

| Wyszczególnienie  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym:    |      | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz | w tym: |      |        |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------|------|---|--------|------|--------|
|                   |   |                               | od spozoz | 17a  |   | 17c    | 17d  | 17e1   |
| Symbol            | 16  | 17                            | 17a       | 17c  | 17d   | 17e1   | 17e2 | 17e2.1 |
| Formuła           |   |                               |           |      |   |        |      |        |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00                          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00                          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00                          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00  | 0,00                          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2013              | 0,00  | 0,00                          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2014              | 553 799,03  | 0,00                          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2015              | 797 500,00  | 0,00                          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2016              | 797 500,00  | 0,00                          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2017              | 506 900,00  | 0,00                          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2018              | 506 791,09  | 0,00                          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2019              | 435 100,00  | 0,00                          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2020              | 435 100,00  | 0,00                          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2021              | 327 100,00  | 0,00                          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2022              | 219 821,00  | 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 XXXII/160/13  
Rady Gminy Markowa z dnia 29 stycznia 2013 r.

| Nazwa i cel   | Rozdział | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2013          | Limit 2014  |
|---|----------|---|------------------|------|-----------------------------|---------------------|-------------|
|   |          |   | od               | do   |                             |                     |             |
| Przedsięwzięcia ogółem  |          |   |                  |      |                             |                     |             |
| - wydatki bieżące   |          |   |                  |      | 4 664 358,00                | 4 638 644,00        | 0,00        |
| - wydatki majątkowe   |          |   |                  |      | 0,00                        | 0,00                | 0,00        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |          |   |                  |      | <b>4 664 358,00</b>         | <b>4 638 644,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące   |          |   |                  |      | 0,00                        | 0,00                | 0,00        |
| - wydatki majątkowe   |          |   |                  |      | 4 664 358,00                | 4 638 644,00        | 0,00        |
| <b>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>  |          |   |                  |      | <b>4 664 358,00</b>         | <b>4 638 644,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące   |          |   |                  |      | 0,00                        | 0,00                | 0,00        |
| - wydatki majątkowe   |          |   |                  |      | 4 664 358,00                | 4 638 644,00        | 0,00        |
| Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka - Etap II - Dostawa wody dla mieszkańców wsi Husów i Tarnawka   |          | Urząd Gminy w Markowej                          | 2012             | 2013 | 4 250 000,00                | 4 250 000,00        | 0,00        |
| PSeAP -Podkarpacki System-Administracji Publicznej - Podniesienie efektywności działania administracji samorządowej, zapewnienie skutecznego narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie |          | MARKOWA   | 2012             | 2013 | 414 358,00                  | 388 644,00          | 0,00        |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>   |          |   |                  |      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące   |          |   |                  |      | 0,00                        | 0,00                | 0,00        |
| - wydatki majątkowe   |          |   |                  |      | 0,00                        | 0,00                | 0,00        |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>  |          |   |                  |      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące   |          |   |                  |      | 0,00                        | 0,00                | 0,00        |

| Limit 2015  | Limit 2016  | Limit zobowiązań    |
|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00        | 0,00        | 4 250 000,00        |
| 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 0,00        | 0,00        | 4 250 000,00        |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 250 000,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 0,00        | 0,00        | 4 250 000,00        |
| 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 0,00        | 0,00        | 4 250 000,00        |
| 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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 majątkowe  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>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</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - wydatki majątkowe  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 następnym 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 | 4 664 358,00 | 0,00            | 4 664 358,00      | 4 664 358,00                              | 0,00            | 4 664 358,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |
| limit zobowiązań          | 4 250 000,00 | 0,00            | 4 250 000,00      | 4 250 000,00                              | 0,00            | 4 250 000,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |
| 2013                      | 4 638 644,00 | 0,00            | 4 638 644,00      | 4 638 644,00                              | 0,00            | 4 638 644,00      | 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              |  |
| 2015                      | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |
| 2016                      | 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   | 4 664 358,00    | 0,00              | 4 664 358,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   |  |  |  |
| limit zobowiązań          | a   | 4 250 000,00    | 0,00              | 4 250 000,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   |  |  |  |
| 2013                      | a   | 4 638 644,00    | 0,00              | 4 638 644,00 | 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   |  |  |  |
| 2016                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00   |  |  |  |

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Markowa**  
  
**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 | Limit zobowiązań    | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|---------------------|---|
|       |  | od               | do   |        |   |                          |                     |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | <b>4 664 358,00</b>      | <b>4 250 000,00</b> | <b>4 638 644,00</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |   | <b>4 664 358,00</b>      | <b>4 250 000,00</b> | <b>4 638 644,00</b>                           |
| 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                    | 4 250 000,00             | 4 250 000,00        | 4 250 000,00                                  |
| 2.[m] | PSeAP -Podkarpacki Systeme-Administracji Publicznej - Podniesienie efektywnosci działania administracji samorządowej, zapewnienie skutecznych narzedzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania sie obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych | 2012             | 2013 |        | MARKOWA                                   | 414 358,00               | 0,00                | 388 644,00                                    |

Przewodniczący  
Rady Gminy Markowa  
  
Mariola 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. | 2013         | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|-------|--|------------------|------|--------|--------------|------|------|------|--|
|       |  | od               | do   |        |              |      |      |      |  |
|       | Razem  |                  |      |        | 4 638 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | - wydatki bieżące  |                  |      |        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | - wydatki majątkowe  |                  |      |        | 4 638 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.[m] | Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka - Etap II -<br>Dostawa wody dla mieszkańców wsi Husów i Tarnawka   | 2012             | 2013 |        | 4 250 000,00 |      |      |      |  |
| 2.[m] | PSeAP - Podkarpacki System-Administracji Publicznej - Podniesienie efektywności działania administracji samorządowej, zapewnienie skutecznego narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych | 2012             | 2013 |        | 388 644,00   |      |      |      |  |

Przewodniczący  
Rady Gminy Markowa  
Maria Magdalena Gonciarz



**Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr XXXII/160/13  
Rady Gminy Markowa  
z dnia 29 stycznia 2013 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Markowa na lata 2013 - 2022**

**Uwagi ogólne.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2013 - 2022 przyjęto poziom ogólnych kwot dochodów bieżących z 2,0 % ich wzrostem w stosunku rok do roku począwszy od 2014 do 2022 roku włącznie. W zakresie przyjętego poziomu realizacji planu dochodów majątkowych zostały one określone w poszczególnych latach na tym samym poziomie.

W zakresie założonego w prognozie planu wydatków bieżących (obok planu dotyczącego roku 2013 odzwierciedlającego uchwałę budżetową) na lata 2014 – 2022 przyjęto minimalny wzrost wielkości wydatków bieżących, tak aby w odniesieniu do innych pozycji zawartych w prognozie wieloletniej obrazującej sytuację finansową mogły być spełnione w 2014 roku warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczące wyliczenia indywidualnego dla Gminy Markowa wskaźnika spłaty kwot zobowiązań z tytułu kredytów do planowanych dochodów ogółem w stosunku do średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Na podstawie zawartych w prognozie danych w zakresie sytuacji finansowej Gminy Markowa określonej na lata 2013 – 2022 główny nacisk został położony na wypracowanie takiej konstrukcji planowania budżetu w latach kolejnych, aby w przyjętych wstępnie założeniach (odnoszących się do lat 2011 – 2013) w 2014 roku można było powyższy wymóg ustawowy spełnić. Jest to prognoza obrazująca sytuację bieżącą Gminy Markowa i pokazująca jednocześnie jakimi założeniami należałoby się kierować w latach następnych przy określaniu założeń budżetowych.

**Dochody budżetowe.**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,0 % (począwszy od planu na 2014 rok). Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne lata. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody możliwe do realizacji ze sprzedaży majątku gminnego (dotyczą one szczególnie sprzedaży drzewa z lasu mienia gminnego we wsiach Husów i Tarnawka). W roku 2013 oprócz dochodów ze sprzedaży drzewa, wykazano dochody majątkowe - środki

Funduszu PROW na współfinansowanie inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka - etap II, oraz środki na współfinansowanie projektu "PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

### **Wydatki budżetowe.**

W zakresie wydatków bieżących przyjęto rozwiązanie polegające na ich wzroście o ok. 1 % począwszy od planu wydatków bieżących w 2014 roku , oraz na wzroście o ok. 1,2 % wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych tj. pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, kredytu długoterminowego zaciągniętego w m-cu grudniu 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.453.000,- złotych, kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2012 w m-cu grudniu w kwocie 430.691,09 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zaplanowano również wydatki na obsługę długu od planowanej do zaciągnięcia w roku 2013 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 1.500,000,00 złotych na finansowanie inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka – etap II, oraz planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1.764.721,- złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Nie zaplanowano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń w związku z tym, iż ewentualnych poręczeń na moment sporządzenia prognozy mających swoje źródło w planie wydatków budżetowych nie planuje się udzielać innym jednostkom.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartej umowy na lata 2012 – 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”. Ujęto również kwoty planowanej do realizacji na lata 2012-2013 inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka – Etap II. Ogółem kwota na realizację w/w przedsięwzięć w roku 2013 wynosi -4.636.644,00 złotych. W roku 2012 etap II budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Husów i Tarnawka nie został rozpoczęty w związku z wydłużonym terminem oczekiwania na podpisanie umowy na dofinansowanie z funduszu PROW 2007-2013 . Ogłoszenia przetargu dokonano w miesiącu grudniu 2012 roku.

### **Przychody budżetowe.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przychody wykazane na 2013 rok stanowią kwotę 4.980.780,01 Są to : pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 1.500,000,- złotych na finansowanie

inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka – etap II , oraz kredyt długoterminowy w kwocie 1.764.721,- złotych z przeznaczeniem na : spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 502.400,- złotych, oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.262.321,- złotych, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.716.059,01 złotych.

### **Rozchody budżetu .**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie dokonanej analizy treści zawartej umowy nr 13/2010/GW/R/P i wynikającego z niej harmonogramu spłat wymagalnych rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 . W w/w prognozie planuje się spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markowej w kwocie 1.050.000,00 złotych, Po rozliczeniu ostatecznym tego kredytu w związku z otrzymaną dotacją ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pozostaje kwota do spłaty na lata 2013-2014 w wysokości 224.199,03 złotych z tego **w roku 2013 - 140.000,-** złotych. Pozostaje również do spłaty kwota 1.162.400 złotych kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2011 w Banku Spółdzielczym Głogów Młp. Oddział Markowa w kwocie 1.453.000,- złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, który jest zaplanowany do spłaty w 20 ratach kwartalnych po 72.650,- każda w latach 2012 – 2016 począwszy od I kwartału 2012 roku do IV kwartału 2016 roku. Kwota do spłaty **w roku 2013 - 290.600,-** złotych. Planuje się również do spłaty pożyczkę którą Gmina zaplanowała zaciągnąć w roku 2012 w kwocie 430.691,09 złotych. Jest ona planowana do spłaty w ratach kwartalnych, w latach 2013 - 2018 tj. 24 raty po 17.950,00 złotych, począwszy od marca 2013 roku oraz 1 rata 17.841,09 złotych w m-cu grudniu 2018 roku. **W roku 2013 kwota do spłaty wynosić będzie 71.800,00** Pożyczka planowana do zaciągnięcia w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie wydatków na inwestycję p.n. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów - Etap II realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 1.478.207,- złotych planowana jest do spłaty w całej wysokości w roku 2013 i jest to pożyczka krótkoterminowa. Planowane do zaciągnięcia w roku 2013 kredyty i pożyczki w kwocie 1.764.721,- będą spłacane w ratach kwartalnych począwszy od roku 2015 do roku 2022 tj. 31 rat po 55.175,- złotych i 1 rata po 54.296,- złotych w m-cu grudniu 2022 roku. Planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Husów i Tarnawka - etap II planowana jest do spłaty w 28 ratach kwartalnych, począwszy od września 2014 roku, tj. 27 rat po 53.600 ,- i 1 rata w m-cu czerwcu 2021 r. w wysokości 52.800,- złotych. Ogółem kwota do spłaty pożyczek i kredytów w roku 2013 wynosić będzie **502.400,- złotych.**

Planowana kwota rozchodów w roku 2013 wynosi **502.400,-** złotych .

## **Wynik budżetu.**

Wiersz 28 prognozy pn. „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy wierszem 1 „Dochody ogółem”, w tym pokazaną na część dochodową bieżącą i majątkową z szczególnym uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku, a wierszem 27 „Wydatki ogółem”, jako suma wydatków majątkowych i wydatków bieżących. Wynik budżetu wskazuje na przyjętą konstrukcję założeń planowania budżetowego danego roku. Przyjęcie w zakresie korelacji dochodów do wydatków ogółem może określić budżet z zaplanowanym deficytem, który musi zostać zabezpieczony w formie przychodów (kredyty bankowe lub nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki). Na rok 2013 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4.478.380,01,- złotych, którego źródłem finansowania będą przychody z pożyczek i kredytów w kwocie 2.762.321,- oraz wolne środki w kwocie 1.716.059,01 złotych

## **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostaje w prognozie przyjęte założenie, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia, muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub w wolnych środkach.

Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

## **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Wiersz 13 prognozy pokazuje kwotę stanowiącą wartość długu określonego na koniec każdego roku, i który jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata długu. Stan zadłużenia Gminy na koniec 2013 roku wynosić będzie **4.579.611,12** złotych i będzie stanowić 25,71 % planowanych dochodów budżetu gminy na ten rok. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem .

Kolumna 19 i 19a prognozy związana jest z planowaną łączną kwotą spłaty zobowiązań i stanowi obliczenie (ujęte w formie %) dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - tylko długoterminowych + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych będzie wynosić w roku 2013 - 502.400,- złotych i stanowić będzie 3,66 % planowanych dochodów budżetu gminy. W kolumnie 21a, 21b i 22a, 22 b została pokazana

relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych ujęta w formie jej spełnienia (TAK) lub nie spełnienia (NIE) w poszczególnych latach objętych prognozą wraz z wynikiem (+,-) stanowiącym o wartości spełnienia lub braku spełnienia niniejszego wskaźnika. Jest to wobec tego bardzo istotna pozycja prognozy na gruncie obligujących jednostki samorządu terytorialnego do nowych rozwiązań w zakresie możliwości zaciągania długu, monitorująca i pokazująca stan finansów gminy, oraz pozycja, która winna spełniać rolę strategiczną w zakresie przyszłego planowania budżetowego.

W roku 2013 w Wieloletniej Prognozie Finansowej pokazane jest, że relacja ta została spełniona tj. wskaźnik spłaty długu z art. 243 został zachowany, tj. relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów zostaje spełniona.

Wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia gminy zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetu uchwalanego na rok 2014.

W prognozach finansowych na lata 2014-2022 relacja ta zostanie również spełniona. 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 %.

W zaprezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2013 – 2022 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniona w przyjętych rozwiązaniach budżetowych .

Przewodniczący  
Rady Gminy Markowa

  
Maria Magdalena Gonciarz