

**UCHWAŁA NR XI/53/15
RADY GMINY MARKOWA
z dnia 30 września 2015 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Markowa
na lata 2015 - 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

**Rada Gminy Markowa
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany Uchwały Nr IV/12/15 Rady Gminy Markowa z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Markowa na lata 2015 - 2027, wynikające z podjętych Uchwał Rady Gminy Markowa oraz Zarządzeń Wójta Gminy Markowa w okresie od dnia 29 sierpnia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2015-2027 stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę sporządziła : Teresa Flejszar

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA**

Krystyna Hundz-Bembenik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/531/15
Rady Gminy Markowa z dnia 30 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:								
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości			z tytułu sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Formuła	[1-1+1-2]																	
Wykonanie 2012	19 527 024,07	16 532 999,65	1 434 871,00	214 374,88	3 603 943,40	2 052 909,79	7 778 386,00	3 501 424,37	2 994 024,42	133 318,97	2 860 705,45							
Wykonanie 2013	17 524 597,55	16 537 599,58	1 628 674,00	130 187,00	4 247 210,00	2 068 384,83	7 228 135,00	3 301 691,69	986 997,97	129 460,48	857 537,49							
Plan 3 kw. 2014	18 956 267,26	17 898 047,24	1 866 262,00	100 000,00	4 894 400,00	2 055 000,00	7 407 293,00	3 630 092,24	1 058 220,02	85 000,00	973 220,00							
Wykonanie 2014	19 990 160,92	18 892 221,21	1 855 812,00	197 494,70	5 684 162,39	2 074 467,66	7 427 293,00	3 727 459,12	1 097 939,71	100 479,06	997 460,65							
2015	19 117 214,77	18 044 443,49	1 988 732,00	170 000,00	4 536 600,00	2 420 000,00	7 798 952,00	3 550 159,49	1 072 771,28	104 000,00	968 771,28							
2016	18 570 000,00	18 510 000,00	2 100 000,00	170 000,00	4 640 000,00	2 100 000,00	8 000 000,00	3 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00							
2017	18 940 000,00	18 880 000,00	2 200 000,00	100 000,00	4 780 000,00	2 120 000,00	8 100 000,00	3 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00							
2018	19 310 000,00	19 250 000,00	2 300 000,00	100 000,00	4 850 000,00	2 150 000,00	8 200 000,00	3 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00							
2019	19 690 000,00	19 630 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 930 000,00	2 170 000,00	8 300 000,00	3 900 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00							
2020	20 080 000,00	20 020 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 020 000,00	2 190 000,00	8 400 000,00	4 000 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00							
2021	20 480 000,00	20 420 000,00	2 600 000,00	100 000,00	5 120 000,00	2 220 000,00	8 500 000,00	4 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00							
2022	20 895 000,00	20 835 000,00	2 700 000,00	100 000,00	5 235 000,00	2 240 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00							
2023	21 310 000,00	21 250 000,00	2 800 000,00	100 000,00	5 350 000,00	2 260 000,00	8 700 000,00	4 300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00							
2024	21 735 000,00	21 675 000,00	2 900 000,00	100 000,00	5 475 000,00	2 280 000,00	8 800 000,00	4 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00							
2025	22 160 000,00	22 100 000,00	3 000 000,00	100 000,00	5 600 000,00	2 300 000,00	8 900 000,00	4 500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00							
2026	22 610 000,00	22 550 000,00	3 100 000,00	100 000,00	5 850 000,00	2 325 000,00	8 900 000,00	4 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00							
2027	23 060 000,00	23 000 000,00	3 200 000,00	100 000,00	6 000 000,00	2 350 000,00	9 000 000,00	4 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1					2.1.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	16 825 935,57	15 450 781,42	0,00	0,00	0,00	X	106 971,14	106 971,14	0,00	0,00	1 375 154,15
Wykonanie 2013	19 331 190,82	15 407 909,28	0,00	0,00	0,00	X	77 956,85	77 956,85	0,00	0,00	3 923 281,54
Plan 3 kw. 2014	22 729 970,55	17 206 521,53	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 523 449,02
Wykonanie 2014	21 302 619,27	16 706 756,66	0,00	0,00	0,00	X	130 226,10	130 226,10	0,00	0,00	4 595 862,61
2015	23 445 361,71	17 547 744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 897 617,28
2016	18 119 000,00	16 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 411 000,00
2017	18 534 300,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 684 300,00
2018	18 674 408,91	17 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 646 408,91
2019	19 134 800,00	17 198 000,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 936 800,00
2020	19 266 100,00	17 365 000,00	0,00	0,00	0,00	X	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 901 100,00
2021	19 651 600,00	17 520 000,00	0,00	0,00	0,00	X	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	2 131 600,00
2022	20 042 500,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 342 500,00
2023	20 462 779,00	17 880 000,00	0,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 582 779,00
2024	21 145 000,00	18 050 000,00	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 095 000,00
2025	21 560 000,00	18 210 000,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2026	22 058 779,42	18 400 700,00	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 658 079,42
2027	22 640 598,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 090 598,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	2 701 088,50	962 218,69	0,00	0,00	531 527,60	531 527,60	430 691,09	430 691,09	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 806 593,27	5 039 037,01	0,00	0,00	1 716 058,01	1 282 603,01	3 322 979,00	2 820 579,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 773 703,29	4 906 105,32	0,00	0,00	2 294 884,74	2 294 884,74	2 611 220,58	1 478 818,55	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 312 458,35	4 496 105,32	0,00	0,00	2 294 884,74	2 294 884,74	2 201 220,58	1 068 818,55	0,00	0,00
2015	-4 328 146,94	4 761 946,94	0,00	0,00	2 051 244,94	1 905 944,94	2 710 702,00	2 422 202,00	0,00	0,00
2016	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	635 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	847 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	551 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	419 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	1 947 248,18	1 947 248,18	935 848,21	935 848,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	935 855,00	935 855,00	433 455,00	433 455,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 132 402,03	1 132 402,03	540 503,00	540 503,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 132 402,03	1 132 402,03	540 503,00	540 503,00	0,00	0,00	0,00
2015	433 800,00	433 800,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	451 000,00	451 000,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
2017	405 700,00	405 700,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
2018	635 591,09	635 591,09	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	555 200,00	555 200,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	813 900,00	813 900,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	828 400,00	828 400,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	852 500,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	847 221,00	847 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	551 220,58	551 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	419 402,00	419 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	1 817 290,12	0,00	1 082 218,23	1 613 745,83
Wykonanie 2013	4 204 414,12	0,00	1 129 690,30	2 845 748,31
Plan 3 kw. 2014	5 683 232,67	0,00	691 525,71	2 986 410,45
Wykonanie 2014	5 273 232,67	0,00	2 185 464,55	4 480 349,29
2015	7 550 134,67	0,00	496 699,06	2 547 944,00
2016	7 099 134,67	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00
2017	6 693 434,67	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2018	6 057 843,58	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00
2019	5 502 643,58	0,00	2 432 000,00	2 432 000,00
2020	4 688 743,58	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00
2021	3 860 343,58	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	3 007 843,58	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00
2023	2 160 622,58	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2024	1 570 622,58	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00
2025	970 622,58	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00
2026	419 402,00	0,00	4 149 300,00	4 149 300,00
2027	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ konynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 048 439,87	380 604,00	662,57	0,00	662,57	75 613,55	918 240,30	381 300,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 639 982,13	447 509,88	2 853 659,00	0,00	2 853 659,00	2 941 401,07	447 696,96	530 896,01
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 394 716,65	450 000,00	134 678,00	0,00	134 678,00	3 405 841,00	1 521 900,00	595 708,02
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 394 716,65	450 000,00	134 678,00	0,00	134 678,00	2 345 097,98	1 573 100,14	677 664,49
2015	0,00	0,00	8 819 515,79	470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 246 043,28	2 541 574,00	110 000,00
2016	451 000,00	451 000,00	8 850 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	228 200,00	100 000,00
2017	405 700,00	405 700,00	8 950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	346 800,00	138 000,00
2018	635 591,09	635 591,09	9 050 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	400 000,00	158 408,91
2019	555 200,00	545 200,00	9 150 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	418 700,00	140 100,00
2020	813 900,00	813 900,00	9 250 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	400 000,00	163 600,00
2021	828 400,00	828 400,00	9 300 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	464 100,00	200 000,00
2022	852 500,00	852 500,00	9 350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	505 000,00	200 000,00
2023	847 221,00	846 721,00	9 400 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 000,00	600 000,00	255 279,00
2024	590 000,00	590 000,00	9 450 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	925 000,00	220 000,00
2025	600 000,00	600 000,00	9 500 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 100 000,00	250 000,00
2026	551 220,58	551 220,58	9 550 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 158 079,42	300 000,00
2027	419 402,00	419 402,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 590 598,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	779,49	662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 853 659,00	1 175 323,00	1 175 323,00	1 678 336,00	1 678 336,00	0,00	0,00	938 258,00	938 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	134 678,00	109 809,00	109 809,00	24 869,00	24 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	120 033,16	97 798,33	97 798,33	22 234,83	22 234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 480 000,00	546 000,00	546 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kretyrow, podwyżek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)									
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00		308,40	308,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	935 855,00	0,00	114,82	114,82	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 132 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 132 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	423 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	584 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	351 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA**
Krzyszyna Hundz-Bembenik

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2015 - 2027

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2015-2027 dokonano zmian na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa w 2015 r. w okresie od dnia 29 sierpnia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. Zmiany dotyczą : dochodów – zwiększono o kwotę 723.244,84 złotych i na dzień 30 września 2015 r. planowane dochody wynoszą 19.117.214,77 złotych, w tym dochody bieżące – 18.044.443,49 dochody majątkowe – 1.072.771,28 złotych, Wydatków – zwiększono o kwotę 369.214,84 złotych i na dzień 30 września 2015 r. planowane wydatki wynoszą 23.445.361,71 złotych, w tym : wydatki bieżące 17.2547.744,43 złotych, wydatki majątkowe 5.897.617,28 złotych.

Zmniejszyła się kwota planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 354.000,00 i na dzień 30 września 2015 r. wynosi - 4.328.146,94 złotych. Zmniejszyła się kwota przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2015 roku o 208.700,00 złotych. Przychody budżetu na dzień 30 września 2015 r. wynoszą 4.761.946,94 złotych. Zmienie uległa kwota planowanych rozchodów na rok bieżący, zwiększono o kwotę 145.300,00 złotych, natomiast w roku 2016 zmniejszono o kwotę 145.300,00 złotych. Zmiana ta została dokonana aby poprawić sytuację finansową do uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok. Zgodnie z zawartą umową kredytową Gmina może dokonać wcześniejszej spłaty zaciągniętej pożyczki przed terminem określonym w umowie. W wyniku zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 kredytu długoterminowego zmniejszyła się w roku 2018 i 2019 kwota planowanych rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów tj. w roku 2018 o kwotę 100.000,00 i w roku 2019 o kwotę 108.700,00 złotych.

Zmniejszyła się planowana kwota długu w roku 2015 o 354.000,00 złotych i na dzień 30 września wynosi 7.550.134,67 złotych. Kwota długu uległa również zmianie w latach 2016-2018 w związku z wcześniejszą spłatą rat kredytu przypadających do spłaty w roku 2016, oraz z zaciągnięciem kredytu w roku bieżącym w mniejszej wysokości jak planowany w uchwale budżetowej.

Z załącznika WPF na lata 2015-2027 wynika, że spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych począwszy od 2015 roku wyniesie : w 2015 roku 2,88 % przy maksymalnym wskaźniku 5,84 %, w 2016 roku 3,39 % przy maksymalnym wskaźniku 4,81 %. W roku 2017 - 2,99 % przy maksymalnym wskaźniku 5,76 %, w roku 2018 - 4,03 % przy maksymalnym wskaźniku - 8,07 %, w roku 2019 - 3,45 % przy maksymalnym wskaźniku 10,96 %, w roku 2020 - 4,56 % przy maksymalnym wskaźniku -11,84 %, w roku 2021 - 4,57 % przy maksymalnym wskaźniku 12,67 %, w roku 2022 - 4,63 % przy maksymalnym wskaźniku - 13,54 %, w roku 2023 - 4,37 % przy maksymalnym wskaźniku - 14,42 %, w roku 2024 - 2,99 % przy maksymalnym wskaźniku - 15,28 %, w roku 2025 - 2,87 % przy maksymalnym wskaźniku - 16,11 %, w roku 2026 - 2,50 % przy maksymalnym wskaźniku -

16,96 %, w roku 2027 - 1,85 % przy maksymalnym wskaźniku - 17,80 %.
Po dokonaniu takich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2015 – 2027 relacja o której mowa w art. 243 ustawy finansach publicznych zostaje zachowana .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA


Krystyna Hundz-Bembenik