

**UCHWAŁA NR XXXVI/153/17
RADY GMINY MARKOWA
z dnia 30 maja 2017 r.**

**W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
MARKOWA NA LATA 2017-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze. zm.)

R a d a G m i n y uchwala co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXXII/124/17 Rady Gminy Markowa z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2017-2027 w związku ze zmianami jakie wystąpiły w Zarządzeniach Wójta Gminy Markowa i Uchwałach Rady Gminy Markowa w sprawie zmian budżetu gminy Markowa na 2017 rok od dnia 28 stycznia 2017 r. do dnia 30 maja 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) zwiększa się dochody o kwotę 1.440.701,63 złotych, do kwoty 25.149.688,63 złotych, z tego : dochody bieżące o kwotę - 630.916,77 złotych, dochody majątkowe o kwotę - 809.784,86 złotych,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.142.653,52 złotych, do kwoty 26.238.434,48 złotych, z tego : wydatki bieżące o kwotę 606.601,77 złotych, wydatki majątkowe o kwotę 536.051,75 złotych.

Objaśnienia do zamin w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2017-2027 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA**


Krystyna Hundz-Bembenik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XXXVII/153/17

Rady Gminy Markowa

z dnia 30 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1,1	w tym:					1,2	1,2,1	1,2,2		
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4				1,1,5	
		Docho dy bie żące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2	
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	
Wykonanie 2015	19 414 619,07	18 214 366,54	2 005 978,00	131 893,33	4 673 123,85	2 444 946,11	7 798 952,00	3 604 419,36	1 200 252,53	119 647,65	1 080 604,88	
Plan 3 kw. 2016	23 779 627,05	22 937 478,41	2 289 346,00	150 000,00	4 889 900,00	2 450 000,00	8 039 500,00	7 568 732,41	842 148,64	90 000,00	752 148,64	
Wykonanie 2016	24 728 913,69	23 941 297,48	2 325 251,00	91 347,08	5 395 716,10	2 477 578,89	8 094 500,00	8 031 518,30	787 616,21	109 530,34	678 085,87	
2017	25 149 688,63	24 279 903,77	2 386 851,00	120 000,00	4 540 500,00	2 470 000,00	8 720 062,00	8 512 490,77	869 784,86	60 000,00	0,00	
2018	24 710 000,00	24 650 000,00	2 600 000,00	100 000,00	5 150 000,00	2 450 000,00	8 200 000,00	8 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2019	25 070 000,00	25 010 000,00	2 700 000,00	100 000,00	5 210 000,00	2 450 000,00	8 300 000,00	8 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2020	25 440 000,00	25 380 000,00	2 800 000,00	100 000,00	5 280 000,00	2 450 000,00	8 400 000,00	8 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2021	25 810 000,00	25 750 000,00	2 900 000,00	100 000,00	5 350 000,00	2 450 000,00	8 500 000,00	8 900 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	26 205 000,00	26 145 000,00	3 000 000,00	100 000,00	5 445 000,00	2 500 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2023	26 650 000,00	26 590 000,00	3 100 000,00	100 000,00	5 590 000,00	2 500 000,00	8 700 000,00	9 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2024	27 055 000,00	26 995 000,00	3 200 000,00	100 000,00	5 695 000,00	2 500 000,00	8 800 000,00	9 200 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2025	27 460 000,00	27 400 000,00	3 300 000,00	100 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	8 900 000,00	9 300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2026	27 885 000,00	27 825 000,00	3 400 000,00	100 000,00	6 025 000,00	2 500 000,00	8 900 000,00	9 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

2027	28 310 000,00	28 250 000,00	3 500 000,00	100 000,00	6 150 000,00	2 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------	------

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) zmianę dalej „ustawę”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
								2.1	2.1.1				2.1.1.1
Wykonanie 2014	21 302 619,27	16 706 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	130 226,10	0,00	14 862,09	4 595 862,61	0,00	14 862,09	4 595 862,61
Wykonanie 2015	22 084 135,26	16 824 770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	204 612,52	0,00	13 152,13	5 259 364,43	0,00	13 152,13	5 259 364,43
Plan 3 kw. 2016	24 881 982,13	21 414 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	30 000,00	3 467 374,59	0,00	30 000,00	3 467 374,59
Wykonanie 2016	24 299 133,59	21 047 669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	236 888,81	0,00	29 182,47	3 251 464,33	0,00	29 182,47	3 251 464,33
2017	26 238 434,48	23 367 185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	21 600,00	2 871 248,71	0,00	21 600,00	2 871 248,71
2018	24 214 408,91	22 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	17 700,00	1 564 408,91	0,00	17 700,00	1 564 408,91
2019	24 514 800,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	13 800,00	1 764 800,00	0,00	13 800,00	1 764 800,00
2020	24 626 100,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	225 000,00	0,00	9 900,00	1 776 100,00	0,00	9 900,00	1 776 100,00
2021	24 981 600,00	22 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	165 000,00	0,00	6 000,00	2 031 600,00	0,00	6 000,00	2 031 600,00
2022	25 352 500,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	0,00	3 200,00	2 302 500,00	0,00	3 200,00	2 302 500,00
2023	25 802 779,00	23 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	0,00	1 400,00	2 652 779,00	0,00	1 400,00	2 652 779,00
2024	26 465 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
2025	26 860 000,00	23 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
2026	27 333 779,42	23 450 700,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	0,00	0,00	3 883 079,42	0,00	0,00	3 883 079,42
2027	27 890 598,00	23 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	4 340 598,00	0,00	0,00	4 340 598,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
Wykonanie 2015	-2 669 516,19	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				
Plan 3 kw. 2016	-1 102 355,08	1 653 355,08	0,00	0,00	1 653 355,08	1 102 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	429 780,10	1 658 630,75	0,00	0,00	1 658 630,75	1 102 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-1 088 745,85	1 534 445,85	0,00	0,00	1 534 445,85	1 088 745,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	495 591,09	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				

z tego:

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2014	1 132 402,03	540 503,00	540 503,00	0,00	0,00	0,00	5 273 232,67	0,00	2 185 464,55	4 480 349,29	
Wykonanie 2015	433 800,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	7 550 134,67	0,00	1 389 595,71	3 440 840,65	
Plan 3 kw. 2016	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 134,67	0,00	1 522 870,87	3 176 225,95	
Wykonanie 2016	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 134,67	0,00	2 893 628,22	4 552 258,97	
2017	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 434,67	0,00	912 718,00	2 447 163,85	
2018	495 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 843,58	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2019	555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 643,58	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	
2020	813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 743,58	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	
2021	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 343,58	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2022	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 843,58	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00	
2023	847 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 622,58	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	
2024	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 622,58	0,00	3 745 000,00	3 745 000,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 622,58	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	
2026	551 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 402,00	0,00	4 374 300,00	4 374 300,00	
2027	419 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	

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.

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. 38 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszeźcziłnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	6,32%	3,54%	0,00	3,54%	11,44%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,29%	2,85%	0,00	2,85%	7,77%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,41%	3,28%	0,00	3,28%	6,78%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,19%	3,07%	0,00	3,07%	12,14%	X	X	X	X
2017	2,77%	2,68%	0,00	2,68%	3,87%	8,66%	10,45%	TAK	TAK
2018	3,14%	3,07%	0,00	3,07%	8,34%	6,14%	7,93%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,16%	0,00	3,16%	9,25%	6,33%	8,12%	TAK	TAK
2020	4,08%	4,04%	0,00	4,04%	10,18%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,83%	0,00	3,83%	11,08%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,70%	0,00	3,70%	12,04%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	13,13%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	14,06%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	14,97%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	15,90%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	16,81%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 506 050,66	443 924,35	0,00	0,00	0,00	2 790 655,41	2 362 768,00	105 941,02
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 161 619,00	669 113,00	0,00	0,00	0,00	2 012 448,64	1 444 925,00	10 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 398 558,50	658 074,62	729 781,25	0,00	729 781,25	2 012 448,64	1 444 925,00	10 000,00
2017	0,00	0,00	8 999 030,00	525 000,00	729 781,25	0,00	729 781,25	858 167,34	1 844 341,09	168 740,28
2018	495 591,09	495 591,09	9 100 000,00	535 000,00	1 094 671,88	0,00	1 094 671,88	0,00	0,00	0,00
2019	555 200,00	555 200,00	9 200 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	813 900,00	813 900,00	9 300 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	828 400,00	828 400,00	9 400 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852 500,00	852 500,00	9 500 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	847 221,00	847 221,00	9 600 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 000,00	590 000,00	9 700 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	9 800 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	551 220,58	531 220,58	9 900 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	419 402,00	419 402,00	10 000 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2				
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89 660,72	89 660,72	89 660,72	528 999,07	528 999,07	198 211,86	89 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 985,82	61 985,82	19 294,82	523 504,00	523 504,00	45 984,14	41 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2015	1 198 067,27	523 504,00	523 504,00	674 563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	729 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 094 671,88	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

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.

Lp	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 132 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	495 591,09	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
2020	813 900,00	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
2022	852 500,00	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
2024	590 000,00	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
2026	551 220,58	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

* Informacja o spełnieniu warunków sploty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA**

Krystyna Hundz-Bembenik

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Markowa na lata 2017 - 2027**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2017-2027 dokonano zmian na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa w 2017 r. w okresie od dnia 28 stycznia 2017 r. do dnia 30 maja 2017 r. Zmiany dotyczą : dochodów – zwiększono o kwotę 1.440.701,63 złotych i na dzień 30 maja 2017 r. planowane dochody wynoszą 25.149.688,63 złotych, w tym dochody bieżące – 24.279.903,77 złotych, dochody majątkowe – 869.784,86 złotych, Wydatków – zwiększono o kwotę 1.142.653,52 złotych i na dzień 30 maja 2017 r. planowane wydatki wynoszą 26.238.434,48 złotych, w tym : wydatki bieżące 23.367.185,77 złotych, wydatki majątkowe 2.871.248,71 złotych.

Zmniejszyła się kwota planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 298.048,11 i na dzień 30 maja 2017 r. planowany deficyt stanowi kwotę - 1.088.745,85 złotych. Zmniejszyła się kwota przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2017 roku o 298.048,11 złotych. Planowane przychody budżetu na dzień 30 maja 2017 r. wynoszą 1.534.445,85 złotych.

Zmniejszyła się planowana kwota długu w roku 2017 o 298.048,11 złotych i na dzień 30 maja br. wynosi 6.553.434,67 złotych. Kwota długu uległa również zmianie w latach 2018-2022 w związku ze zmniejszeniem przychodów budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu długoterminowego w kwocie - 298.048,11 złotych. Kredyt ten był zaplanowany do spłaty w latach 2018-2022.

Zmianie uległa kwota wolnych środków przeznaczonych w 2017 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu o kwotę 298.048,11 - do kwoty 1.088.745,85 złotych, natomiast zwiększeniu uległa kwota wolnych środków przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych o kwotę - 298.048,11 złotych,- do kwoty 445.700,00 złotych.

Z załącznika WPF na lata 2017-2027 wynika, że spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych poczynawszy od 2017 roku wyniesie : w 2017 roku 2,77 % przy maksymalnym wskaźniku 10,45 %, w 2018 roku 3,14 % przy maksymalnym wskaźniku 7,93 %. W roku 2019 - 3,21 % przy maksymalnym wskaźniku 8,12 %, w roku 2020 - 4,08 % przy maksymalnym wskaźniku - 7,15 %, w roku 2021 - 3,85% przy maksymalnym wskaźniku 9,26 %, w roku 2022 - 3,71 % przy maksymalnym wskaźniku - 10,17 %, w roku 2023 - 3,55 % przy maksymalnym wskaźniku 11,10 %, w roku 2024 - 2,46 % przy maksymalnym wskaźniku - 12,08 %, w roku 2025 - 2,39 % przy maksymalnym wskaźniku - 13,08 %, w roku 2026 - 2,10 % przy maksymalnym wskaźniku - 14,05 %, w roku 2027 - 1,55%, przy maksymalnym wskaźniku - 14,98 %.

Po dokonaniu takich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2017 – 2027 relacja o której mowa w art. 243 ustawy finansach publicznych zostaje zachowana .

