

Zarządzenie Nr 33/18
WÓJTA GMINY MARKOWA
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa
na lata 2018 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze. zm.)

zarządzam :

§ 1

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XLIV/190/18 Rady Gminy Markowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2018 – 2030, w związku ze zmianami jakie wystąpiły w Zarządzeniach Wójta Gminy Markowa i Uchwałach Rady Gminy Markowa w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa na 2018 rok od dnia 8 marca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób :

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 957.966,61 złotych, do kwoty - 28.066.646,15 złotych, z tego : dochody bieżące - 25.675.175,61 złotych, dochody majątkowe - 2.391.470,54 złotych,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 957.966,61 złotych, do kwoty - 32.370.001,15 złotych, z tego : wydatki bieżące 24.162.346,85 złotych, wydatki majątkowe - 8.207.654,30 złotych.

§ 2

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2018-2030 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Markowa

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/18
Wójta Gminy Markowa
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
				w tym:			z tego:					
				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
				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 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
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	25 821 416,65	24 772 580,87	2 386 851,00	120 000,00	4 590 900,00	2 470 000,00	8 720 062,00	8 954 767,87	1 048 835,78	60 000,00	988 835,78	
Wykonanie 2017	26 683 817,07	25 493 444,07	2 440 004,00	82 585,45	4 709 218,62	2 491 375,01	8 720 062,00	9 541 714,00	1 190 373,00	81 538,22	1 108 834,78	
2018	28 066 646,15	25 675 175,61	2 693 738,00	100 000,00	4 600 120,00	2 475 000,00	8 700 181,00	9 581 136,61	2 391 470,54	60 000,00	2 331 470,54	
2019	25 770 000,00	25 710 000,00	2 700 000,00	100 000,00	5 210 000,00	2 500 000,00	9 000 000,00	8 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2020	26 150 000,00	26 090 000,00	2 800 000,00	100 000,00	5 290 000,00	2 500 000,00	9 100 000,00	8 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2021	26 550 000,00	26 490 000,00	2 900 000,00	100 000,00	5 390 000,00	2 500 000,00	9 200 000,00	8 900 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	26 950 000,00	26 890 000,00	3 000 000,00	100 000,00	5 490 000,00	2 550 000,00	9 300 000,00	9 000 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2023	27 350 000,00	27 290 000,00	3 100 000,00	100 000,00	5 590 000,00	2 550 000,00	9 400 000,00	9 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2024	27 760 000,00	27 700 000,00	3 200 000,00	100 000,00	5 700 000,00	2 550 000,00	9 500 000,00	9 200 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2025	28 160 000,00	28 100 000,00	3 300 000,00	100 000,00	5 800 000,00	2 550 000,00	9 600 000,00	9 300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2026	28 560 000,00	28 500 000,00	3 400 000,00	100 000,00	5 900 000,00	2 550 000,00	9 700 000,00	9 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2027	28 960 000,00	28 900 000,00	3 500 000,00	100 000,00	6 000 000,00	2 550 000,00	9 800 000,00	9 500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

2028	29 410 000,00	29 350 000,00	3 600 000,00	100 000,00	6 150 000,00	2 550 000,00	9 900 000,00	9 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2029	29 860 000,00	29 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	6 300 000,00	2 550 000,00	10 000 000,00	9 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2030	30 260 000,00	30 200 000,00	3 800 000,00	100 000,00	6 400 000,00	2 550 000,00	10 100 000,00	9 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

1) Wzrost 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiałocelna 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 wyliczanej 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 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 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	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2015	22 084 135,26	16 824 770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 612,52	204 612,52	0,00	0,00	13 152,13	5 259 364,43
Wykonanie 2016	24 299 133,59	21 047 669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 888,81	236 888,81	0,00	0,00	29 182,47	3 251 464,33
Plan 3 kw. 2017	26 910 162,50	23 741 357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	21 600,00	3 168 804,63
Wykonanie 2017	26 080 803,47	23 503 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 870,98	205 870,98	0,00	0,00	19 156,54	2 577 173,41
2018	32 370 001,15	24 162 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	17 700,00	8 207 654,30
2019	24 974 800,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	13 800,00	1 124 800,00
2020	25 186 100,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	9 900,00	1 086 100,00
2021	25 571 600,00	24 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 221 600,00
2022	25 947 500,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 200,00	1 347 500,00
2023	26 352 779,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 400,00	1 502 779,00
2024	26 930 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
2025	27 320 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	165 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
2026	27 768 779,42	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 168 779,42
2027	28 280 598,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 598,00
2028	29 010 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
2029	29 480 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
2030	29 775 778,36	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 778,36

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
				3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						4.3	4.3.1
Lp																
Wykonanie 2015	-2 668 516,19	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	603 013,60	1 537 410,85	0,00	0,00	1 537 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 303 355,00	4 798 946,09	0,00	0,00	1 694 724,45	1 694 724,45	3 104 221,64	2 608 630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	795 200,00	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
2020	963 900,00	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
2021	978 400,00	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
2022	1 002 500,00	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
2023	997 221,00	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
2024	830 000,00	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
2025	840 000,00	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
2026	791 220,58	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
2027	679 402,00	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
2028	400 000,00	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
2029	400 000,00	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
2030	484 221,64	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				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				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	433 800,00	433 800,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	1 389 595,71	3 440 840,65	
Wykonanie 2016	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 628,22	4 552 258,97	
Plan 3 kw. 2017	445 700,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 223,00	2 565 668,85	
Wykonanie 2017	445 700,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 814,01	3 527 224,86	
2018	495 591,09	495 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 828,76	3 207 553,21	
2019	795 200,00	795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
2020	963 900,00	963 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	
2021	978 400,00	978 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	
2022	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	
2023	997 221,00	997 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	
2024	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2025	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2026	791 220,58	791 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2027	679 402,00	679 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2030	484 221,64	484 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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	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	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 2015	3,29%	2,85%	0,00	2,85%	7,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,19%	3,07%	0,00	3,07%	12,14%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,69%	2,61%	0,00	2,61%	4,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,44%	2,37%	0,00	2,37%	7,76%	X	X	X	X
2018	2,67%	2,61%	0,00	2,61%	5,60%	8,05%	9,22%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,35%	0,00	4,35%	7,45%	7,32%	8,50%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,76%	0,00	4,76%	7,84%	5,76%	6,94%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,60%	0,00	4,60%	8,29%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,49%	0,00	4,49%	8,72%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2023	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,14%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2024	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,58%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2025	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,98%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2026	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	10,36%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2027	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	10,74%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2028	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	11,25%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2029	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	11,75%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2030	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	12,10%	11,25%	11,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych usług w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 506 050,66	443 924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 655,41	2 362 768,00	105 941,02	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 398 558,50	658 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 448,64	1 444 925,00	10 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 285 772,00	780 000,00	729 781,25	0,00	729 781,25	0,00	917 567,34	1 875 997,01	375 240,28	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 092 636,20	693 560,23	706 957,60	0,00	706 957,60	0,00	599 019,43	982 335,67	288 860,71	
2018	0,00	0,00	9 677 769,00	620 000,00	1 094 671,88	0,00	1 094 671,88	0,00	2 115 763,88	4 272 000,42	1 819 890,00	
2019	785 200,00	795 200,00	9 800 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	963 900,00	963 900,00	9 900 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	978 400,00	978 400,00	10 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 002 500,00	1 002 500,00	10 100 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	997 221,00	997 221,00	10 200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	830 000,00	830 000,00	10 300 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	840 000,00	840 000,00	10 400 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	791 220,58	791 220,58	10 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	679 402,00	679 402,00	10 600 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	10 600 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	10 600 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	484 221,64	484 221,64	10 600 000,00	740 000,00	0,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	61 985,82	19 294,82	0,00	523 504,00	523 504,00	523 504,00	45 984,14	41 539,39	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	796 544,58	796 544,58	796 544,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	796 544,58	796 544,58	796 544,58	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 076 470,54	1 343 542,07	1 343 542,07	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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 15)	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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	12.7.1 w tym:
Lp									
Wykonanie 2015	1 198 067,27	523 504,00	523 504,00	674 563,27	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2016	104 906,24	27 695,23	27 695,23	77 211,01	77 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	729 781,25	0,00	0,00	729 781,25	729 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	706 957,60	0,00	0,00	706 957,60	706 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 215 142,42	1 343 542,07	1 343 542,07	1 871 600,35	1 138 671,88	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącejmi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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							
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
W tym:							
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	433 800,00	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
Plan 3 kw. 2017	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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 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. z 2015 r., poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wieloletnich.

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

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



**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Markowa na lata 2018-2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2018-2030 dokonano zmian na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa w 2018 r. w okresie od dnia 8 marca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. Zmiany dotyczą : dochodów – zwiększono o kwotę – 957.966,61 złotych i na dzień 29 czerwca 2018 r. r. planowane dochody ogółem wynoszą - 28.066.646,15 złotych, w tym dochody bieżące – 25.675.175,61 dochody majątkowe – 2.391.470,54 złotych, Wydatków – zwiększono o kwotę 957.966,61 złotych i na dzień 29 czerwca 2018 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 32.370.001,15 złotych, w tym: wydatki bieżące 24.162.346,85 złotych, wydatki majątkowe 8.207.654,30 złotych.

Po dokonanych zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2018 – 2030 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana.

WÓJT

Tadeusz Bar