

ZARZĄDZENIE Nr 14/18
WÓJTA GMINY MARKOWA
z dnia 31 GRUDNIA 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.)

Rada Gminy Markowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje sie 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 17 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób :

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 477.231,89 złotych, do kwoty - 27.406.976,86 złotych, z tego : dochody bieżące - 25.582.475,28 złotych, dochody majątkowe - 824.501,58 złotych,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 477.231,89 złotych, do kwoty - 31.100.331,86 złotych, z tego : wydatki bieżące 25.005.855,98 złotych, wydatki majątkowe - 6.094.475,88 złotych.

§ 2

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

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Markowa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Miroslaw Mac
Miroslaw Mac

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenie Nr 14/18
 Wójta Gminy Markowa
 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
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	8 084 500,00	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	27 406 976,86	26 582 475,28	2 693 739,00	100 000,00	4 600 120,00	2 475 000,00	8 759 576,00	10 429 041,28	824 501,58	60 000,00		764 501,58	
2019	27 800 078,54	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	2 090 078,54	60 000,00		2 030 078,54	
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	26 560 000,00	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	28 410 000,00	29 350 000,00	3 600 000,00	0 000,00	6 150 000,00	2 550 000,00	9 800 000,00	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) 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej (trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza mierzony (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się tylko wszystkie podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x								
		w tym:																		
		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										
Lp	2																			
Wykonanie 2015	22 084 135,26	16 824 770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 612,52	204 612,52	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	0,00	0,00	236 888,81	236 888,81	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	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	205 870,98	205 870,98	0,00	19 156,54	2 577 173,41						
2018	31 100 331,86	25 005 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	17 700,00	6 094 475,88						
2019	27 004 878,54	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	13 800,00	3 154 878,54						
2020	25 186 100,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	9 900,00	1 086 100,00						
2021	25 571 600,00	24 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	6 000,00	1 221 600,00						
2022	25 947 500,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	3 200,00	1 347 500,00						
2023	26 352 779,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	1 400,00	1 502 779,00						
2024	27 030 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00						
2025	27 420 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00						
2026	27 868 779,42	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 268 779,42						
2027	28 380 598,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 530 598,00						
2028	29 060 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00						
2029	29 510 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00						
2030	29 885 778,36	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 285 778,36						

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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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			
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			
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			
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			
2018	-3 693 355,00	4 188 946,09	0,00	0,00	1 694 724,45	1 694 724,45	2 494 221,64	1 998 630,65	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			
2020	963 900,00	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			
2022	1 002 500,00	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			
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	691 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	579 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	374 221,64	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	5	z tego:						7	8.1	8.2
		5.1	w tym:							
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
		Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	433 800,00	433 800,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	7 550 134,67	0,00	1 389 595,71	3 440 840,65
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
Plan 3 kw. 2017	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 434,67	0,00	1 031 223,00	2 565 668,85
Wykonanie 2017	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 434,67	0,00	1 989 814,01	3 527 224,86
2018	495 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 065,22	0,00	1 576 619,30	3 271 343,75
2019	795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756 865,22	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2020	963 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 965,22	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2021	978 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 565,22	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2022	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 065,22	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2023	997 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 844,22	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 844,22	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 844,22	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2026	691 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 623,64	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2027	579 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 221,64	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 221,64	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 221,64	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2030	374 221,64	0,00	0,00	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. 38 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. 1189) 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. 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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, po uwzględnieniu 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochodach, 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 (Wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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	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 roku budżetowego ^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	2,56%	2,50%	0,00	2,50%	5,97%		9,22%	TAK	TAK
2019	4,08%	4,03%	0,00	4,03%	6,91%		8,62%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,76%	0,00	4,76%	7,84%		6,88%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,60%	0,00	4,60%	8,29%		6,91%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,49%	0,00	4,49%	8,72%		7,68%	TAK	TAK
2023	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,14%		8,28%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	9,58%		8,72%	TAK	TAK
2025	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,98%		9,15%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,36%		9,57%	TAK	TAK
2027	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	10,74%		9,97%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	11,25%		10,36%	TAK	TAK
2029	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	11,75%		10,78%	TAK	TAK
2030	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	12,10%		11,25%	TAK	TAK

0) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianiednych ustaw 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				bieżące	majątkowe			
			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				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	443 924,35	0,00	0,00	0,00	2 790 655,41	2 362 768,00	105 941,02				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	658 074,62	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	780 000,00	729 781,25	0,00	729 781,25	917 567,34	1 875 997,01	375 240,28				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	693 560,23	706 957,60	0,00	706 957,60	599 019,43	982 335,67	288 860,71				
2018	0,00	0,00	620 000,00	1 213 193,63	118 521,75	1 094 671,88	1 594 789,88	2 883 967,88	1 615 718,12				
2019	795 200,00	795 200,00	630 000,00	29 630,44	29 630,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	963 900,00	963 900,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	978 400,00	978 400,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 002 500,00	1 002 500,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	997 221,00	997 221,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	730 000,00	730 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	740 000,00	740 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	691 220,58	691 220,58	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	579 402,00	579 402,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	350 000,00	350 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	350 000,00	350 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	374 221,64	374 221,64	740 000,00	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, wymagaeślenia 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 (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										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		Wydanki bieżące 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
	12.1	12.1.1	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	61 985,82	19 294,82	523 504,00	523 504,00	523 504,00	45 984,14	41 539,39	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	796 544,58	796 544,58	796 544,58	0,00	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	0,00	
2018	118 521,75	118 521,75	118 521,75	46 392,00	46 392,00	46 392,00	118 521,75	118 521,75	118 521,75	0,00	
2019	29 630,44	29 630,44	29 630,44	2 030 078,54	1 297 150,07	1 297 150,07	29 630,44	29 630,44	29 630,44	29 630,44	
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	

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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		
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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	104 906,24	27 695,23	27 695,23	77 211,01	0,00	77 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	729 781,25	0,00	0,00	729 781,25	0,00	729 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	706 957,60	0,00	0,00	706 957,60	0,00	706 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 177 063,88	46 392,00	46 392,00	1 130 671,88	0,00	1 130 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 030 076,54	1 297 150,07	1 297 150,07	732 928,47	0,00	732 928,47	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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 zdyfikowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		12.8.1	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	445 700,00	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	
2018	495 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	863 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	978 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	997 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	691 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	579 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	374 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- * Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnienia samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 1 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 oraz na podstawie 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 oraz na podstawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).
- ** Należy wskazać jedną z następujących pozycji 9.6-9.6.1 | pozycji z sekcji 16.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie musi być dłuższy niż okres, na który zaczęło obowiązywać zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach i wydatkach w tym niewymagalnych poręczeniach i gwarancjach, 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

WÓJT
Mirósław Mac

**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 17 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z tego :

1) zwiększa się dochody o kwotę 477.231,89 złotych, do kwoty 27.406.976,86 złotych , w tym : dochody bieżące - 26.582.475,28 złotych, dochody majątkowe - 824.501,58 złotych,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 477.231,89 złotych, do kwoty - 31.100.331,86 złotych, z tego : wydatki bieżące 25.005.855,98 złotych, wydatki majątkowe - 6.094.475,88 złotych.

Dokonano aktualizacji kol. 14.1 Wieloletniej prognozy finansowej zawierającej dane o spłatach rat kapitałowych oraz wykupie papierów wartościowych wynikających wyłącznie ze zobowiązań już zaciągniętych tj. zwiększeniu uległy kwoty w latach 2019 - 2030 o spłaty rat kredytu wynikające z umowy kredytowej nr IPP.272.6.2018 z dnia 25.10.2018 r. Zwiększenia w poszczególnych latach wynoszą : w roku 2019 o kwotę 240.000,00 złotych, do kwoty 795.200,00, w 2020 roku o kwotę 150.000,00, do kwoty 963.900,00 złotych, w roku 2021 o kwotę 150.000,00 złotych, do kwoty 978.400,00 złotych, w roku 2022 o kwotę 150.000,00, do kwoty 1.002.500,00 złotych, w roku 2023 o kwotę 150.000,00 złotych, do kwoty 997.221,00, w roku 2024 o kwotę 140.000,00 złotych, do kwoty 730.000,00 złotych, w roku 2025 o kwotę 140.000,00 złotych, do kwoty 740.000,00 złotych, w roku 2026 o kwotę 140.000,00 złotych, do kwoty 691.220,58 złotych, w roku 2027 o kwotę 160.000,00 złotych, do kwoty 579.402,00 złotych, w roku 2028 o kwotę 350.000,00 złotych, w roku 2029 o kwotę 350.000,00 złotych, w roku 2030 o kwotę 374.221,64 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

Mirosław Mac