

**Uchwała Nr XXVI/288/2012**

**Rady Gminy Krokowa**

**Z dnia 24 września 2012 roku**

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2027

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)

**RADA GMINY KROKOWA UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krokowa na lata 2012 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Piontek

#### Objaśnienia do zmian WPF

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano następujące zmiany:

1. W kolumnie prognoza na 2012 dokonano następujących zmian:
  - a) Dochody ogółem zwiększono o kwotę 254.437 Zł z tego:
  - b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 254.437 Zł z tego:
    - ❖ Środki z UE zwiększono o kwotę 248.187 Zł
  - c) Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 254.437 Zł z tego:
  - d) Wydatki bieżące ogółem zwiększono o kwotę 254.437 Zł z tego:
    - ❖ Na projekty realizowane z udziałem środków z UE o kwotę 248.187 Zł
2. W przedsięwzięciach wydatków bieżących dopisano realizację zadania Program operacyjny Kapitał Ludzki „ Podejmę nowe wyzwanie – idę do pracy „ kwota 248.187 Zł

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>47 669 637,00</b>	<b>47 383 676,00</b>	<b>43 331 235,00</b>	<b>41 158 675,00</b>	<b>42 541 259,00</b>	<b>43 832 106,00</b>	<b>45 178 528,00</b>	<b>46 557 225,00</b>
	Dochody bieżące	37 721 832,00	37 792 836,00	37 994 280,00	39 512 975,00	40 973 959,00	42 407 106,00	43 821 128,00	45 267 225,00
	w tym: środki z UE*	898 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	9 947 805,00	9 590 840,00	5 336 955,00	1 645 700,00	1 567 300,00	1 425 000,00	1 357 400,00	1 290 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 000 020,00	1 900 800,00	1 728 000,00	1 645 700,00	1 567 300,00	1 425 000,00	1 357 400,00	1 290 000,00
	środki z UE*	7 696 118,00	7 690 040,00	3 608 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 450 148,00</b>	<b>44 620 616,00</b>	<b>40 293 175,00</b>	<b>38 720 615,00</b>	<b>39 500 729,00</b>	<b>42 195 446,00</b>	<b>43 534 338,00</b>	<b>44 920 565,00</b>
	Wydatki bieżące	34 526 675,00	32 518 679,00	33 718 198,00	34 386 745,00	35 105 733,00	35 815 552,00	36 581 819,00	37 367 997,00
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	33 468 579,00	31 373 168,00	32 708 094,00	33 525 797,00	34 363 941,00	35 223 040,00	36 068 393,00	36 934 034,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	898 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 058 096,00	1 145 511,00	1 010 104,00	860 948,00	741 792,00	592 512,00	513 426,00	433 963,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 058 096,00	1 145 511,00	1 010 104,00	860 948,00	741 792,00	592 512,00	513 426,00	433 963,00
	Wydatki majątkowe	19 923 473,00	12 101 937,00	6 574 977,00	4 333 870,00	4 394 996,00	6 379 894,00	6 952 519,00	7 552 568,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	12 938 692,00	9 439 017,00	6 548 072,00	3 328 700,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 780 511,00</b>	<b>2 763 060,00</b>	<b>3 038 060,00</b>	<b>2 438 060,00</b>	<b>3 040 530,00</b>	<b>1 636 660,00</b>	<b>1 644 190,00</b>	<b>1 636 660,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>3 195 157,00</b>	<b>5 274 157,00</b>	<b>4 276 082,00</b>	<b>5 126 230,00</b>	<b>5 868 226,00</b>	<b>6 591 554,00</b>	<b>7 239 309,00</b>	<b>7 899 228,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-9 975 668,00</b>	<b>-2 511 097,00</b>	<b>-1 238 022,00</b>	<b>-2 688 170,00</b>	<b>-2 827 696,00</b>	<b>-4 954 894,00</b>	<b>-5 595 119,00</b>	<b>-6 262 568,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 031 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	293 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	293 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 738 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 487 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 250 792,00</b>	<b>2 763 060,00</b>	<b>3 038 060,00</b>	<b>2 438 060,00</b>	<b>3 040 530,00</b>	<b>1 636 660,00</b>	<b>1 644 190,00</b>	<b>1 636 660,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 250 792,00	2 763 060,00	3 038 060,00	2 438 060,00	3 040 530,00	1 636 660,00	1 644 190,00	1 636 660,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>24 020 675,00</b>	<b>21 257 615,00</b>	<b>18 219 555,00</b>	<b>15 781 495,00</b>	<b>12 740 965,00</b>	<b>11 104 305,00</b>	<b>9 460 115,00</b>	<b>7 823 455,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>50,39%</b>	<b>44,86%</b>	<b>42,05%</b>	<b>38,34%</b>	<b>29,95%</b>	<b>25,33%</b>	<b>20,94%</b>	<b>16,80%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>50,39%</b>	<b>44,86%</b>	<b>42,05%</b>	<b>38,34%</b>	<b>29,95%</b>	<b>25,33%</b>	<b>20,94%</b>	<b>16,80%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>6,94%</b>	<b>8,25%</b>	<b>9,34%</b>	<b>8,02%</b>	<b>8,89%</b>	<b>5,09%</b>	<b>4,78%</b>	<b>4,45%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>6,94%</b>	<b>8,25%</b>	<b>9,34%</b>	<b>8,02%</b>	<b>8,89%</b>	<b>5,09%</b>	<b>4,78%</b>	<b>4,45%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	11,06%	9,63%	10,79%	13,30%	15,15%	15,93%	17,41%	18,27%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,90%	15,14%	13,86%	16,45%	17,48%	18,29%	19,03%	19,74%
13.		6,94%	8,25%	9,34%	8,02%	8,89%	5,09%	4,78%	4,45%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,94%	8,25%	9,34%	8,02%	8,89%	5,09%	4,78%	4,45%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>								
	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	14 939 222,00	15 327 418,00	15 710 634,00	16 103 369,00	16 505 953,00	16 918 602,00	17 324 648,00	17 740 440,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 129 297,00	4 211 882,00	4 296 120,00	4 360 562,00	4 425 970,00	4 470 230,00	4 514 938,00	4 555 811,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	898 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 889 673,00	12 101 937,00	6 574 977,00	3 355 605,00	3 269 905,00	26 905,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>2 763 060,00</b>	<b>3 038 060,00</b>	<b>2 438 060,00</b>	<b>3 040 530,00</b>	<b>1 636 660,00</b>	<b>1 644 190,00</b>	<b>1 636 660,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.</b>	<b>Dochoody ogółem</b>	<b>47 946 777,00</b>	<b>49 336 266,00</b>	<b>50 724 885,00</b>	<b>52 160 551,00</b>	<b>53 642 766,00</b>	<b>55 173 468,00</b>	<b>56 001 070,00</b>	<b>56 841 086,00</b>
	Dochoody bieżące	46 715 777,00	48 163 966,00	49 608 885,00	51 097 151,00	52 630 066,00	54 208 968,00	55 084 795,00	55 970 686,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoody majątkowe, w tym:	1 231 000,00	1 172 300,00	1 116 000,00	1 063 400,00	1 012 700,00	964 500,00	916 275,00	870 400,00
	ze sprzedaży majątku	1 231 000,00	1 172 300,00	1 116 000,00	1 063 400,00	1 012 700,00	964 500,00	916 275,00	870 400,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 445 117,00</b>	<b>47 834 606,00</b>	<b>49 230 755,00</b>	<b>51 164 693,00</b>	<b>53 060 230,00</b>	<b>54 590 932,00</b>	<b>55 418 534,00</b>	<b>56 258 547,00</b>
	Wydatki bieżące	38 175 328,00	39 010 683,00	39 867 822,00	40 747 269,00	41 676 315,00	42 669 423,00	43 267 801,00	43 916 918,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	37 820 451,00	38 728 142,00	39 657 617,00	40 609 400,00	41 584 026,00	42 582 043,00	43 209 548,00	43 887 791,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	354 877,00	282 541,00	210 205,00	137 869,00	92 289,00	87 380,00	58 253,00	29 127,00
	w tym: odsetki i dyskonto	354 877,00	282 541,00	210 205,00	137 869,00	92 289,00	87 380,00	58 253,00	29 127,00
	Wydatki majątkowe	8 269 789,00	8 823 923,00	9 362 933,00	10 417 424,00	11 383 915,00	11 921 509,00	12 150 733,00	12 341 629,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 501 660,00</b>	<b>1 501 660,00</b>	<b>1 494 130,00</b>	<b>995 858,00</b>	<b>582 536,00</b>	<b>582 536,00</b>	<b>582 536,00</b>	<b>582 539,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochoody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>8 540 449,00</b>	<b>9 153 283,00</b>	<b>9 741 063,00</b>	<b>10 349 882,00</b>	<b>10 953 751,00</b>	<b>11 539 545,00</b>	<b>11 816 994,00</b>	<b>12 053 768,00</b>
	<b>Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-7 038 789,00</b>	<b>-7 651 623,00</b>	<b>-8 246 933,00</b>	<b>-9 354 024,00</b>	<b>-10 371 215,00</b>	<b>-10 957 009,00</b>	<b>-11 234 458,00</b>	<b>-11 471 229,00</b>
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 501 660,00</b>	<b>1 501 660,00</b>	<b>1 494 130,00</b>	<b>995 858,00</b>	<b>582 536,00</b>	<b>582 536,00</b>	<b>582 536,00</b>	<b>582 539,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 501 660,00	1 501 660,00	1 494 130,00	995 858,00	582 536,00	582 536,00	582 536,00	582 539,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 321 795,00</b>	<b>4 820 135,00</b>	<b>3 326 005,00</b>	<b>2 350 147,00</b>	<b>1 747 611,00</b>	<b>1 165 075,00</b>	<b>582 539,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>13,19%</b>	<b>9,77%</b>	<b>6,56%</b>	<b>4,47%</b>	<b>3,26%</b>	<b>2,11%</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>13,19%</b>	<b>9,77%</b>	<b>6,56%</b>	<b>4,47%</b>	<b>3,26%</b>	<b>2,11%</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>3,87%</b>	<b>3,62%</b>	<b>3,36%</b>	<b>2,17%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,21%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,08%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>3,87%</b>	<b>3,62%</b>	<b>3,36%</b>	<b>2,17%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,21%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,08%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	19,02%	19,72%	20,35%	20,90%	21,40%	21,86%	22,28%	22,57%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	20,38%	20,93%	21,40%	21,88%	22,31%	22,66%	22,74%	22,74%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,87%	3,62%	3,36%	2,17%	1,26%	1,21%	1,14%	1,08%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,87%	3,62%	3,36%	2,17%	1,26%	1,21%	1,14%	1,08%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 166 210,00 4 665 151,00 0,00 0,00	18 602 200,00 4 777 114,00 0,00 0,00	19 048 652,00 4 891 765,00 0,00 0,00	19 505 820,00 5 009 167,00 0,00 0,00	19 973 959,00 5 129 387,00 0,00 0,00	20 453 334,00 5 252 493,00 0,00 0,00	20 862 401,00 5 375 543,00 0,00 0,00	21 279 649,00 5 483 053,00 0,00 0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	1 501 660,00	1 501 660,00	1 494 130,00	995 858,00	582 536,00	582 536,00	582 536,00	582 539,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b> w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/288/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 24.09.2012

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014
		od	do				
	<b>Razem</b>			a	13 836 848,00	9 439 017,00	6 548 072,00
				b	248 187,00	0,00	0,00
				c	13 588 661,00	9 439 017,00	6 548 072,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	898 156,00	0,00	0,00
				b	248 187,00	0,00	0,00
				c	649 969,00	0,00	0,00
1.[b]	" Podejmę nowe wyzwanie - idę do pracy" - zmniejszenie skutków bezrobocia	2011	2012	a	248 187,00		
				b	248 187,00		
				c	0,00		
2.[b]	" wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji - pogłębienie wiedzy	2011	2012	a	0,00		
				b	0,00		
				c	0,00		
3.[b]	program operacyjny " Kapitał Ludzki- Nauka dziś lepsze jutro" - Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne	2010	2011	a			
				b			
				c			
4.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne	2010	2011	a			
				b			
				c			
5.[b]	Program operacyjny Kapitał Ludzki - Poziomkowa Akademia	2010	2011	a			
				b			
				c			
6.[b]	szkoła Pełna możliwości - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Krokowa - pogłębienie wiedzy	2012	2013	a	649 969,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	649 969,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	12 938 692,00	9 439 017,00	6 548 072,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	12 938 692,00	9 439 017,00	6 548 072,00
1.[m]	010 -01010 -budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach gminy Krokowa - polepszenie jakości życia mieszkańców Gminy Krokowa	2012	2015	a	61 166,00	2 938 430,00	1 511 957,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	61 166,00	2 938 430,00	1 511 957,00
2.[m]	2012 - budowa elementów infrastruktury służącej do ochrony przed naporem wód deszczowych	2012	2013	a	626 123,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	626 123,00	0,00	0,00

3.[m]	2012 - Budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Minkowicach - polepszenie warunków życia mieszkańców	2010	2012	a	483 000,00	
				b	0,00	
				c	483 000,00	

Strona

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć							Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014			
		od	do							
4.[m]	2012 - budowa pasażu pieszego w miejscowości Białogóra - polepszenie warunków życia	2012	2014	a	0,00	400 000,00	1 000 000,00			
				b	0,00	0,00	0,00			
				c	0,00	400 000,00	1 000 000,00			
5.[m]	2012 - Dokonczenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec - ochrona środowiska	2008	2014	a	4 724 528,00	3 434 315,00	636 115,00			
				b	0,00	0,00	0,00			
				c	4 724 528,00	3 434 315,00	636 115,00			
6.[m]	2012- 630-63003 - obiekty małej infrastruktury - promocja dziedzictwa historycznego i przyrodniczego	2011	2012	a	95 257,00					
				b	0,00					
				c	95 257,00					
7.[m]	2012- 630-63095- Turystyka - turystyczny szlak	2010	2012	a	26 054,00					
				b	0,00					
				c	26 054,00					
8.[m]	2012-700-70005- nadbudowa, przebudowa i rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania - polepszenie warunków pracy	2011	2016	a	0,00	640 000,00	800 000,00			
				b	0,00	0,00	0,00			
				c	0,00	640 000,00	800 000,00			
9.[m]	2012-oświata i wychowanie - sala gimnastyczna z zapleczem	2008	2012	a	5 508 010,00					
				b	0,00					
				c	5 508 010,00					
10.[m]	600-60041- infrastruktura portowa	2007	2016	a	679 887,00	1 154 972,00	1 500 000,00			
				b	0,00	0,00	0,00			
				c	679 887,00	1 154 972,00	1 500 000,00			
11.[m]	754-75412-ochotnicze straze pożarne - zwiększenie bezpieczeństwa	2011	2012	a	641 667,00					
				b	0,00					



