

Uchwała Nr XXIV/252/2012

Rady Gminy Krokowa

Z dnia 04.07.2012

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 UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Piątek

Objaśnienia do zmian WPF

W kolumnie prognoza na 2012 dokonano następujących zmian:

- a) W wierszu 1 dochody ogółem zwiększono dochody o kwotę 200 Zł
- b) W wierszu 1a dochody bieżące zwiększono dochody o kwotę 200 Zł
- c) W wierszu 2 wydatki bieżące zwiększono wydatki o kwotę 13.140 Zł
- d) W wierszu 5 przychody budżetu inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu zwiększono przychody o kwotę 12.940 Zł
- e) W wierszu 5a w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększono przychody o kwotę 12.940 Zł

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	46 006 645,00	47 383 676,00	43 331 235,00	41 158 675,00	42 541 259,00	43 832 106,00	45 178 528,00	46 557 225,00
	Dochoły bieżące	36 544 712,00	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*	587 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	9 461 933,00	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*	7 361 913,00	7 690 040,00	3 608 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	52 787 156,00	44 620 616,00	40 293 175,00	38 720 615,00	39 500 729,00	42 195 446,00	43 534 338,00	44 920 565,00
	Wydatki bieżące	33 685 144,00	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
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	32 627 048,00	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	587 371,00	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	19 102 012,00	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	12 378 735,00	9 439 017,00	6 548 072,00	3 328 700,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-6 780 511,00	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
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	2 859 568,00	5 274 157,00	4 276 082,00	5 126 230,00	5 868 226,00	6 591 554,00	7 239 309,00	7 899 228,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-9 640 079,00	-2 511 097,00	-1 238 022,00	-2 688 170,00	-2 827 696,00	-4 954 894,00	-5 595 119,00	-6 262 568,00
5.	Przychody budżetu	9 031 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 738 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 767 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
6.	Rozchody budżetu	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
	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
7.	Kwota długu	24 020 675,00	21 257 615,00	18 219 555,00	15 781 495,00	12 740 965,00	11 104 305,00	9 460 115,00	7 823 455,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	52,21%	44,86%	42,05%	38,34%	29,95%	25,33%	20,94%	16,80%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	52,21%	44,86%	42,05%	38,34%	29,95%	25,33%	20,94%	16,80%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,19%	8,25%	9,34%	8,02%	8,89%	5,09%	4,78%	4,45%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,19%	8,25%	9,34%	8,02%	8,89%	5,09%	4,78%	4,45%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,06% 10,56% 7,19%	9,52% 15,14% 8,25%	10,68% 13,86% 9,34%	13,19% 16,45% 8,02%	15,15% 17,48% 8,89%	15,93% 18,29% 5,09%	17,41% 19,03% 4,78%	18,27% 19,74% 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)	7,19%	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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JSiT bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 954 661,00 4 129 297,00 587 371,00 16 329 716,00	15 327 418,00 4 211 882,00 0,00 12 101 937,00	15 710 634,00 4 296 120,00 0,00 6 574 977,00	16 103 369,00 4 360 562,00 0,00 3 355 605,00	16 505 953,00 4 425 970,00 0,00 3 269 905,00	16 918 602,00 4 470 230,00 0,00 26 905,00	17 324 648,00 4 514 938,00 0,00 0,00	17 740 440,00 4 555 811,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	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
17.	Wartość przejętych zobowiązań 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
1.	Dochoły ogółem	47 946 777,00	49 336 266,00	50 724 885,00	52 160 551,00	53 642 766,00	55 173 468,00	56 001 070,00	56 841 086,00
	Dochoły 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
	Dochoły 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
2.	Wydatki ogółem	46 445 117,00	47 834 606,00	49 230 755,00	51 164 693,00	53 060 230,00	54 590 932,00	55 418 534,00	56 258 547,00
	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
3.	Wynik budżetu	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
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	8 540 449,00	9 153 283,00	9 741 063,00	10 349 882,00	10 953 751,00	11 539 545,00	11 816 994,00	12 053 768,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-7 038 789,00	-7 651 623,00	-8 246 933,00	-9 354 024,00	-10 371 215,00	-10 957 009,00	-11 234 458,00	-11 471 229,00
	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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 zacięgnięciem 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
6.	Rozchody budżetu	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
	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
7.	Kwota długu	6 321 795,00	4 820 135,00	3 326 005,00	2 330 147,00	1 747 611,00	1 165 075,00	582 539,00	0,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	13,19%	9,77%	6,56%	4,47%	3,26%	2,11%	1,04%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,19%	9,77%	6,56%	4,47%	3,26%	2,11%	1,04%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,87%	3,62%	3,36%	2,17%	1,26%	1,21%	1,14%	1,08%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,87%	3,62%	3,36%	2,17%	1,26%	1,21%	1,14%	1,08%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: 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.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	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.	Wartość przejętych zobowiązań 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