

Uchwała Nr XXII/241/2012

Rady Gminy Krokowa

Z dnia 31 maja 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 UCHWALA, 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 290.000 Zł
- b) W wierszu 1a dochody bieżące zwiększono dochody o kwotę 290.000 Zł
- c) W wierszu 2 wydatki bieżące zwiększono wydatki o kwotę 90.289 Zł
- d) W wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększono wydatki o kwotę 372.201 Zł
- e) W wierszu 5 przychody budżetu inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu zwiększono przychody o kwotę 172.490 Zł
- f) W wierszu 5a w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększono przychody o kwotę 172.490 Zł

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	46 006 445,00	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	36 544 512,00	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: ze sprzedaży majątku	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
	środków z UE*	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
		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	52 774 016,00	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	33 672 004,00	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: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	32 613 908,00	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
	w tym: 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	-6 767 571,00	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	2 872 508,00	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	9 018 363,00	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	280 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	280 320,00	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. udzielenie 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 z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								

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	11,06%	9,53%	10,69%	13,20%	15,15%	15,93%	17,41%	18,27%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,59%	15,14%	13,86%	16,45%	17,48%	18,29%	19,03%	19,74%
13.		7,19%	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)	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 JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 979 661,00 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 Dochoły bieżące w tym: środki z UE* Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	47 946 777,00 46 715 777,00 0,00 1 231 000,00 1 231 000,00 0,00	49 336 266,00 48 163 966,00 0,00 1 172 300,00 1 172 300,00 0,00	50 724 885,00 49 608 885,00 0,00 1 116 000,00 1 116 000,00 0,00	52 160 551,00 51 097 151,00 0,00 1 063 400,00 1 063 400,00 0,00	53 642 766,00 52 630 066,00 0,00 1 012 700,00 1 012 700,00 0,00	55 173 468,00 54 208 968,00 0,00 964 500,00 964 500,00 0,00	56 001 070,00 55 084 795,00 0,00 916 275,00 916 275,00 0,00	56 841 086,00 55 970 686,00 0,00 870 400,00 870 400,00 0,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	46 445 117,00 38 175 328,00 37 820 451,00 0,00 0,00 0,00 354 877,00 354 877,00 8 269 789,00 0,00	47 834 606,00 39 010 683,00 38 728 142,00 0,00 0,00 0,00 282 541,00 282 541,00 8 823 923,00 0,00	49 230 755,00 39 867 822,00 39 657 617,00 0,00 0,00 0,00 2 10 205,00 2 10 205,00 9 362 933,00 0,00	51 164 693,00 40 747 269,00 40 609 400,00 0,00 0,00 0,00 137 869,00 137 869,00 10 417 424,00 0,00	53 060 230,00 41 676 315,00 41 584 026,00 0,00 0,00 0,00 92 289,00 92 289,00 11 383 915,00 0,00	54 590 932,00 42 669 423,00 42 582 043,00 0,00 0,00 0,00 87 380,00 87 380,00 11 921 509,00 0,00	55 418 534,00 43 267 801,00 43 209 548,00 0,00 0,00 0,00 58 253,00 58 253,00 12 150 733,00 0,00	56 258 547,00 43 916 918,00 43 887 791,00 0,00 0,00 0,00 29 127,00 29 127,00 12 341 629,00 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 Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	8 540 449,00 -7 038 789,00	9 153 283,00 -7 651 623,00	9 741 063,00 -8 246 933,00	10 349 882,00 -9 354 024,00	10 953 751,00 -10 371 215,00	11 539 545,00 -10 957 009,00	11 816 994,00 -11 234 458,00	12 053 768,00 -11 471 229,00
5.	Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	1 501 660,00 1 501 660,00 0,00	1 501 660,00 1 501 660,00 0,00	1 494 130,00 1 494 130,00 0,00	995 858,00 995 858,00 0,00	582 536,00 582 536,00 0,00	582 536,00 582 536,00 0,00	582 536,00 582 536,00 0,00	582 539,00 582 539,00 0,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
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 Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	19,02% 20,38%	19,72% 20,93%	20,35% 21,40%	20,90% 21,88%	21,40% 22,31%	21,86% 22,66%	22,28% 22,74%	22,57% 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