

RADA GMINY
KROKOWA

Uchwała Nr XIV/127/2011

Rady Gminy Krokowa

Z dnia 25.10.2011

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157 poz. 1240z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY KROKOWA UCHWAŁA,CO NASTĘPUJE:

§ 1.Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025 w treści załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Piątek

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy na 2011 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				w tym:					
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				ze sprzedaży majątku				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169sufp art. 243	2e	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	49 979 860,00	31 861 972,00	18 117 888,00	2 644 012,00	30 711 629,00	13 613 608,00	3 707 850,00	0,00	0,00	883 021,00
2012	43 045 169,00	32 435 746,00	10 609 423,00	2 654 012,00	30 064 105,10	13 857 598,00	3 981 190,00	0,00	0,00	0,00
2013	36 419 624,00	33 765 612,00	2 654 012,00	2 654 012,00	30 882 681,00	14 134 750,00	4 040 908,00	0,00	0,00	0,00
2014	37 770 248,00	35 116 236,00	2 654 012,00	2 654 012,00	31 654 748,00	14 417 445,00	4 101 521,00	0,00	0,00	0,00
2015	38 964 200,00	36 310 188,00	2 654 012,00	2 654 012,00	32 446 117,00	14 705 794,00	4 163 044,00	0,00	0,00	0,00
2016	40 198 747,00	37 544 735,00	2 654 012,00	2 654 012,00	33 257 270,00	14 999 910,00	4 225 490,00	0,00	0,00	0,00
2017	41 475 268,00	38 821 256,00	2 654 012,00	2 654 012,00	34 068 702,00	15 299 908,00	4 288 872,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 795 191,00	40 141 179,00	2 654 012,00	2 654 012,00	34 940 919,00	15 605 906,00	4 353 205,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 159 991,00	41 505 979,00	2 654 012,00	2 654 012,00	35 814 442,00	15 918 024,00	4 418 503,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 571 194,00	42 917 182,00	2 654 012,00	2 654 012,00	36 709 803,00	16 236 385,00	4 484 781,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 858 709,00	44 204 697,00	2 654 012,00	2 654 012,00	36 638 174,00	16 561 113,00	4 552 053,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 184 850,00	45 530 838,00	2 654 012,00	2 654 012,00	37 480 852,00	16 892 335,00	4 620 333,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 550 776,00	46 896 764,00	2 654 012,00	2 654 012,00	38 342 912,00	17 230 182,00	4 689 638,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 951 981,00	44 297 969,00	2 654 012,00	2 654 012,00	39 224 799,00	17 574 758,00	4 759 983,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 826 908,00	45 626 908,00	1 200 000,00	1 200 000,00	40 066 679,00	17 926 253,00	4 831 383,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	19 268 231,00	1 939 878,00	1 939 878,00	0,00	21 208 109,00	1 217 276,00	804 606,00	412 670,00	
2012	12 981 063,90	0,00	0,00	0,00	12 981 063,90	5 549 564,90	4 615 901,90	933 663,00	
2013	5 536 943,00	0,00	0,00	0,00	5 536 943,00	2 830 567,00	2 052 285,00	778 282,00	
2014	6 115 500,00	0,00	0,00	0,00	6 115 500,00	2 488 136,00	1 807 085,00	681 051,00	
2015	6 518 083,00	0,00	0,00	0,00	6 518 083,00	2 086 570,00	1 516 500,00	570 070,00	
2016	6 941 477,00	0,00	0,00	0,00	6 941 477,00	2 012 618,00	1 516 500,00	496 118,00	
2017	7 386 566,00	0,00	0,00	0,00	7 386 566,00	1 929 206,00	1 516 500,00	412 706,00	
2018	7 854 272,00	0,00	0,00	0,00	7 854 272,00	1 890 414,00	1 516 500,00	373 914,00	
2019	8 345 549,00	0,00	0,00	0,00	8 345 549,00	1 851 622,00	1 516 500,00	335 122,00	
2020	8 861 391,00	0,00	0,00	0,00	8 861 391,00	1 812 829,00	1 516 500,00	296 329,00	
2021	10 220 535,00	0,00	0,00	0,00	10 220 535,00	1 779 387,00	1 516 500,00	262 887,00	
2022	10 703 998,00	0,00	0,00	0,00	10 703 998,00	1 752 255,00	1 516 500,00	235 755,00	
2023	11 207 864,00	0,00	0,00	0,00	11 207 864,00	1 326 241,00	1 205 674,00	120 567,00	
2024	7 727 182,00	0,00	0,00	0,00	7 727 182,00	1 265 957,00	1 205 674,00	60 283,00	
2025	6 760 229,00	0,00	0,00	0,00	6 760 229,00	1 268 791,00	1 208 501,00	60 290,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	0,00	19 990 833,00	35 492 253,00	30 596 059,00	15 501 420,00	0,00	0,00
2012	0,00	7 431 499,00	9 140 000,00	9 140 000,00	1 708 501,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 706 376,00	2 706 376,00	2 601 600,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 627 364,00	3 627 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 431 513,00	4 431 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 928 859,00	4 928 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5 457 360,00	5 457 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 963 858,00	5 963 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 493 927,00	6 493 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7 048 562,00	7 048 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	8 441 148,00	8 441 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	8 951 743,00	8 951 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	9 881 623,00	9 881 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	6 461 225,00	6 461 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	5 491 438,00	5 491 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przy padająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	22 518 619,90	2 613 616,00	2 613 616,00	0,00	2,44%	14,45%	2,44%	6,77%	TAK
2012	19 611 219,00	0,00	0,00	0,00	12,89%	11,40%	12,89%	9,51%	NIE
2013	17 558 934,00	0,00	0,00	0,00	7,77%	9,51%	7,77%	13,07%	TAK
2014	15 751 849,00	0,00	0,00	0,00	6,59%	9,78%	6,59%	14,39%	TAK
2015	14 235 349,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	12,32%	5,36%	15,27%	TAK
2016	12 718 849,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	14,24%	5,01%	16,03%	TAK
2017	11 202 349,00	0,00	0,00	0,00	4,65%	15,23%	4,65%	16,81%	TAK
2018	9 685 849,00	0,00	0,00	0,00	4,42%	16,04%	4,42%	17,48%	TAK
2019	8 169 349,00	0,00	0,00	0,00	4,19%	16,77%	4,19%	18,14%	TAK
2020	6 652 849,00	0,00	0,00	0,00	3,98%	17,48%	3,98%	18,79%	TAK
2021	5 136 349,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	18,14%	3,80%	21,25%	TAK
2022	3 619 849,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	19,39%	3,64%	21,73%	TAK
2023	2 414 175,00	0,00	0,00	0,00	2,68%	20,59%	2,68%	22,38%	TAK
2024	1 208 501,00	0,00	0,00	0,00	2,70%	21,79%	2,70%	16,33%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	20,15%	2,71%	14,31%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	-2,79%	39,83%	31 124 299,00	66 616 552,00	-16 636 692,00	737 673,00	17 441 298,00	804 606,00
2012	12,89%	45,56%	30 997 768,10	40 137 768,10	2 907 400,90	1 437 977,90	1 708 501,00	4 615 901,90
2013	7,77%	48,21%	31 660 963,00	34 367 339,00	2 052 285,00	2 104 649,00	0,00	2 052 285,00
2014	6,59%	41,70%	32 335 799,00	35 963 163,00	1 807 085,00	2 780 437,00	0,00	1 807 085,00
2015	5,36%	36,53%	33 016 187,00	37 447 700,00	1 516 500,00	3 294 001,00	0,00	1 516 500,00
2016	5,01%	31,64%	33 753 388,00	38 682 247,00	1 516 500,00	3 791 347,00	0,00	1 516 500,00
2017	4,65%	27,01%	34 501 408,00	39 958 768,00	1 516 500,00	4 319 848,00	0,00	1 516 500,00
2018	4,42%	22,63%	35 314 833,00	41 278 691,00	1 516 500,00	4 826 346,00	0,00	1 516 500,00
2019	4,19%	18,50%	36 149 564,00	42 643 491,00	1 516 500,00	5 356 415,00	0,00	1 516 500,00
2020	3,98%	14,50%	37 006 132,00	44 054 694,00	1 516 500,00	5 911 050,00	0,00	1 516 500,00
2021	3,80%	10,96%	36 901 061,00	45 342 209,00	1 516 500,00	7 303 636,00	0,00	1 516 500,00
2022	3,64%	7,51%	37 716 607,00	46 668 350,00	1 516 500,00	7 814 231,00	0,00	1 516 500,00
2023	2,68%	4,87%	38 463 479,00	48 345 102,00	1 205 674,00	8 433 285,00	0,00	1 205 674,00
2024	2,70%	2,57%	39 285 082,00	45 746 307,00	1 205 674,00	5 012 887,00	0,00	1 205 674,00
2025	2,71%	0,00%	40 126 969,00	45 618 407,00	1 208 501,00	5 499 939,00	0,00	1 208 501,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	Razem					45 307 954,00	45 258 585,00	36 619 080,00
	- wydatki bieżące					883 021,00	833 652,00	883 021,00
1.[b]	" Podejmę nowe wyzwanie - idę do pracy" - zmniejszenie skutków bezrobocia	2011	2012		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	381 013,00	381 013,00	381 013,00
2.[b]	" wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji - pogłębienie wiedzy	2011	2012		Urząd Gminy	29 700,00	29 700,00	29 700,00
3.[b]	program operacyjny " Kapitał Ludzki- Nauka dziś lepsze jutro" - Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne	2010	2011		Urząd Gminy	186 442,00	153 638,00	186 442,00
4.[b]	Program operacyjny Kapitał Ludzki - Poziomkowa Akademia	2010	2011		Urząd Gminy	285 866,00	269 301,00	285 866,00
	- wydatki majątkowe					44 424 933,00	44 424 933,00	35 736 059,00
1.[m]	gospodarka mieszkaniowa - świetlica wiejska w Tyłowie	2008	2011		Urząd Gminy	399 578,00	399 578,00	299 642,00
2.[m]	infrastruktura portowa - przystań rybacka	2007	2012		Urząd Gminy	7 710 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00
3.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - ochrona środowiska	2006	2011		Urząd Gminy	4 270 771,00	4 270 771,00	3 794 893,00
4.[m]	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec. Budowa sieci wodociagowych w Gminie Krokowa	2006	2011		Urząd Gminy	17 631 060,00	17 631 060,00	13 868 932,00
5.[m]	Kultura fizyczna i sport - wzmocnienie bazy rekreacyjno- sportowej	2010	2011		Urząd Gminy	563 084,00	563 084,00	563 084,00
6.[m]	ochotnicze straze pożarne - zwiększenie bezpieczeństwa	2010	2011		Urząd Gminy	2 097 820,00	2 097 820,00	359 122,00
7.[m]	oswiata i wychowanie - termomodernizacja szkół	2010	2011		Urząd Gminy	1 776 864,00	1 776 864,00	1 776 864,00
8.[m]	oswiata i wychowanie - sala gimnastyczna z zapleczem	2008	2011		Urząd Gminy	3 417 550,00	3 417 550,00	2 577 405,00
9.[m]	turystyka - poprawa infrastruktury turystycznej	2010	2011		Urząd Gminy	34 446,00	34 446,00	34 446,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
11.[m]	Turystyka - ścieżka rowerow	2008	2011		Urząd Gminy	1 551 065,00	1 551 065,00	1 247 731,00
12.[m]	Turystyka - turystyczny szlak	2010	2011		Urząd Gminy	1 178 132,00	1 178 132,00	748 132,00
13.[m]	Turystyka - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej	2008	2011		Urząd Gminy	3 794 563,00	3 794 563,00	2 755 808,00