

**UCHWAŁA NR XVII/163/2011
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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 uchwala, 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 Piontek

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.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/163/2011
Rady Gminy Krokowa
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów UST	w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c	z tytułu gwarancji i poręczeń,				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169eu/ufp			
2011	50 757 497,00	32 639 609,00	18 117 888,00	2 654 012,00	31 591 202,00	13 660 241,00	3 707 850,00	0,00	0,00	0,00	1 233 872,00	
2012	43 045 189,00	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	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	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	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	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	0,00	
2017	41 475 268,00	38 821 256,00	2 654 012,00	2 654 012,00	34 088 702,00	15 299 906,00	4 288 872,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
2023	49 550 776,00	46 896 784,00	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	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	0,00	
2025	46 826 906,00	45 626 908,00	1 200 000,00	1 200 000,00	40 066 679,00	17 928 253,00	4 831 383,00	0,00	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 zadaniem/długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata 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	4a				7a	7b
2011	19 166 295,00	1 939 878,00	1 939 878,00		0,00	21 106 173,00	1 217 276,00	804 606,00	412 670,00
2012	12 981 063,90	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
2011	0,00	19 888 897,00	35 390 317,00	30 597 123,00	15 501 420,00	0,00	
2012	0,00	7 431 499,00	9 140 000,00	9 140 000,00	1 708 501,00	0,00	
2013	0,00	2 706 376,00	2 706 376,00	2 601 600,00	0,00	0,00	
2014	0,00	3 627 364,00	3 627 364,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	4 431 513,00	4 431 513,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	4 928 859,00	4 928 859,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	5 457 360,00	5 457 360,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	5 963 858,00	5 963 858,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	6 493 927,00	6 493 927,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	7 048 562,00	7 048 562,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	8 441 148,00	8 441 148,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	8 951 743,00	8 951 743,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	9 881 623,00	9 881 623,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	6 461 225,00	6 461 225,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	5 491 438,00	5 491 438,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty 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
		13	13a	13b						
2011	22 518 619,90	2 613 616,00	2 613 616,00	0,00	2,40%	14,45%	2,40%	6,46%	TAK	
2012	19 611 219,00	0,00	0,00	0,00	12,89%	11,30%	12,89%	9,51%	NIE	
2013	17 558 934,00	0,00	0,00	0,00	7,77%	9,41%	7,77%	13,07%	TAK	
2014	15 751 849,00	0,00	0,00	0,00	6,59%	9,68%	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 -max ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] -max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rezerwy budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	-2,75%	39,22%	32 003 872,00	67 394 189,00	-16 636 692,00	635 737,00	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	35 963 183,00	1 907 085,00	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%	14,60%	37 008 132,00	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	2,88%	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%	39 265 082,00	45 746 307,00	1 205 674,00	5 012 887,00	0,00	1 205 674,00
2025	2,71%	0,00%	40 128 959,00	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2011	2012	2013	2014
	Razem				31 830 995,00	5 140 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 233 872,00	0,00	0,00	0,00
1 [b]	* Podjęcie nowe wyzwanie - idę do pracy" - zmniejszenie skutków bezrobocia	2011	2012		381 013,00	0,00		
2 [b]	* wyformowanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji - pogłębienie wiedzy	2011	2012		29 700,00	0,00		
3 [b]	program operacyjny "Kapitał Ludzki- Nauka dziś lepsze jutro" - Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne	2010	2011		186 442,00			
4 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne	2010	2011		350 851,00			
5 [b]	Program operacyjny Kapitał Ludzki - Poziomkowa Akademia	2010	2011		285 866,00			
	- wydatki majątkowe				30 597 123,00	5 140 000,00	0,00	0,00
1 [m]	gospodarka mieszkaniowa - świetlica wiejska w Tyłowie	2008	2011		299 642,00			
2 [m]	infrastruktura portowa - przystań rybacka	2007	2012		2 570 000,00	5 140 000,00		
3 [m]	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - ochrona środowiska	2006	2011		3 794 893,00			
4 [m]	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Zarowiec- Budowa sieci wodociągowych w Gminie Krokowa	2006	2011		13 868 932,00			
5 [m]	Kultura fizyczna i sport - wzmocnienie bazy rekreacyjno- sportowej	2010	2011		563 084,00			
6 [m]	ochotnicze straż pożarne - zwiększenie bezpieczeństwa	2010	2011		359 122,00			
7 [m]	oswiata i wychowanie - termomodernizacja szkół	2010	2011		1 778 864,00			
8 [m]	oswiata i wychowanie - sala gimnastyczna z zapleczem	2008	2011		2 577 405,00			
9 [m]	turystyka - poprawa infrastruktury turystycznej	2010	2011		35 510,00			
10 [m]	Turystyka - ściezka rowerow	2008	2011		1 247 731,00			

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
12. [m]	Turystyka - turystyczny szlak	2010	2011		748 132,00			
13. [m]	Turystyka - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej	2008	2011		2 755 808,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				0,00	1 800 000,00	3 266 954,00	1 550 146,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	1 800 000,00	3 266 954,00	1 550 146,00	
1. [m]	budowa szkoły podstawowej w Wierzychucie - polepszenie bazy	2011	2012		0,00	1 800 000,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	
	Razem				0,00	4 000 000,00	2 601 600,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	4 000 000,00	2 601 600,00	0,00	
1.[m]	budowa szkoły podstawowej w wierzchnicim - polepszenie bazy	2011	2013		0,00	4 000 000,00	2 601 600,00		
2.[m]	Gospodarka mieszkaniowa - budowa świetlicy wiejskiej w Tyłowie	2010	2011		0,00				
3.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody	2010	2011		0,00				
4.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody	2010	2011		0,00				
5.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - ochrona środowiska	2010	2011		0,00				
6.[m]	Oświata i wychowanie - polepszenie bazy - rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Zamowcu	2010	2011		0,00				
7.[m]	Oświata i wychowanie - polepszenie bazy - rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Zamowcu (materiały promocyjne)	2010	2011		0,00				
8.[m]	Oświata i wychowanie - polepszenie bazy - rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Zamowcu	2010	2011		0,00				
9.[m]	Oświata i wychowanie - rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Zamowcu	2010	2011		0,00				
10.[m]	Oświata i wychowanie - termomodernizacja szkół w powiecie puckim	2010	2011		0,00				
11.[m]	Oświata i wychowanie - termomodernizacja szkół	2010	2011		0,00				
12.[m]	Turystyka - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gmin	2010	2011		0,00				
13.[m]	Turystyka - budowa ścieżki rowerowej	2010	2011		0,00				
14.[m]	Turystyka - Umowa ZP/10/PN/10 z dnia 26.05.2010	2010	2011		0,00				