

Uchwała Nr XXXI/335/2013

Rady Gminy Krokowa

Z dnia 24 stycznia 2013

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2028

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 2013 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Piontek

Objaśnienia do zmian WPF

W załączniku nr 1 aktualizuje się kwoty dochodów i wydatków zgodnie z budżetem Gminy

Krokowa na 2013 rok

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 846.988 Zł

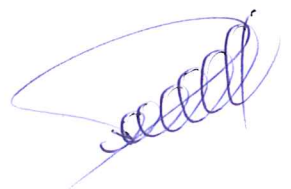
Z tego :

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 846.988 Zł

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 846.988 Zł

Z tego :

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 846.988 Zł



Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	50 583 637,00	50 875 030,00	42 025 424,00	42 541 259,00	43 832 106,00	45 178 528,00	46 557 225,00	47 946 777,00
	Dochody bieżące	38 811 730,00	39 587 965,00	40 379 724,00	40 973 959,00	42 407 106,00	43 821 128,00	45 267 225,00	46 715 777,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	789 170,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	789 170,00							
	dochoły majątkowe, w tym:	11 771 907,00	11 287 065,00	1 645 700,00	1 567 300,00	1 425 000,00	1 357 400,00	1 290 000,00	1 231 000,00
	ze sprzedaży majątku	3 365 000,00	3 287 162,00	1 645 700,00	1 567 300,00	1 425 000,00	1 357 400,00	1 290 000,00	1 231 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	7 459 919,00	7 999 903,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 459 919,00	7 999 903,00						
2.	Wydatki ogółem	52 024 840,00	47 641 356,16	39 391 750,16	39 297 585,16	41 999 832,16	43 346 254,16	44 724 951,16	46 249 503,16
	Wydatki bieżące	34 958 285,00	34 245 884,16	34 869 567,16	35 549 690,16	36 214 169,16	36 949 586,16	37 705 290,16	38 481 771,16
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	33 561 393,00	32 708 094,16	33 525 797,16	34 363 941,16	35 223 040,16	36 068 393,16	36 934 034,16	37 820 451,16
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	841 230,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	789 170,00							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 396 892,00	1 537 790,00	1 343 770,00	1 185 749,00	991 129,00	881 193,00	771 256,00	661 320,00
	odsetki i dyskonto	1 396 892,00	1 537 790,00	1 343 770,00	1 185 749,00	991 129,00	881 193,00	771 256,00	661 320,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	17 066 555,00	13 395 472,00	4 522 183,00	3 747 895,00	5 785 663,00	6 396 668,00	7 019 661,00	7 767 732,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	10 974 859,00	12 395 472,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 459 919,00	7 999 903,00						
3.	Wynik budżetu	-1 441 203,00	3 233 673,84	2 633 673,84	3 243 673,84	1 832 273,84	1 832 273,84	1 832 273,84	1 697 273,84
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 853 445,00	5 342 080,84	5 510 156,84	5 424 268,84	6 192 936,84	6 871 541,84	7 561 934,84	8 234 005,84
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 294 648,00	-2 108 407,00	-2 876 483,00	-2 180 595,00	-4 360 663,00	-5 039 268,00	-5 729 661,00	-6 536 732,00
5.	Przychody budżetu	4 000 000,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	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	4 000 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 441 203,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	2 558 797,00	3 233 673,84	2 633 673,84	3 243 673,84	1 832 273,84	1 832 273,84	1 832 273,84	1 697 273,84
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 558 797,00	3 233 673,84	2 633 673,84	3 243 673,84	1 832 273,84	1 832 273,84	1 832 273,84	1 697 273,84
	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)								
7.	Kwota długu	25 629 846,08	22 396 172,24	19 762 498,40	16 518 824,56	14 686 550,72	12 854 276,88	11 022 003,04	9 324 729,20
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,67%	44,02%	47,03%	38,83%	33,51%	28,45%	23,67%	19,45%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,67%	44,02%	47,03%	38,83%	33,51%	28,45%	23,67%	19,45%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,82%	9,38%	9,46%	10,41%	6,44%	6,01%	5,59%	4,92%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,82%	9,38%	9,46%	10,41%	6,44%	6,01%	5,59%	4,92%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,27%	16,96%	17,03%	16,43%	17,38%	18,21%	19,01%	19,74%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	10,49%	11,36%	14,04%	16,09%	16,81%	16,95%	17,34%	18,20%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,21%	10,08%	12,76%	16,09%	16,81%	16,95%	17,34%	18,20%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,82%	9,38%	9,46%	10,41%	6,44%	6,01%	5,59%	4,92%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,82%	9,38%	9,46%	10,41%	6,44%	6,01%	5,59%	4,92%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
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	x 16 016 607,00 4 456 504,00 841 230,00 14 549 859,00	x 15 710 634,00 4 296 120,00	x 16 103 369,00 4 360 562,00 4 164 161,00	x 16 505 953,00 4 425 970,00	x 16 918 602,00 4 470 230,00	x 17 324 648,00 4 514 938,00	x 17 740 440,00 4 555 811,00	x 18 166 210,00 4 665 151,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		3 233 673,84	2 633 673,84	3 243 673,84	1 832 273,84	1 832 273,84	1 832 273,84	1 697 273,84
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochoody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochoły ogółem	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	57 693 702,00
	Dochoły bieżące	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	56 810 246,00
	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	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	883 456,00
	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	883 456,00
2.	Wydatki ogółem	47 638 992,16	49 027 611,16	50 463 277,16	52 345 492,16	53 876 194,16	55 454 950,00	56 294 966,00	57 147 582,00
	Wydatki bieżące	39 287 625,16	40 115 264,16	40 965 210,16	41 838 000,16	42 758 181,16	43 307 849,00	43 953 325,00	44 578 875,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiotowanych papierów wartościowych), w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji	38 728 142,16	39 657 617,16	40 609 400,16	41 584 026,16	42 582 043,16	43 209 548,00	43 887 791,00	44 546 108,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	559 483,00	457 647,00	355 810,00	253 974,00	176 138,00	98 301,00	65 534,00	32 767,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonta	559 483,00	457 647,00	355 810,00	253 974,00	173 138,00	98 301,00	65 534,00	32 767,00
	Wydatki majątkowe, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 351 367,00	8 912 347,00	9 498 067,00	10 507 492,00	11 118 013,00	12 147 101,00	12 341 641,00	12 568 707,00
3.	Wynik budżetu	1 697 273,84	1 697 273,84	1 697 273,84	1 297 273,84	1 297 273,84	546 120,00	546 120,00	546 120,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	8 876 340,84	9 493 620,84	10 131 940,84	10 792 065,84	11 450 786,84	11 776 946,00	12 017 361,00	12 231 371,00
5.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-7 179 067,00	-7 796 347,00	-8 434 667,00	-9 494 792,00	-10 153 513,00	-11 230 826,00	-11 471 241,00	-11 685 251,00
	Przychody budżetu								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	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 zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	1 697 273,84	1 697 273,84	1 697 273,84	1 297 273,84	1 297 273,84	546 120,00	546 120,00	546 120,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 697 273,84	1 697 273,84	1 697 273,84	1 297 273,84	1 297 273,84	546 120,00	546 120,00	546 120,00
	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)								
7.	Kwota długu	7 627 455,36	5 930 181,52	4 232 907,68	2 935 633,84	1 638 360,00	1 092 240,00	546 120,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,46%	11,69%	8,12%	5,47%	2,97%	1,95%	0,96%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,46%	11,69%	8,12%	5,47%	2,97%	1,95%	0,96%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,57%	4,25%	3,94%	2,89%	2,67%	1,15%	1,08%	1,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,57%	4,25%	3,94%	2,89%	2,67%	1,15%	1,08%	1,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	20,37%	20,92%	21,46%	22,01%	22,50%	22,67%	22,67%	22,73%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	18,99%	19,71%	20,34%	20,92%	21,46%	21,99%	22,39%	22,61%
13.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	18,99%	19,71%	20,34%	20,92%	21,46%	21,99%	22,39%	22,61%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,57%	4,25%	3,94%	2,89%	2,67%	1,15%	1,08%	1,00%
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,57%	4,25%	3,94%	2,89%	2,67%	1,15%	1,08%	1,00%
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
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	x 18 602 200,00 4 777 114,00	x 19 048 652,00 4 891 765,00	x 19 505 820,00 5 009 167,00	x 19 973 959,00 5 129 387,00	x 20 453 334,00 5 252 493,00	x 20 862 401,00 5 375 543,00	x 21 279 649,00 5 483 053,00	x 21 598 844,00 5 565 298,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 697 273,84	1 697 273,84	1 697 273,84	1 297 273,84	1 297 273,84	546 120,00	546 120,00	546 120,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej mu podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w