

Uchwała Nr IV/25/2012
Rady Gminy Krasne
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata
2012-2016

Na podstawie art. 231, ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Krasne uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasne na lata 2012-2016.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasne na lata 2012-2016 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

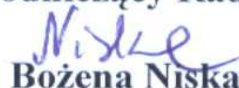
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Bożena Niska

Objaśnienie do WPF

W 2012 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 9.200,00 zł i wynoszą 25.288.670,34 zł w tym dochody bieżące o kwotę 9.200,00 zł i wynoszą 10.179.689,30 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 9.200,00 zł i wynoszą 25.402.189,33 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 9.200,00 zł i wynoszą 9.979.689,30 zł.

Kwoty planowanej nadwyżki budżetowej w 2013-2016 przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu w latach następnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Niska
Bożena Niska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	9 239 714,21	9 099 714,21	0,00	140 000,00	0,00	0,00	9 930 485,29	8 638 340,71	8 463 340,71	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
Wykonanie 2010	9 715 373,36	9 172 706,71	0,00	542 666,65	20 000,00	0,00	9 646 059,23	9 352 361,06	9 152 361,06	0,00	0,00	0,00	200 000,00	134 451,05
Plan 3 kw. 2011	12 020 906,31	9 235 840,37	0,00	2 785 065,94	60 000,00	0,00	12 861 549,83	9 235 840,37	9 035 840,37	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 863 817,74	9 466 937,45	0,00	2 396 880,29	56 934,60	2 332 945,69	12 938 911,75	9 326 796,44	9 132 136,06	0,00	0,00	0,00	194 660,38	194 660,38
2012	25 288 670,34	10 179 689,30	0,00	15 108 981,04	2 510 000,00	11 476 981,04	25 402 189,33	9 979 689,30	9 779 689,30	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2013	16 479 986,41	11 262 184,68	0,00	5 217 801,73	0,00	4 633 301,73	15 560 674,76	8 574 078,37	8 404 078,37	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2014	11 058 352,51	10 456 852,51	0,00	601 500,00	0,00	0,00	10 460 430,33	8 870 430,33	8 720 430,33	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2015	11 972 515,00	11 272 515,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	11 750 500,00	11 450 500,00	11 300 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2016	12 922 015,00	12 122 015,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	12 600 600,00	11 600 600,00	11 450 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	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	z tego:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 292 144,58	0,00	-690 771,08	461 373,50	1 555 398,47	655 398,47	290 771,08	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00
Wykonanie 2010	293 698,17	0,00	69 314,13	-179 654,35	844 627,39	364 627,39	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 625 709,46	0,00	-840 643,52	0,00	1 967 941,52	252 941,52	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	840 643,52
Przewidywane wykonanie 2011	3 612 115,31	2 925 664,72	-1 075 094,01	140 141,01	1 967 941,52	252 941,52	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 075 094,01
2012	15 422 500,03	15 262 500,03	-113 518,99	200 000,00	1 269 518,99	71 847,51	71 847,51	0,00	0,00	1 197 671,48	41 671,48
2013	6 986 596,39	0,00	919 311,65	2 688 106,31	241 595,65	241 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 590 000,00	0,00	597 922,18	1 586 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	222 015,00	-177 985,00	375 906,00	375 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	321 415,00	521 415,00	276 506,00	276 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	23,81%	23,81%	7,31%	7,31%
Wykonanie 2010	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00	20,78%	20,78%	8,19%	8,19%
Plan 3 kw. 2011	1 127 298,00	1 127 298,00	0,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00	16,80%	16,80%	11,04%	11,04%
Przewidywane wykonanie 2011	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	2 913 000,00	0,00	0,00	24,55%	24,55%	8,56%	8,56%
2012	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	2 954 671,48	0,00	0,00	11,68%	11,68%	5,36%	5,36%
2013	1 160 907,30	1 160 907,30	0,00	0,00	1 793 764,18	0,00	0,00	10,88%	10,88%	8,08%	8,08%
2014	597 922,18	597 922,18	0,00	0,00	1 195 842,00	0,00	0,00	10,81%	10,81%	6,76%	6,76%
2015	597 921,00	597 921,00	0,00	0,00	597 921,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	6,25%	6,25%
2016	597 921,00	597 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,79%	5,79%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art.			Jfp			Informacja z		226 ust. 2 tj. wydatki:		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	4,99%	4,99%	7,31%	TAK	7,31%	TAK	4 151 224,33	1 198 643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-1,64%	-1,64%	8,19%	TAK	8,19%	TAK	4 803 696,04	1 290 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,50%	0,50%	11,04%	TAK	11,04%	TAK	4 623 179,02	1 234 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,66%	1,66%	8,56%	TAK	8,56%	TAK	4 880 176,80	1 268 450,00	8 198,40	3 117 451,16	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,28%	10,72%	5,36%	NIE	5,36%	NIE	5 084 461,80	1 524 884,00	8 198,40	14 283 750,04	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,19%	16,31%	8,08%	NIE	8,08%	NIE	5 146 574,00	1 332 665,00	0,00	5 416 596,39	919 311,65	0,00	0,00
2014	0,00	9,18%	14,35%	6,76%	TAK	6,76%	TAK	5 275 238,00	1 365 981,00	0,00	0,00	597 922,18	0,00	0,00
2015	0,00	13,79%	-1,49%	6,25%	TAK	6,25%	TAK	5 453 238,00	1 379 641,00	0,00	0,00	222 015,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,72%	4,04%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	5 668 388,00	1 393 441,00	0,00	0,00	321 415,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bożena Niska