

RADA GMINY  
KROKOWA

**Uchwała Nr XXXVIII/348/2017  
Rady Gminy Krokowa  
z dnia 11.10.2017**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Krokowa**

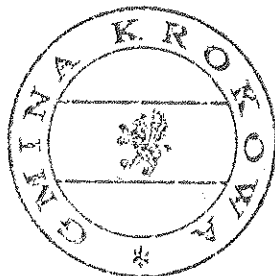
Na podstawie art.226, art.227, art.229 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz.1870 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w limitach przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.



Przewodniczący Rady Gminy

*Zygmunt Górecki*

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028

### Rok 2017

W załączniku nr 1 w kolumnie dotyczącej 2017 uzupełniono dane odpowiadające wartościom przyjętym:

1. Zarządzeniem Nr FIN.720.VII.2017 Wójta Gminy Krokowa z dnia 26.09.2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 113/86/2017 z dnia 14 września 2017 ro zwiększono plan dotacji w dziale 801 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w kwocie 30.733 zł.

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 108/28.4/2017 z dnia 8 września 2017 zwiększono plan dotacji w dziale 855-85502 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz koszty obsługi w kwocie 800.000 zł

3. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 118/29.2/2017 z dnia 15 września 2017 zwiększono plan dotacji w dziale 855-85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 270 zł

4. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 99/27.3/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 zwiększono plan dotacji w dziale 855-85501 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) w kwocie 650.000 zł

5. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 103/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 zwiększono plan dotacji w dziale 852-85213 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4.500 zł

6. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 104/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 zwiększono plan dotacji w dziale 852-85213 z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w kwocie 800 zł

7. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 105/164/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 zwiększono plan dotacji w dziale 854-85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "wyprawka szkolna" w kwocie 1.872 zł

2. Zarządzeniem Nr FIN.736.VII.2017 Wójta Gminy Krokowa z dnia 28.09.2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok:

.Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 108.1/28.4/2017 z dnia 25 września 2017 zwiększono plan dotacji w dziale 855-85502 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz koszty obsługi w kwocie 200.000 zł

W związku z powyższym

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.688.175 zł
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.688.175 zł.

**W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 wprowadza się następujące zmiany:**

Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 94.722 zł

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 94.722 zł

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 388.447 zł

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 298.427 zł

Z tego:

1. Przeniesienie planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej -z paragrafu 6290 na 0960:

W dziale 010-01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnych –w kwocie 61.880 zł

W dziale 600-60016 –Drogi publiczne gminne - w kwocie 70.000 zł

W dziale 853- 85395 – Pozostała działalność – w kwocie 150.000 zł

W dziale 926-92601 – Obiekty sportowe - w kwocie 100.000 zł

oraz przeniesienie planu dochodów w wysokości 6.567 zł z działu 754-75412 do działu 700-70005 w związku z mylnym ujęciem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 94.722 zł

Z tego :

W dziale 758-75814 –Różne rozliczenia finansowe – w kwocie 41.400 w związku z otrzymanymi decyzjami w sprawie częściowego umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych.

Po stronie wydatków kwota ta została przeznaczona jako zwiększenie wkładu własnego zadania „Przebudowa ul. Morskiej w Wierzchucinie” – ujętego w załączniku jednorocznym do niniejszej uchwały.

W dziale 853-85395 – Pozostała działalność – zwiększenie dotacji o kwotę 12.972 zł zadania „Aktywny Powiat Pucki”. Wartość dotacji po zmianie wynosi 38.916 zł, wartość wydatków stanowi kwotę 80.916 zł

W dziale 926-92601 - Obiekty sportowe –zwiększenie dotacji w kwocie 40.350 zł w wyniku decyzji Ministra Sportu i Turystyki. Po zmianie plan dotacji stanowi kwotę 300.000 zł - zadania "Przebudowa boiska lekkoatletycznego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Wartość zadania po zmianie stanowi kwotę 1.078.250 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 298.427 zł :

a) Przeniesienie planu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 260.827 zł do zadania "Przebudowa ul. Morskiej w Wierzchucinie" – ujętego w załączniku jednorocznym do niniejszej uchwały.

Z tego ;

148.000 zł z zadania „Budowa dróg na terenie gminy Krokowa „

30.000 zł z zadania „Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania Gimnazjum w Wierzchucinie”,

60.000 zł z zadania „ Przebudowa mostu na rzece Piaśnica” ,

20.000 zł z opracowań Planów Zagospodarowania Przestrzennego ,

2.827 zł z działu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Po zmianie plan wydatków zadania „Przebudowa ul. Morskiej w Wierzchucinie” – ujętego w załączniku jednorocznym do uchwały wynosi 594.107 zł

b) Przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej do zadania "Przystosowanie i wyposażenie pomieszczenia do celów opieki stomatologicznej w Wierzchucinie" – 24.000 z działu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W dziale 85505- Żłobki - Przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zakupu komputera i oprogramowania.

W dziale 754-75421- Zarządzanie kryzysowe - Przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.600 zł.

**II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 wprowadza się następujące zmiany:**

Zmienia się limit wydatków zadania na 2017 rok pn. "Przystosowanie i wyposażenie pomieszczenia do celów opieki stomatologicznej w Wierzchucinie" – 24.000. Po zmianach wartość zadania stanowi kwotę 145.070 ZŁ.

Zmienia się limit wydatków zadania na 2017 rok pn. „Przebudowa boiska lekkoatletycznego wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym. Po zmianach wartość zadania na 2017 rok stanowi kwotę 1.078.250 ZŁ.

Zmienia się limit wydatków zadania na 2017 rok zadania „Budowa dróg na terenie gminy Krokowa „Po zmianach wartość zadania na 2017 rok stanowi kwotę 290.544 ZŁ.

Zmienia się limit wydatków zadania na 2017 rok zadania „Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania Gimnazjum w Wierzchucinie”.

Zmienia się limit wydatków zadania na 2017 rok zadania zadania „Przebudowa mostu na rzece Piaśnica” Po zmianach wartość zadania na 2017 rok stanowi kwotę 20.000 ZŁ.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Krokowa z dnia 11.10.2017 r.

| Lp   | z tego:          |                   |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |
|------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
|      | w tym:           |                   |   |   |                     |                            | w tym:              |   |                     |                        |  |
|      | 1                | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2  |
|      | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2017 | 61 760 910,51    | 56 990 662,51     | 5 506 944,00  | 306 992,00  | 17 180 253,00       | 12 078 519,00              | 15 037 146,00       | 17 114 452,51   | 4 770 248,00        | 3 200 000,00           | 1 550 248,00   |
| 2018 | 74 870 685,00    | 52 488 578,00     | 5 369 775,00  | 836 487,00  | 15 551 320,00       | 12 376 865,00              | 16 562 047,00       | 5 327 436,00  | 22 382 107,00       | 3 000 000,00           | 19 399 237,00  |
| 2019 | 62 097 012,00    | 54 625 012,00     | 5 379 196,00  | 869 110,00  | 15 034 883,00       | 12 475 726,00              | 17 207 986,00       | 5 351 623,00  | 7 472 000,00        | 3 000 000,00           | 4 472 000,00   |
| 2020 | 53 269 228,00    | 49 581 228,00     | 5 583 605,00  | 901 267,00  | 15 722 192,00       | 12 054 604,00              | 18 248 720,00       | 5 323 095,00  | 3 688 000,00        | 2 731 000,00           | 957 000,00   |
| 2021 | 50 335 966,00    | 48 663 966,00     | 5 578 226,00  | 932 811,00  | 16 209 579,00       | 11 366 296,00              | 18 814 430,00       | 5 488 115,00  | 1 672 000,00        | 1 672 000,00           | 0,00   |
| 2022 | 51 724 885,00    | 50 108 885,00     | 5 773 464,00  | 963 594,00  | 16 695 866,00       | 11 677 284,00              | 19 378 862,00       | 5 648 639,00  | 1 616 000,00        | 1 616 000,00           | 0,00   |
| 2023 | 53 097 151,00    | 51 597 151,00     | 5 963 989,00  | 992 502,00  | 17 196 741,00       | 11 997 602,00              | 19 950 227,00       | 5 818 097,00  | 1 500 000,00        | 1 500 000,00           | 0,00   |
| 2024 | 53 330 066,00    | 52 130 066,00     | 5 952 442,00  | 1 023 270,00  | 17 712 643,00       | 12 327 530,00              | 20 559 033,00       | 5 995 639,00  | 1 200 000,00        | 1 200 000,00           | 0,00   |
| 2025 | 55 008 968,00    | 53 708 968,00     | 6 131 015,00  | 1 053 968,00  | 18 244 022,00       | 12 667 355,00              | 21 175 803,00       | 6 172 418,00  | 1 300 000,00        | 1 300 000,00           | 0,00   |
| 2026 | 55 284 795,00    | 54 084 795,00     | 5 314 945,00  | 1 085 587,00  | 18 244 022,00       | 12 854 032,00              | 21 514 615,00       | 6 271 176,00  | 1 200 000,00        | 1 200 000,00           | 0,00   |
| 2027 | 55 935 186,00    | 54 970 686,00     | 6 510 708,00  | 1 118 154,00  | 18 632 500,00       | 13 043 696,00              | 21 868 843,00       | 6 371 514,00  | 964 500,00          | 964 500,00             | 0,00   |
| 2028 | 56 490 246,00    | 55 810 246,00     | 6 706 030,00  | 1 151 698,00  | 18 832 500,00       | 13 224 351,00              | 21 858 848,00       | 6 467 086,00  | 680 000,00          | 680 000,00             | 0,00   |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiono w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z późn. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowa obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Lp   | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                 |        |  |                            |   |              |       |           |       | Wydatki majątkowe x |
|------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|--------------|-------|-----------|-------|---------------------|
|      |                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:       |       | 2.1.3.1.2 |       |                     |
|      |                  |                  |                   |                                 |        |  |                            |   | 2.1          | 2.1.1 |           | 2.1.2 |                     |
| 2017 | 61 853 792,51    | 53 144 871,51    | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 1 100 000,00               | 1 100 000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 8 708 921,00        |
| 2018 | 70 312 695,86    | 39 396 294,86    | 0,00              | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 1 100 000,00               | 1 100 000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 30 916 401,00       |
| 2019 | 57 639 022,86    | 39 796 628,86    | 0,00              | 0,00                            | x      | x  | 1 069 488,00               | 1 069 488,00  | 1 069 488,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 17 842 394,00       |
| 2020 | 48 951 948,86    | 39 258 112,86    | 0,00              | 0,00                            | x      | x  | 1 069 488,00               | 1 069 488,00  | 1 069 488,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 9 693 836,00        |
| 2021 | 46 334 106,86    | 38 940 534,86    | 0,00              | 0,00                            | x      | x  | 924 294,00                 | 924 294,00  | 924 294,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 7 393 572,00        |
| 2022 | 47 803 025,86    | 38 890 678,86    | 0,00              | 0,00                            | x      | x  | 787 828,00                 | 787 828,00  | 787 828,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 8 912 347,00        |
| 2023 | 49 175 291,86    | 39 740 624,86    | 0,00              | 0,00                            | x      | x  | 650 806,00                 | 650 806,00  | 650 806,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 9 434 667,00        |
| 2024 | 49 808 206,86    | 40 113 414,86    | 0,00              | 0,00                            | x      | x  | 513 420,00                 | 513 420,00  | 513 420,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 9 694 792,00        |
| 2025 | 52 494 208,86    | 40 740 695,86    | 0,00              | 0,00                            | x      | x  | 376 035,00                 | 376 035,00  | 376 035,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 11 753 513,00       |
| 2026 | 54 221 189,70    | 41 790 363,70    | 0,00              | 0,00                            | x      | x  | 276 138,00                 | 276 138,00  | 276 138,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 12 430 826,00       |
| 2027 | 54 871 580,70    | 42 407 330,70    | 0,00              | 0,00                            | x      | x  | 198 301,00                 | 198 301,00  | 198 301,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 12 464 250,00       |
| 2028 | 55 944 126,16    | 43 779 875,00    | 0,00              | 0,00                            | x      | x  | 165 534,00                 | 165 534,00  | 165 534,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 12 164 251,16       |

4) W pozycji wyliczają się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.



| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | Przychody budżetu X | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X | w tym:                         |      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X | w tym:    |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu X | na pokrycie deficytu budżetu X |       |
|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------|--|-----------|--------------|--|--------|------|---|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
|      |                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu X | 4.1  |  | 4.1.1     | 4.2          |  | 4.2.1  | 4.3  |   |        |                                |                                | 4.3.1 |
| 2017 |                  | -92 882,00      | 5 654 561,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00 | 434 028,00   | 47 202,00 | 5 220 533,00 | 45 680,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  |
| 2018 |                  | 4 557 989,14    | 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  |
| 2019 |                  | 4 457 989,14    | 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  |
| 2020 |                  | 4 317 279,14    | 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  |
| 2021 |                  | 4 001 859,14    | 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  |
| 2022 |                  | 3 921 859,14    | 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  |
| 2023 |                  | 3 921 859,14    | 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  |
| 2024 |                  | 3 521 859,14    | 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  |
| 2025 |                  | 2 514 759,14    | 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  |
| 2026 |                  | 1 063 605,30    | 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  |
| 2027 |                  | 1 063 605,30    | 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  |
| 2028 |                  | 546 119,84      | 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  |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu X | z tego:   |  |  |   |   | Kwota zobowiązań wynikających z przeloga przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |   |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | w tym:   |   |   |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X |  |   |   |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3   | 5.2  | 7   | 8.1   | 8.2                                       |
| 2017             | 5 561 679,00       | 5 561 679,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 845 791,00  | 4 279 819,00                              |
| 2018             | 4 557 989,14       | 4 557 989,14  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 13 092 283,14   | 13 092 283,14                             |
| 2019             | 4 457 989,14       | 4 457 989,14  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 14 828 383,14   | 14 828 383,14                             |
| 2020             | 4 317 279,14       | 4 317 279,14  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 10 323 115,14   | 10 323 115,14                             |
| 2021             | 4 001 859,14       | 4 001 859,14  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 9 723 431,14  | 9 723 431,14                              |
| 2022             | 3 921 859,14       | 3 921 859,14  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 11 218 206,14   | 11 218 206,14                             |
| 2023             | 3 921 859,14       | 3 921 859,14  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 11 856 526,14   | 11 856 526,14                             |
| 2024             | 3 521 859,14       | 3 521 859,14  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 12 016 651,14   | 12 016 651,14                             |
| 2025             | 2 514 759,14       | 2 514 759,14  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 12 968 272,14   | 12 968 272,14                             |
| 2026             | 1 063 605,30       | 1 063 605,30  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 12 294 431,30   | 12 294 431,30                             |
| 2027             | 1 063 605,30       | 1 063 605,30  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 12 563 355,30   | 12 563 355,30                             |
| 2028             | 546 119,84         | 546 119,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 12 030 371,00   | 12 030 371,00                             |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2018 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyczosowanych.

7) Skorygowanie o środki określone w przeniesieniach w szczególności powiększenie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Lp                         | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |   |
| 2017                       | 10,79%  | 10,79%  | 0,00  | 10,79%  | 11,41%   | 15,03%  | 14,62%  | TAK   | TAK   |   |
| 2018                       | 7,56%   | 7,56%   | 0,00  | 7,56%   | 21,49%   | 14,18%  | 13,77%  | TAK   | TAK   |   |
| 2019                       | 8,90%   | 8,90%   | 0,00  | 8,90%   | 28,71%   | 16,93%  | 16,52%  | TAK   | TAK   |   |
| 2020                       | 10,11%  | 10,11%  | 0,00  | 10,11%  | 24,51%   | 20,54%  | 20,54%  | TAK   | TAK   |   |
| 2021                       | 9,79%   | 9,79%   | 0,00  | 9,79%   | 22,64%   | 24,90%  | 24,90%  | TAK   | TAK   |   |
| 2022                       | 9,11%   | 9,11%   | 0,00  | 9,11%   | 24,81%   | 25,29%  | 25,29%  | TAK   | TAK   |   |
| 2023                       | 8,61%   | 8,61%   | 0,00  | 8,61%   | 25,15%   | 23,99%  | 23,99%  | TAK   | TAK   |   |
| 2024                       | 7,57%   | 7,57%   | 0,00  | 7,57%   | 24,78%   | 24,20%  | 24,20%  | TAK   | TAK   |   |
| 2025                       | 5,26%   | 5,26%   | 0,00  | 5,26%   | 25,94%   | 24,91%  | 24,91%  | TAK   | TAK   |   |
| 2026                       | 2,42%   | 2,42%   | 0,00  | 2,42%   | 24,41%   | 25,29%  | 25,29%  | TAK   | TAK   |   |
| 2027                       | 2,26%   | 2,26%   | 0,00  | 2,26%   | 24,18%   | 25,04%  | 25,04%  | TAK   | TAK   |   |
| 2028                       | 1,26%   | 1,26%   | 0,00  | 1,26%   | 22,50%   | 24,84%  | 24,84%  | TAK   | TAK   |   |

9) W pozycji wykazują się w szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z omiętą obligacją przychodowych. Identyfikator wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |              |               |                                       |                               |                                    |  |  |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
|                  |   |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kominyuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |  |
|                  |   |              |   |   |  | bieżące      | majątkowe     |                                       |                               |                                    |  |  |
| 10               | 10.1  | 11.1         | 11.2  | 11.3  | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4          | 11.5                                  | 11.6                          |                                    |  |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00         | 19 068 681,00   | 5 201 775,00  | 6 814 777,00   | 1 639 903,00 | 5 174 874,00  | 3 367 906,00                          | 3 637 926,00                  | 1 467 949,00                       |  |  |
| 2018             | 4 557 989,14  | 4 540 859,14 | 0,00  | 0,00  | 31 528 441,00  | 705 760,00   | 30 822 681,00 | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2019             | 4 457 989,14  | 4 440 859,14 | 0,00  | 0,00  | 17 682 994,00  | 0,00         | 17 682 994,00 | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2020             | 4 317 279,14  | 4 305 859,14 | 0,00  | 0,00  | 9 693 836,00   | 0,00         | 9 693 836,00  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2021             | 4 001 859,14  | 4 001 859,14 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2022             | 3 921 859,14  | 3 921 859,14 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2023             | 3 921 859,14  | 3 921 859,14 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2024             | 3 521 859,14  | 3 521 859,14 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2025             | 2 514 759,14  | 2 514 759,14 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2026             | 1 063 605,30  | 1 063 605,30 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2027             | 1 063 605,30  | 1 063 605,30 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |
| 2028             | 546 119,84  | 546 119,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                               |  |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga skierowania w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w zbliżeniu 755- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych po najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |              |          |          |   |            |          |          |   |              |        |   |
|------------------|---|--------------|----------|----------|---|------------|----------|----------|---|--------------|--------|---|
|                  | w tym:  |              | w tym:   |          | w tym:  |            | w tym:   |          | w tym:  |              |        |   |
|                  | 12.1  | 12.1.1       | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2  | 12.2.1     | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3  | 12.3.1       |        |   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1         | 12.1.1   | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2       | 12.2.1   | 12.2.1.1 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3         | 12.3.1 | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               |   |              |          |          |   |            |          |          |   |              |        |   |
| 2017             | 1 502 743,00  | 1 388 645,00 | 0,00     | 0,00     | 1 003 137,00  | 980 554,00 | 0,00     | 0,00     | 1 639 903,00  | 1 375 850,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 705 760,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wyrażają się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4          | 12.4.1 | 12.4.2        | 12.5   | 12.5.1 | 12.6   | 12.6.1 | 12.7 | w tym: |   |
|------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|------|--------|---|
|                  |               |        |               |        |        |        |        |      |        | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Wyszczególnienie |               |        |               |        |        |        |        |      |        |   |
| 12.4             | 12.4.1        | 12.4.2 | 12.5          | 12.5.1 | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   |      |        |   |
| 2017             | 1 915 563,00  | 0,00   | 1 199 062,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 28 055 903,00 | 0,00   | 28 761 663,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 16 301 626,00 | 0,00   | 16 301 626,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 9 193 836,00  | 0,00   | 9 193 836,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo sfinansowane z budżetu państwa, którego realizacja jest przedmiotem umowy o dzieło, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalone są po odliczeniu zyskowności budżetu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |        |   |  |   |  |  |  |   |
|------------------|---|--------|--------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8.1 | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4   | 13.5   | 13.6   | 13.7  |
|                  |   |        |        | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6   | 13.7   |   |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |   |                                      |   |   |   |   |
|------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług X | w tym:  |   |   |   |
|                  |  |   |                                      | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego X | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe) X |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                                 | 14.3.1  | 14.3.2  | 14.3.3  | 14.4  |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



- Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zozachon przez aplikację wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wdrożenia procedury określonej w art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 9 ustawy, w szczególności tabelę pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 9 ustawy, w szczególności tabelę pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wliczeniu do kwoty wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wzrost niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblatkach do wioletoleń z prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedkwzycie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do datowego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedkwzycie wioletoleń.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omblejpo obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a i/b art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

XXXVII/343/2017

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Krokowa z 11.10.2017 r.  
 dnia .....

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |               |               |              |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 99 432 291,00            | 6 814 777,00 | 31 528 441,00 | 17 682 994,00 | 9 693 836,00 | 91 084 566,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 345 663,00             | 1 639 903,00 | 705 760,00    | 0,00          | 0,00         | 3 043 915,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 96 086 628,00            | 5 174 874,00 | 30 822 681,00 | 17 682 994,00 | 9 693 836,00 | 88 040 651,00    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:          |   |                  |      | 89 532 374,00            | 3 555 466,00 | 27 916 103,00 | 16 301 626,00 | 9 193 836,00 | 79 971 180,00    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 345 663,00             | 1 639 903,00 | 705 760,00    | 0,00          | 0,00         | 3 043 915,00     |
| 1.1.1.1  | Aktywny Powiat Pucki  | KROKOWA                                   | 2016             | 2018 | 80 916,00                | 80 916,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 80 916,00        |
| 1.1.1.2  | Uczeń na 6+, nauczyciel na medal  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 1 077 462,00             | 1 077 462,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 775 714,00     |
| 1.1.1.3  | Mówię liczę poznaję - zwiększenie trwałych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie gminy Krokowa   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 1 187 285,00             | 481 525,00   | 705 760,00    | 0,00          | 0,00         | 1 187 285,00     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 87 186 711,00            | 1 915 563,00 | 27 210 343,00 | 16 301 626,00 | 9 193 836,00 | 76 927 265,00    |
| 1.1.2.1  | Modernizacja oczyszczalni Ścieków i obiektów kanalizacji podziemnej w gminie Krokowa  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2018 | 23 925 455,00            | 0,00         | 25 000,00     | 0,00          | 0,00         | 23 925 455,00    |
| 1.1.2.2  | Modernizacja obiektów edukacyjnych w Krokowej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej, przebudowę boiska lekkoatletycznego i rozbudowę bazy dydaktycznej wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 15 155 000,00            | 55 000,00    | 3 718 160,00  | 6 372 088,00  | 4 327 912,00 | 8 200 000,00     |
| 1.1.2.3  | Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawowej w Wierzbuchinie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu i dojazdem   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 2 510 000,00             | 0,00         | 500 000,00    | 2 000 000,00  | 0,00         | 2 510 000,00     |
| 1.1.2.4  | Rozbudowa boiska sportowego wraz z bieżnią, zagospodarowaniem terenu i rozbudową zaplecza szpitalno-sanitarnego w Ślawoszynie   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 1 850 000,00             | 0,00         | 150 000,00    | 800 000,00    | 900 000,00   | 1 850 000,00     |
| 1.1.2.5  | Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych - realizacja w ramach RPO -  | KROKOWA                                   | 2016             | 2018 | 7 953 422,00             | 364 000,00   | 7 589 422,00  | 0,00          | 0,00         | 8 143 420,00     |
| 1.1.2.6  | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Piasznica - Krokowa   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 2 095 000,00             | 20 000,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 75 000,00    | 2 095 000,00     |
| 1.1.2.7  | Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu "Mówię liczę, poznaję"  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 1 487 870,00             | 290 335,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 487 870,00     |
| 1.1.2.8  | Rewitalizacja cmentarza w Karwińskich Błotach I oraz ogrodzenie w Prusewie, Wierzbuchinie w ramach PROW   | KROKOWA                                   | 2016             | 2019 | 275 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00    | 75 000,00     | 0,00         | 275 000,00       |
| 1.1.2.9  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Peplin i Krokowa, realizacja w ramach RPO  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 3 276 000,00             | 457 000,00   | 2 819 000,00  | 0,00          | 0,00         | 3 276 000,00     |
| 1.1.2.10 | Rozbudowa zaplecza kulturalnego w miejscowościach Karwińskie Błota I, Karwińskie Błota II i Kłanino   | KROKOWA                                   | 2016             | 2019 | 3 540 795,00             | 70 000,00    | 1 500 000,00  | 1 950 000,00  | 0,00         | 1 070 320,00     |
| 1.1.2.11 | Projekt kajakiem przez Pomorze, zagosp. szlaków wodnych w woj. pomorskim  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 470 000,00               | 20 000,00    | 450 000,00    | 0,00          | 0,00         | 470 000,00       |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.1.2.12 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzypaństwowym w ramach RPO   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 3 200 000,00             | 77 265,00    | 3 122 795,00 | 0,00         | 0,00         | 3 200 000,00     |
| 1.1.2.13 | Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Prusewo  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 82 000,00                | 32 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 82 000,00        |
| 1.1.2.14 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego w m. Lisewo   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 408 291,00               | 108 291,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.1.2.15 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sławoszynie i Lubocinie   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 1 015 000,00             | 15 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 1 015 000,00     |
| 1.1.2.16 | Budowa drogi Goszczyno - Parszycze- realizacja w ramach PROW   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 300 000,00               | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.1.2.17 | Przebudowa ulic Wrzosowej, Letniskowej, Lilowej i Łąkowej w m. Dębki gm. Krokowa   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 4 271 608,00             | 206 120,00   | 4 051 488,00 | 0,00         | 0,00         | 4 151 486,00     |
| 1.1.2.18 | Rozbudowa boiska sportowego wraz z bieżnią, zagospodarowaniem terenu i rozbudową zaplecza szatniowo- sanitarnego w Wierzbuchcinie              | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 4 400 000,00             | 0,00         | 0,00         | 1 604 588,00 | 2 795 462,00 | 4 400 000,00     |
| 1.1.2.19 | Uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Krokowa (dokumentacja projektowa i realizacja Sławoszynko i Dębki) | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 4 230 000,00             | 0,00         | 1 184 588,00 | 2 000 000,00 | 1 095 462,00 | 2 000 000,00     |
| 1.1.2.20 | Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krokowej  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 6 500 000,00             | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 6 500 000,00     |
| 1.1.2.21 | Uczeń na 6+, nauczyciel na medal   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 241 270,00               | 150 552,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 775 714,00     |
| 1.1.2.23 | Mówię liczę poznaję - zwiększenie trwałych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie gminy Krokowa  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 8 899 917,00             | 3 259 911,00 | 3 612 398,00 | 1 381 368,00 | 500 000,00   | 11 113 386,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 899 917,00             | 3 259 911,00 | 3 612 398,00 | 1 381 368,00 | 500 000,00   | 11 113 386,00    |
| 1.3.2.1  | Modernizacja boiska poliuretanowego w Sławoszynie  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 150 000,00               | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150 000,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa dróg na terenie Gminy Krokowa w m. Dębki, Białogóra, Suchowo, Zarnowiec, Wierzbuchcino, Krokowa, Kanw. Bk. I, Sławoszyno i inne         | KROKOWA                                   | 2017             | 2020 | 1 790 544,00             | 280 544,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 4 227 501,00     |
| 1.3.2.3  | Budowa chodników przy drogach 213 i 218 w m. Krokowa (współfinansowana z ZIDW)   | KROKOWA                                   | 2017             | 2019 | 750 904,00               | 150 904,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 1 050 000,00     |
| 1.3.2.4  | Budowa chodnika na trasie Klanino-Polchówko  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 130 000,00               | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.3.2.5  | Budowa chodników w m. Lisewo, Karlikowo i na trasie Jajdzino - Krokowa   | KROKOWA                                   | 2016             | 2018 | 410 572,00               | 260 572,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 80 889,00        |
| 1.3.2.6  | Budowa parkingu na potrzeby obsługi turystycznej Klasztoru i Kościoła w Zamowcu  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 60 000,00                | 0,00         | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
| 1.3.2.7  | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze nr 215 w Sławoszynie   | KROKOWA                                   | 2016             | 2017 | 222 480,00               | 222 480,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 125 000,00       |
| 1.3.2.8  | Przystosowanie i wyposażenie pomieszczenia do celów opieki stomatologicznej w Wierzbuchcinie   | KROKOWA                                   | 2016             | 2017 | 145 070,00               | 145 070,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.9  | Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP w Sławoszynie  | KROKOWA                                   | 2016             | 2017 | 35 000,00                | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90 000,00        |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ścieżki Minkowice - Krokowa   | KROKOWA                                   | 2016             | 2018 | 95 680,00                | 95 680,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 80 500,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.11 | Remont chodnika w m. Tyfowo   | KROKOWA                                   | 2016             | 2018 | 65 000,00                | 59 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa i wyposażenie świetlicy w m. Polchowko  | KROKOWA                                   | 2016             | 2017 | 36 500,00                | 36 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.13 | Budowa chodnika w Lubkowie  | KROKOWA                                   | 2016             | 2017 | 188 400,00               | 142 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 188 400,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa zatoki autobusowej przy świetlicy wiejskiej w m. Siuchowo wraz z zagospodarowaniem terenu  | KROKOWA                                   | 2016             | 2017 | 23 771,00                | 23 771,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.15 | Przedsięwzięcie oparte na wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii - fotowoltaika, solary  | KROKOWA                                   | 2016             | 2017 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.16 | Przebudowa mostu na rzece Piaśnica  | KROKOWA                                   | 2016             | 2018 | 50 000,00                | 20 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania Gimnazjum w Wierzychucie oraz Ośrodka Zdrowia  | KROKOWA                                   | 2016             | 2017 | 30 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Zamowiec  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 214 000,00               | 175 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 214 100,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa boiska lekkoatletycznego w Krokowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym  | KROKOWA                                   | 2016             | 2019 | 2 889 690,00             | 1 078 250,00 | 1 750 840,00 | 60 600,00  | 0,00       | 2 889 690,00     |
| 1.3.2.21 | Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego na trzy budynki mieszkalne jednorodzinne o dwóch lokalach mieszkalnych każdy w zabudowie szeregowej działka ewid.Nr 138/1 w Wierzychucie - | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 1 272 266,00             | 0,00         | 781 498,00   | 490 768,00 | 0,00       | 1 272 266,00     |
| 1.3.2.22 | Zakup dwóch samochodów do obsługi mieszkańców Gminy Krokowa - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 320 040,00               | 250 040,00   | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 320 040,00       |