

RADA GMINY  
KROKOWA

**Uchwała Nr XLIX/521/2014**

**Rady Gminy Krokowa**

**z dnia 08.09.2014 roku**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2014-2028

Na podstawie art.226, art.227, art.229 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami)

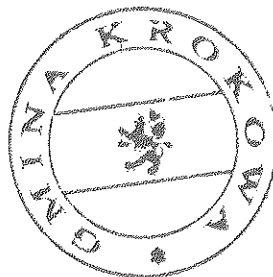
Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zmian w limitach wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

*Zygmunt Kłodnicki*



## Objaśnienia

W załączniku nr 1 w kolumnie dotyczącej 2014 roku wpisano dane odpowiadające wartościom przyjętym:

- Zarządzeniem nr FIN.926.VI.2014 Wójta Gminy Krokowa z dnia 11.08.2014 w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dotacji na 2014 rok w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej, zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.000 zł oraz plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł.
- Zarządzeniem nr FIN.948.VI.2014 Wójta Gminy Krokowa z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok zwiększono plan dotacji na 2014 rok w kwocie 15.573 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwiększono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 15.573 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Zwiększono plan dochodów o kwotę 85.179 zł  
Zwiększono plan wydatków o kwotę 225.179 zł

z tego :

### Dochody

- Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 56.733 zł w ramach zadania „Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec” w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie. Ww. kwota nie została ujęta w planie budżetu gminy na 2014 rok.
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.446 zł w wyniku zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Po wprowadzonych zmianach do załącznika nr 1 do ww. uchwały dochody budżetu gminy Krokowa stanowią kwotę 66.000.642 zł

### Wydatki

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 56.733 zł w ramach zadania „Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec”.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 z przeznaczeniem na zakup nożycy hydraulicznych niezbędnych do ratownictwa technicznego i ratowania ofiar wypadków drogowych oraz innych zdarzeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchucinie oraz plan wydatków w kwocie 13.446 zł na zakup kserokopiarki do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Krokowej oraz dwóch sprzętów komputerowych dla pracowników Urzędu Gminy w Krokowej.

Zwiększono plan wydatków na 2014 rok dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu końcowego odcinka ścieżki rowerowej wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Krokowa, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW” w kwocie 20.000 zł

Zwiększono plan wydatków na 2014 rok dla inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego cmentarza wraz z rekonstrukcją dawnej dzwonnicy w miejscowości Karwieńskie Błoto Pierwsze. Gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW” w kwocie 20.000 zł

zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich klasztoru Opactwa Sióstr Benedyktynek P.w. Zwiastowania Pańskiego w Żarnowcu w kwocie 100.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach do załącznika nr 1 do ww. uchwały wydatki budżetu Gminy – stanowią kwote 71.950.232 zł



## **Przychody**

Przychody z wolnych środków finansowych, jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym zwiększono o kwotę 140.000 zł. Po przeprowadzonych zmianach przychody budżetu gminy stanowią kwotę 8.750.949,00 zł

## **Rozchody**

Rozchody Gminy Krokowa stanowią kwotę 3.161.359 zł

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2014-2028 stanowiący załącznik nr 2 do projektu uchwały.**

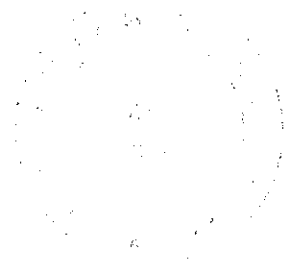
Zwiększeniu uległ plan wydatków dotyczących przedsięwzięć ujętych na 2014 rok o kwotę 40.000 zł tj. „Zagospodarowanie terenu końcowego odcinka ścieżki rowerowej wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Krokowa, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW” w kwocie 20.000 zł oraz „Renowacja zabytkowego cmentarza wraz z rekonstrukcją dawnej dzwonnicy w miejscowości Karwieńskie Błoto Pierwsze. Gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW” w kwocie 20.000 zł.

Po dokonanych zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia w 2014 roku wynosi ogółem 30.868.270 zł.

W limitach wydatków majątkowych na 2015 rok dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 300.000 zł zadań budowy świetlic wiejskich w m. Minkowice, Jeldzino, Odargowo w związku z rozstrzygniętym przetargiem na ww. zadania.

W przedsięwzięciach ujęto dwa nowe zadania pn. „ Termomodernizacja budynku w miejscowości Minkowice” limit wydatków i zobowiązań w kwocie 85.500 zł oraz „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Żarnowiec” limit wydatków i zobowiązań w kwocie 189.100 zł.

Po zmianach limit wydatków w 2015 roku wynosi 15.524.225 zł.



## Objaśnienia

W załączniku nr 1 w kolumnie dotyczącej 2014 roku wpisano dane odpowiadające wartościom przyjętym:

- Zarządzeniem nr FIN.926.VI.2014 Wójta Gminy Krokowa z dnia 11.08.2014 w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dotacji na 2014 rok w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej, zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.000 zł oraz plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł.
- Zarządzeniem nr FIN.948.VI.2014 Wójta Gminy Krokowa z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na 2014 rok zwiększono plan dotacji na 2014 rok w kwocie 15.573 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwiększono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 15.573 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Zwiększono plan dochodów o kwotę 85.179 zł  
Zwiększono plan wydatków o kwotę 225.179 zł  
z tego :

### Dochody

- Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 56.733 zł w ramach zadania „Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec” w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie. Ww. kwota nie została ujęta w planie budżetu gminy na 2014 rok.
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.446 zł w wyniku zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Po wprowadzonych zmianach do załącznika nr 1 do ww. uchwały dochody budżetu gminy Krokowa stanowią kwotę 66.000.642 zł

### Wydatki

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 56.733 zł w ramach zadania „Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec”.

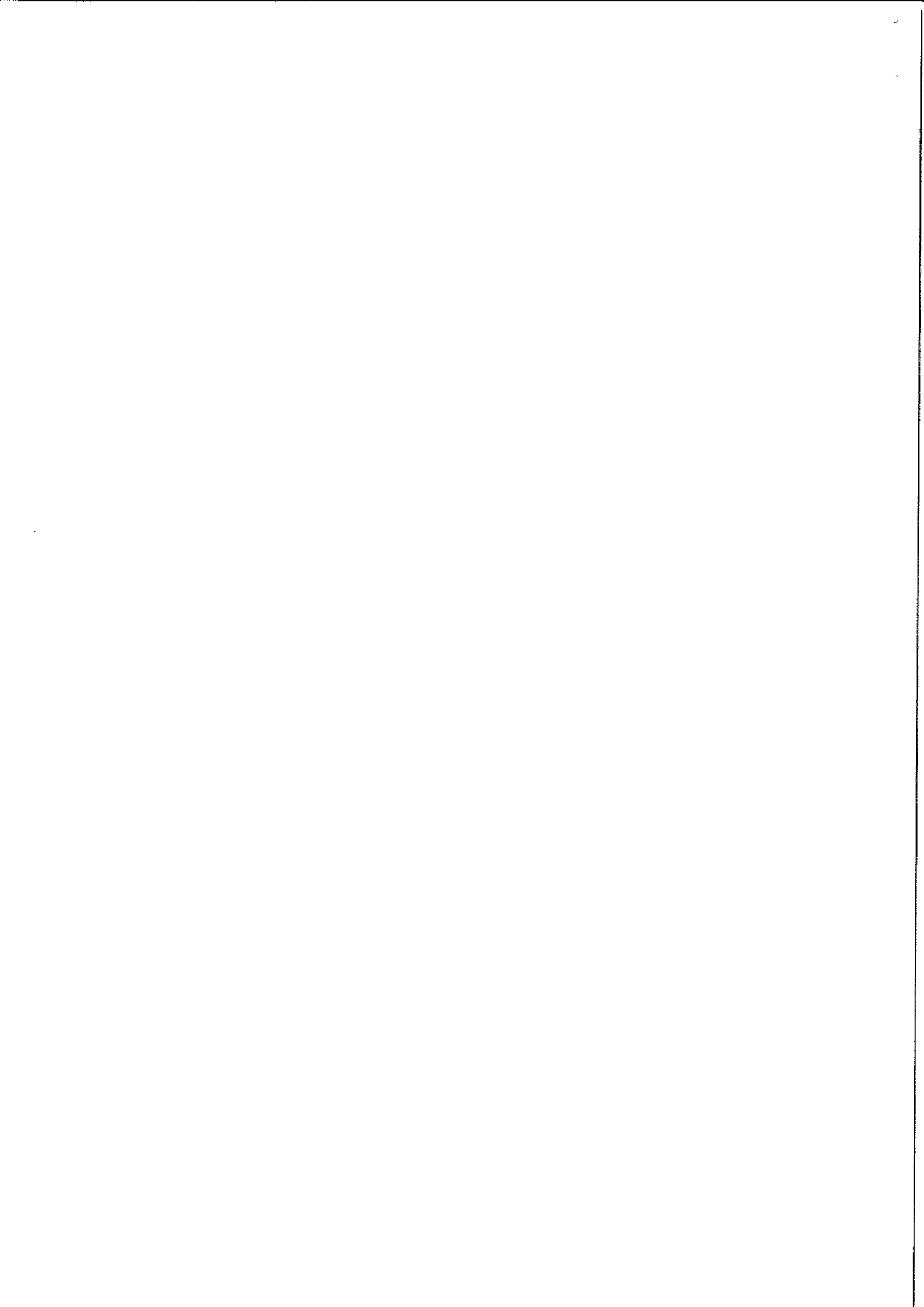
Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 z przeznaczeniem na zakup nożycy hydraulicznych niezbędnych do ratownictwa technicznego i ratowania ofiar wypadków drogowych oraz innych zdarzeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchucinie oraz plan wydatków w kwocie 13.446 zł na zakup kserokopiarki do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Krokowej oraz dwóch sprzętów komputerowych dla pracowników Urzędu Gminy w Krokowej.

Zwiększono plan wydatków na 2014 rok dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu końcowego odcinka ścieżki rowerowej wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Krokowa, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW” w kwocie 20.000 zł

Zwiększono plan wydatków na 2014 rok dla inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego cmentarza wraz z rekonstrukcją dawnej dzwonnicy w miejscowości Karwieńskie Błoto Pierwsze. Gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW” w kwocie 20.000 zł

zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich klasztoru Opactwa Sióstr Benedyktynek P.w. Zwiastowania Pańskiego w Żarnowcu w kwocie 100.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach do załącznika nr 1 do ww. uchwały wydatki budżetu Gminy – stanowią kwotę 71.950.232 zł





### **Przychody**

Przychody z wolnych środków finansowych, jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym zwiększono o kwotę 140.000 zł. Po przeprowadzonych zmianach przychody budżetu gminy stanowią kwotę 8.750.949,00 zł

### **Rozchody**

Rozchody Gminy Krokowa stanowią kwotę 3.161.359 zł

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2014-2028 stanowiący załącznik nr 2 do projektu uchwały.**

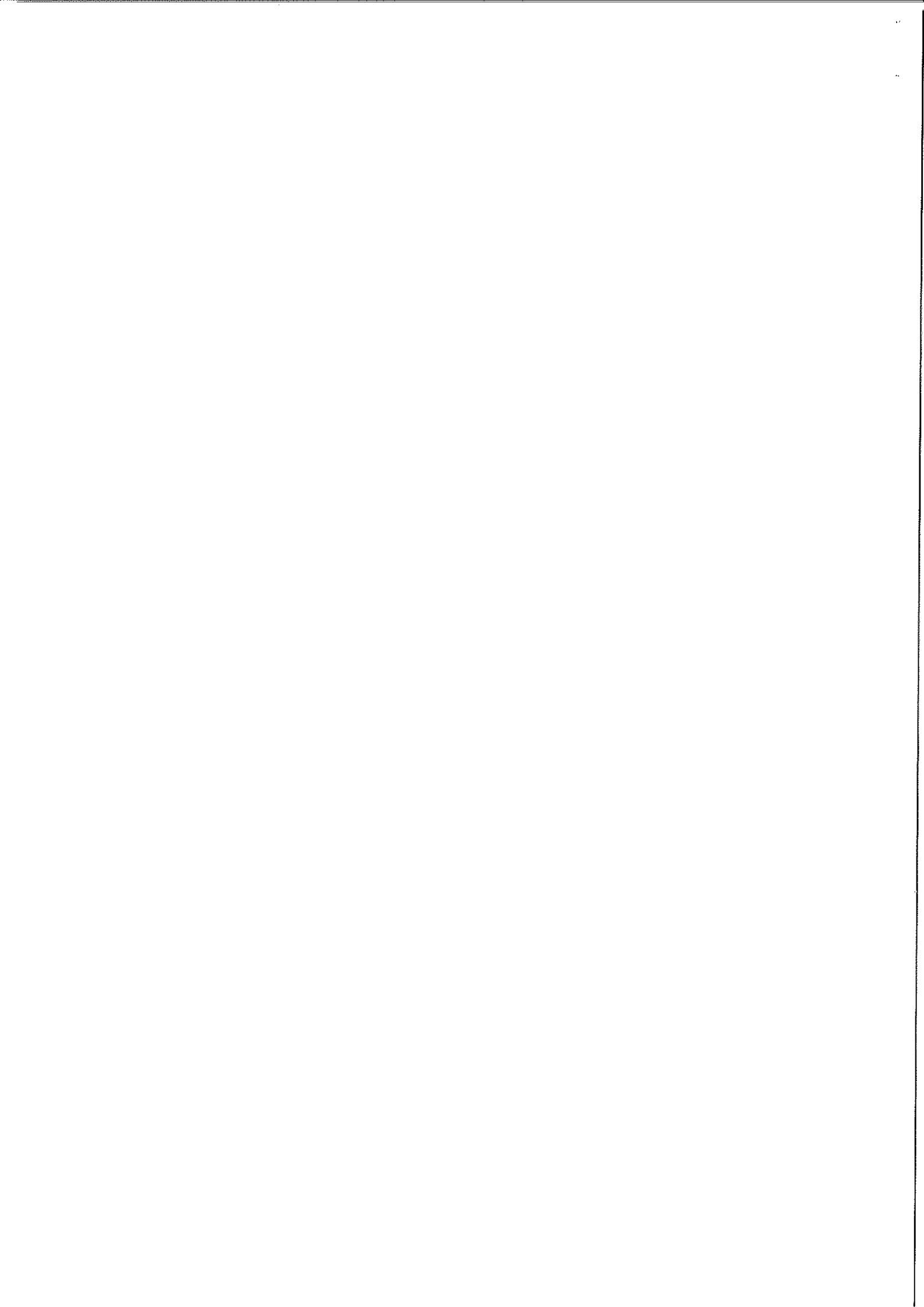
Zwiększeniu uległ plan wydatków dotyczących przedsięwzięć ujętych na 2014 rok o kwotę 40.000 zł tj. „Zagospodarowanie terenu końcowego odcinka ścieżki rowerowej wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Krokowa, Gmina Krokowa - realizacja w ramach PROW” w kwocie 20.000 zł oraz „Renowacja zabytkowego cmentarza wraz z rekonstrukcją dawnej dzwonnicy w miejscowości Karwieńskie Błoto Pierwsze. Gm. Krokowa - realizacja w ramach PROW” w kwocie 20.000 zł.

Po dokonanych zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia w 2014 roku wynosi ogółem 30.868.270 zł.

W limitach wydatków majątkowych na 2015 rok dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 300.000 zł zadań budowy świetlic wiejskich w m. Minkowice, Jeldzino, Odargowo w związku z rozstrzygniętym przetargiem na ww. zadania.

W przedsięwzięciach ujęto dwa nowe zadania pn. „ Termomodernizacja budynku w miejscowości Minkowice” limit wydatków i zobowiązań w kwocie 85.500 zł oraz „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Żarnowiec” limit wydatków i zobowiązań w kwocie 189.100 zł.

Po zmianach limit wydatków w 2015 roku wynosi 15.524.225 zł.





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:		2.1.3.1		
						2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]									
2014	71 590 232,00	38 141 730,00	0,00	0,00	0,00	1 318 947,00	1 318 947,00	0,00	0,00	33 448 502,00
2015	49 712 082,96	34 162 457,96	0,00	0,00	0,00	1 682 093,00	1 682 093,00	0,00	0,00	15 549 625,00
2016	50 379 639,96	34 842 580,96	0,00	0,00	0,00	1 488 910,00	1 488 910,00	0,00	0,00	15 537 059,00
2017 1)	42 951 882,96	35 507 059,96	0,00	0,00	0,00	1 259 879,00	1 259 879,00	0,00	0,00	7 444 823,00
2018	42 639 144,96	36 242 476,96	0,00	0,00	0,00	1 114 684,00	1 114 684,00	0,00	0,00	6 396 688,00
2019	44 017 841,96	36 998 180,96	0,00	0,00	0,00	969 488,00	969 488,00	0,00	0,00	7 019 661,00
2020	45 542 393,96	37 774 661,96	0,00	0,00	0,00	824 294,00	824 294,00	0,00	0,00	7 767 732,00
2021	46 931 882,96	38 580 515,96	0,00	0,00	0,00	687 828,00	687 828,00	0,00	0,00	8 351 367,00
2022	48 320 501,96	39 408 154,96	0,00	0,00	0,00	550 806,00	550 806,00	0,00	0,00	8 912 347,00
2023	49 756 167,96	40 258 100,96	0,00	0,00	0,00	413 420,00	413 420,00	0,00	0,00	9 496 067,00
2024	51 638 385,96	41 130 893,96	0,00	0,00	0,00	276 035,00	276 035,00	0,00	0,00	10 507 492,00
2025	53 876 194,16	42 758 181,16	0,00	0,00	0,00	176 138,00	173 138,00	0,00	0,00	11 118 013,00
2026	55 454 950,00	43 307 849,00	0,00	0,00	0,00	98 301,00	98 301,00	0,00	0,00	12 147 101,00
2027	56 294 966,00	43 953 325,00	0,00	0,00	0,00	65 534,00	65 534,00	0,00	0,00	12 341 641,00
2028	57 147 582,16	44 578 875,16	0,00	0,00	0,00	32 766,84	32 766,84	0,00	0,00	12 568 707,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)												
2014	-5 589 590,00	8 750 949,00	0,00	0,00	625 519,00	625 519,00	8 125 430,00	4 964 071,00	0,00	0,00	0,00			
2015	4 395 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3 950 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 (1)	2 539 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 539 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 539 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 404 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 404 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 404 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 404 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 004 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 297 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	546 120,00	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	3 161 359,00	3 161 359,00	304 685,00	304 685,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 395 124,04	4 395 124,04	1 054 341,00	1 054 341,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 950 783,04	3 950 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 <sup>1)</sup>	2 539 383,04	2 539 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 539 383,04	2 539 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 539 383,04	2 539 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 404 383,04	2 404 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 404 383,04	2 404 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 404 383,04	2 404 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 404 383,04	2 404 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 004 380,04	2 004 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 297 273,84	1 297 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	546 120,00	546 120,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.1.2b]
2014	30 521 602,08	0,00	2 532 044,00	2 957 563,00
2015	26 126 478,04	0,00	6 217 266,04	6 217 266,04
2016	22 175 695,00	0,00	6 131 378,04	6 131 378,04
2017 <sup>1)</sup>	19 636 311,96	0,00	6 544 562,04	6 544 562,04
2018	17 096 928,92	0,00	7 578 651,04	7 578 651,04
2019	14 557 545,88	0,00	8 269 044,04	8 269 044,04
2020	12 153 162,84	0,00	8 941 115,04	8 941 115,04
2021	9 748 779,80	0,00	9 583 450,04	9 583 450,04
2022	7 344 396,76	0,00	10 200 730,04	10 200 730,04
2023	4 940 013,72	0,00	10 839 050,04	10 839 050,04
2024	2 935 633,68	0,00	11 499 172,04	11 499 172,04
2025	1 636 359,84	0,00	11 450 786,84	11 450 786,84
2026	1 092 239,84	0,00	11 776 946,00	11 776 946,00
2027	546 119,84	0,00	12 017 361,00	12 017 361,00
2028	0,00	0,00	12 231 370,84	12 231 370,84

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$
2014	6,79%	6,33%	0,00	6,33%	8,87%	11,20%	9,6.1	9,7	9,7.1
2015	11,23%	9,28%	0,00	9,28%	14,53%	11,19%	10,86%	TAK	TAK
2016	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	14,17%	12,69%	12,36%	TAK	TAK
2017 1)	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	17,52%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2018	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	19,78%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2019	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	20,53%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2020	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	21,22%	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2021	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	21,80%	20,51%	20,51%	TAK	TAK
2022	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	22,31%	21,18%	21,18%	TAK	TAK
2023	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	22,82%	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2024	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	23,32%	22,31%	22,31%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	22,50%	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2026	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	22,67%	22,88%	22,88%	TAK	TAK
2027	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	22,67%	22,83%	22,83%	TAK	TAK
2028	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	22,73%	22,61%	22,61%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	16 980 529,00	4 431 606,00	30 931 403,00	961 477,00	29 969 926,00	13 614 284,00	16 428 829,00	1 400 000,00
2015	4 395 124,04	3 085 607,04	16 103 369,00	4 488 018,00	15 524 225,00	0,00	15 524 225,00	0,00	14 833 625,00	0,00
2016	3 950 783,04	3 695 607,04	16 505 953,00	4 577 778,00	3 883 296,00	0,00	3 883 296,00	14 507 531,00	1 029 528,00	0,00
2017 1)	2 539 383,04	2 284 207,04	16 918 602,00	4 692 222,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 177 109,00	4 267 714,00	0,00
2018	2 539 383,04	2 284 207,04	17 324 648,00	4 804 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 539 383,04	2 284 207,04	17 740 440,00	4 920 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 404 383,04	2 149 207,04	18 166 210,00	5 038 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 404 383,04	2 149 207,04	18 602 200,00	5 159 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 404 383,04	2 149 207,04	19 048 652,00	5 282 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 404 383,04	2 149 207,04	19 505 820,00	5 409 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 004 380,04	1 749 208,04	19 973 959,00	5 539 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 297 273,84	1 297 273,84	20 453 334,00	5 672 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	546 120,00	546 120,00	20 862 401,00	5 808 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	546 120,00	546 120,00	21 279 649,00	5 948 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	546 119,84	546 119,68	21 588 844,00	6 090 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

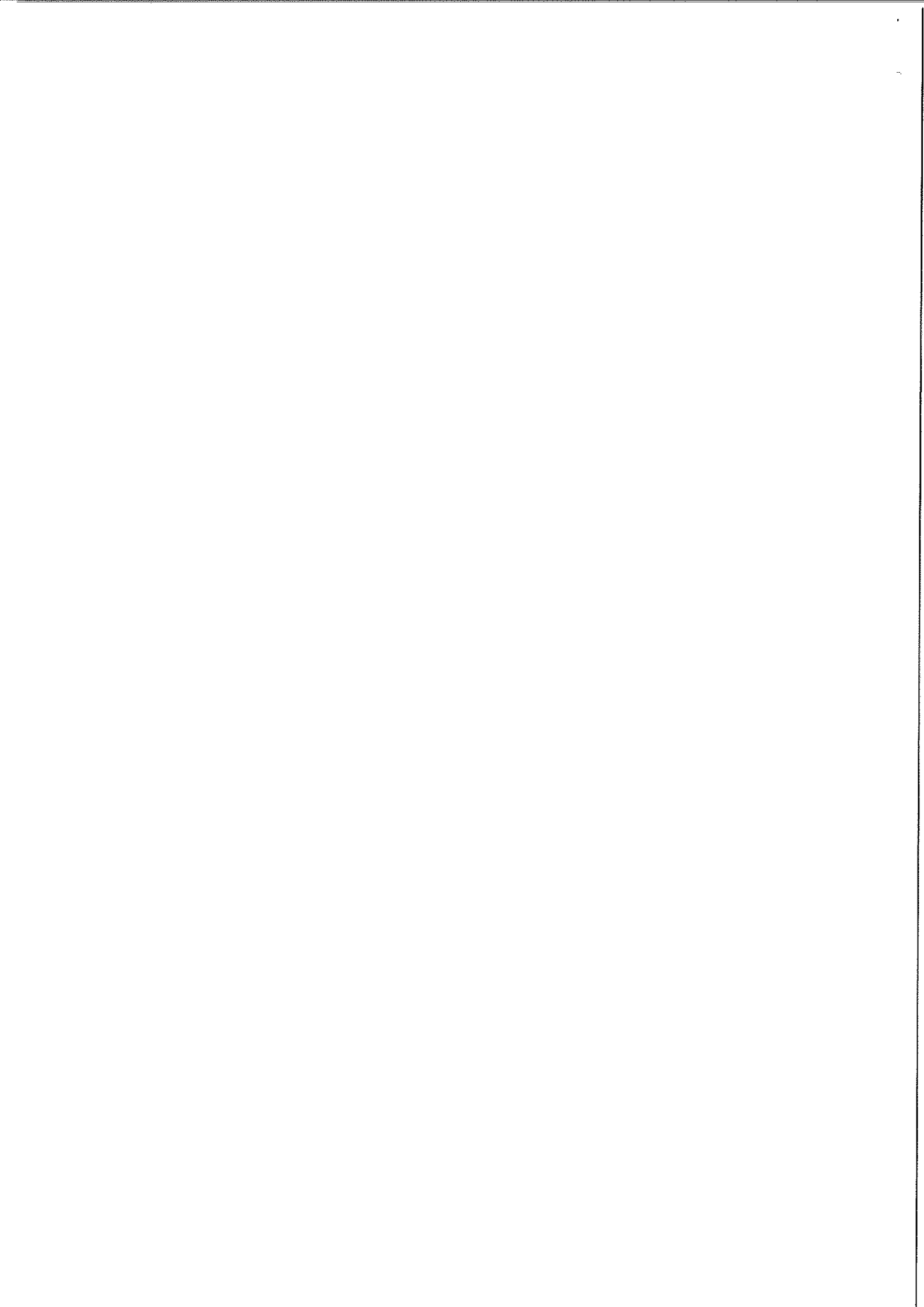
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	961 477,00	865 499,00	865 499,00	21 677 422,00	20 151 127,00	7 863 833,00	961 477,00	865 495,00	961 477,00
2015	0,00	0,00	0,00	11 370 658,00	11 370 658,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	11 789 164,00	11 789 164,00	815 895,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	2 014 644,00	2 014 644,00	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	28 079 345,00	21 297 162,00	11 341 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 833 625,00	14 833 625,00	2 284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 537 059,00	15 537 059,00	815 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 <sup>1)</sup>	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
2018	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

*[Handwritten signature]*

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
	Przeznaczone z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
2014	1 054 341,00	1 054 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		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	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00		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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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



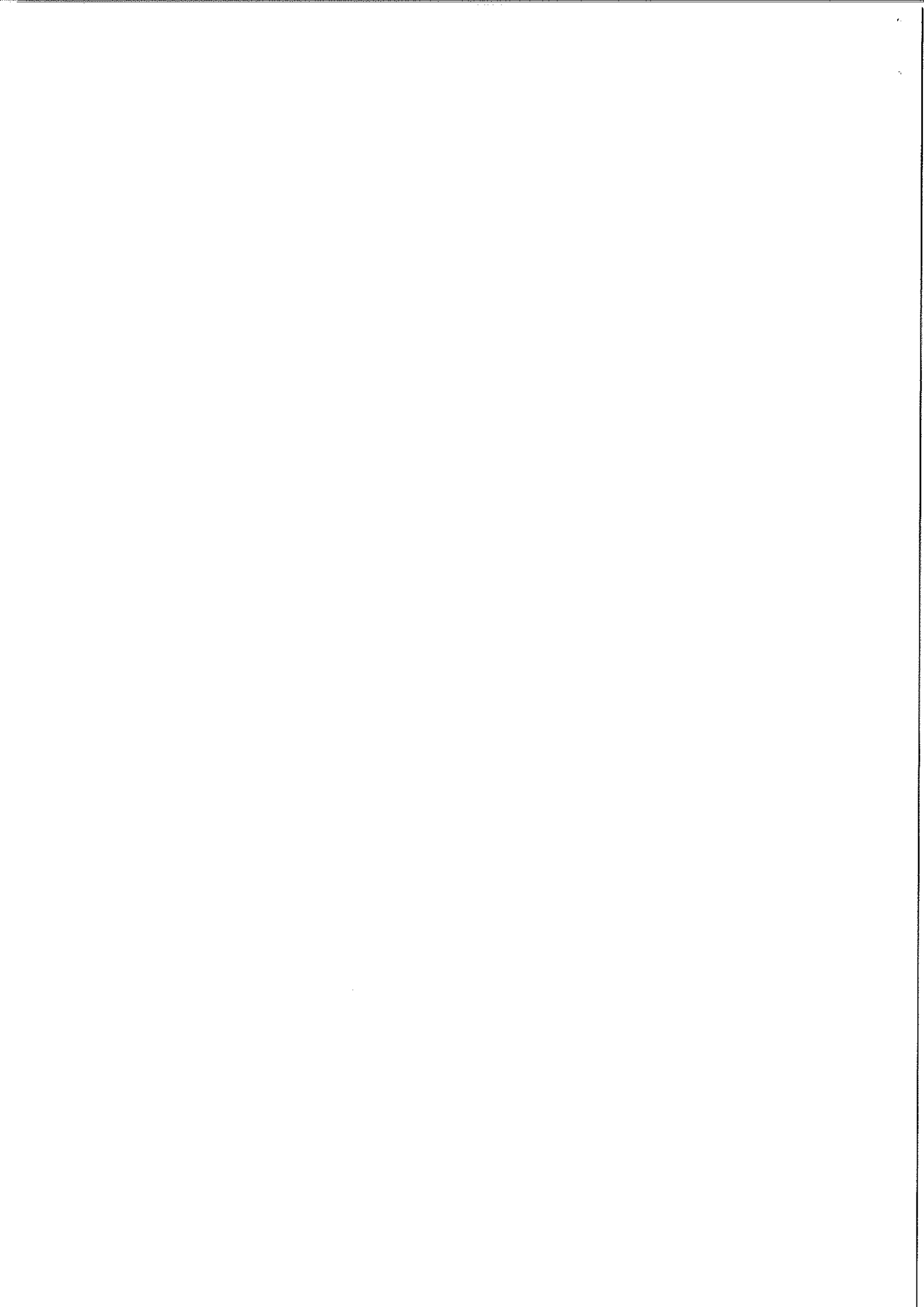
## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/521/2014 Rady Gminy Krokowa z  
dnia 08.09.2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 516 369,00	30 931 403,00	15 524 225,00	3 883 296,00	1 000 000,00	71 721 590,00
1.a	- wydatki bieżące				961 477,00	961 477,00	0,00	0,00	0,00	504 046,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 554 892,00	29 969 926,00	15 524 225,00	3 883 296,00	1 000 000,00	71 217 544,00
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:				55 691 469,00	29 147 555,00	15 249 625,00	3 883 296,00	1 000 000,00	57 896 690,00
1.1.1	- wydatki bieżące				961 477,00	961 477,00	0,00	0,00	0,00	504 046,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka - utworzenie 3 nowych grup przedszkolnych w Gminie Krokowa	Urząd Gminy	2013	2014	321 617,00	321 617,00	0,00	0,00	0,00	321 617,00
1.1.1.2	Przeźwiózanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" - dostęp do internetu dla gospodarstw domowych z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2013	2014	411 029,00	411 029,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.3	szkole Pełna możliwości - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Krokowa - pogłębienie wiedzy	Urząd Gminy	2012	2014	228 831,00	228 831,00	0,00	0,00	0,00	172 429,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 729 992,00	28 186 078,00	15 249 625,00	3 883 296,00	1 000 000,00	57 392 644,00
1.1.2.1	010-01010 -budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach gminy Krokowa - polepszenie jakości życia mieszkańców Gminy Krokowa	Urząd Gminy	2012	2015	2 870 000,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	4 511 553,00
1.1.2.2	2013 - budowa pasażu pieszego w miejscowości Białogóra	Urząd Gminy	2012	2015	764 707,00	764 707,00	0,00	0,00	0,00	764 707,00

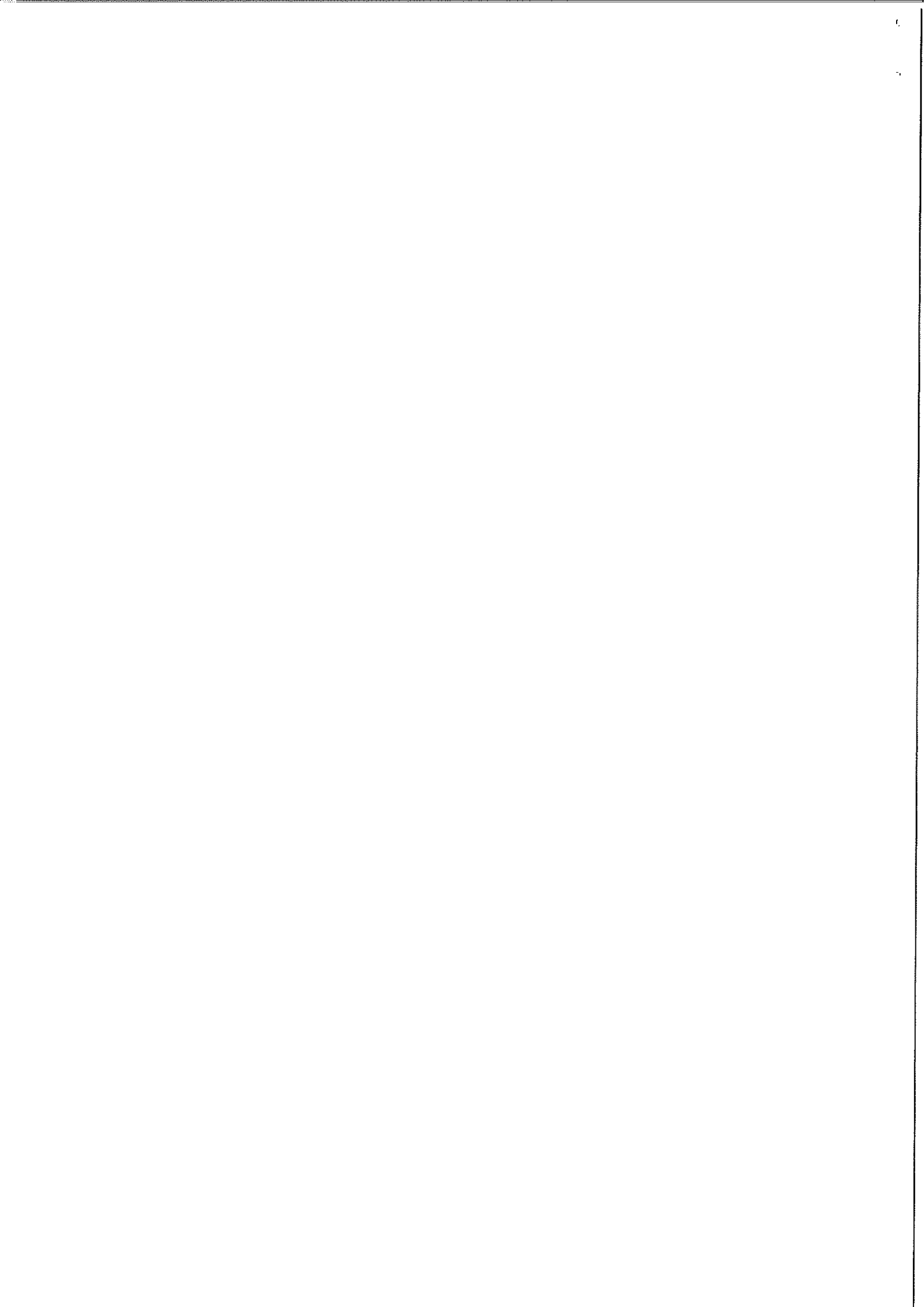
*[Podpis]*





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	2013 - nadbudowa , przebudowa , rozbudowa budynku "B" Urzędu Gminy - polepszenie bazy	Urząd Gminy	2013	2017	5 988 400,00	2 000 000,00	0,00	1 591 274,00	1 000 000,00	5 988 400,00
1.1.2.4	2013 - utworzenie parkingu i chodnika w Wierzchucinie	Urząd Gminy	2012	2014	170 150,00	170 150,00	0,00	0,00	0,00	170 150,00
1.1.2.5	2013- 630-63095-Turystyka - turystyczny szlak	Urząd Gminy	2010	2014	1 178 132,00	20 333,00	0,00	0,00	0,00	1 178 132,00
1.1.2.6	2013 -budowa ciągu pieszego - chodnika będącego elementem miejsca o szczególnym znaczeniu dla społeczności miejscowości Słuchowo	Urząd Gminy	2012	2014	193 285,00	193 285,00	0,00	0,00	0,00	193 285,00
1.1.2.7	2013- dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec - Czechy, Kłanino, Połchówko , Kłaniono	Urząd Gminy	2012	2014	3 730 113,00	3 730 113,00	0,00	0,00	0,00	4 407 214,00
1.1.2.8	2013-infrastruktura portowa - przystań rybacka	Urząd Gminy	2007	2016	6 174 487,00	6 018 748,00	0,00	0,00	0,00	6 174 487,00
1.1.2.9	budowa dwóch mostów na kanałach melioracyjnych w Dębkach	Urząd Gminy	2014	2015	715 603,00	12 400,00	703 203,00	0,00	0,00	715 603,00
1.1.2.10	Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Tyłowo	KROKOWA	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.11	budowa szlaku pieszego łączącego miejscowości Brzyno i Wierzchucino	Urząd Gminy	2013	2014	176 942,00	176 942,00	0,00	0,00	0,00	176 942,00
1.1.2.12	budowa szlaku pieszego łączącego przystanie jachtowe na Jeziorze Żarnowieckim	Urząd Gminy	2014	2020	600 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	942 997,00
1.1.2.13	Budowa ścieżek wiejskich w m. Minkowice, Jelbino, Odargowo	KROKOWA	2012	2016	3 345 935,00	64 205,00	2 988 130,00	0,00	0,00	3 345 935,00
1.1.2.14	budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wierzchucino	KROKOWA	2014	2015	25 226,00	5 226,00	20 000,00	0,00	0,00	25 226,00
1.1.2.15	modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno - kulturalne	Urząd Gminy	2012	2015	516 990,00	516 990,00	0,00	0,00	0,00	516 990,00

100110



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.16	modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa	Urząd Gminy	2014	2016	23 924 454,00	11 613 459,00	9 988 534,00	2 292 022,00	0,00	23 925 455,00
1.1.2.17	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion" - dostęp do internetu dla gospodarstw domowych z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2013	2014	627 900,00	627 900,00	0,00	0,00	0,00	627 900,00
1.1.2.18	Renowacja zabytkowego cmentrza wraz z rekonstrukcją dawnej dzwonnicy w m. Kanw. Błota I	KROKOWA	2014	2017	489 093,00	20 000,00	224 379,00	0,00	0,00	489 093,00
1.1.2.19	rewitalizacja pasażu nadmorskiego w miejscowości Białogóra	Urząd Gminy	2014	2017	2 364 656,00	923 240,00	770 000,00	0,00	0,00	2 364 656,00
1.1.2.20	termomodernizacja obiektu remizy OSP w Wierzychucie	Urząd Gminy	2013	2014	40 310,00	40 310,00	0,00	0,00	0,00	40 310,00
1.1.2.21	Urządzenie placu z fontanną w m. Wierzychucino	KROKOWA	2012	2016	149 724,00	20 000,00	129 724,00	0,00	0,00	149 724,00
1.1.2.22	Utworzenie parkingu w m. Zarnowiec	KROKOWA	2012	2015	161 170,00	161 170,00	0,00	0,00	0,00	161 170,00
1.1.2.23	Wyznaczenie certyfikowanego nadmorskiego parku Nordic Walking	KROKOWA	2014	2015	27 060,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.1.2.24	Zagospodarowanie końcowego odcinka ścieżki rowerowej	KROKOWA	2012	2017	465 655,00	20 000,00	445 655,00	0,00	0,00	465 655,00
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:				13 824 900,00	1 733 848,00	274 600,00	0,00	0,00	13 824 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 824 900,00	274 600,00	0,00	0,00	0,00	13 824 900,00
1.3.2.1	801-80101-budowa szkoły podstawowej w Wierzuchinie - polepszenie bazy		2010	2014	13 550 300,00	1 783 848,00	0,00	0,00	0,00	13 550 300,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Żarnowiec	Urząd Gminy	2014	2015	189 100,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	189 100,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku w miejscowości Minkowice - Polepszenie warunków	Urząd Gminy	2014	2015	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00

