

RADA GMINY
KROKOWA

Uchwała Nr XLIII/467/2014

Rady Gminy Krokowa

z dnia 28 marca 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
(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 Piątek

Rok 2014

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

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 148.332 zł

z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 148.332 zł wynikającą ze zwiększenia dochodów na realizację:
 - projektu pn. „E- projekt szansą rozwoju cyfrowego dla m. Gminy Krokowa- kwota 63.930 zł;
 - projektu pn. „Szkoła pełna możliwości – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Krokowa” – kwota 56.402 zł
 - kwota 28.000 zł wynikająca z rozliczenia zużycia gazu w świetlicy wiejskiej w Lubkowie.

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 1.833.384 zł

z tego:

- Zmniejszenie kwoty dochodów wynikających z Uchwały nr XXXVII/401/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 12.09.2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata 2007-2013 – w kwocie 779.043 zł w wyniku niezrealizowanych inwestycji w 2013 roku ujętych w ww.uchwale oraz uchwały Rady Gminy Krokowa w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata 2007-2013 w wysokości 1.054.341 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 148.332 zł

z tego:

- wydatki na realizację projektu pn. „E- projekt szansą rozwoju cyfrowego dla m. Gminy Krokowa- kwota 63.930 zł oraz projektu pn. „Szkoła pełna możliwości – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Krokowa” – kwota 56.402 zł
- wydatki na realizację zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy w Krokowej tj. modernizacja sprzętu do wdrożenia nowego systemu obiegu dokumentów w kwocie 8.000 zł

Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu Gminy Krokowa w roku 2014 wynosi 4.587.071 zł uległ zmianie o kwotę 1.054.341 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody

W związku z wprowadzonymi zmianami w wysokości 1.054.341 zł przychody budżetu gminy wynoszą 8.125.430 zł.

Rozchody

Na skutek wprowadzonych zmian rozchody budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 779.043 zł i wynoszą 3.538.359 zł.

Po dokonanych zmianach kwota długu ogółem wynosi 30.521.602,08 zł - wskaźnik zadłużenia wynosi 45,96 % po wyłączeniach kwota 29.467.261 (44,38%).

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

Zwiększeniu ulega plan wydatków dotyczący przedsięwzięć ujętych na 2014 rok – "Szkoła Pełna Możliwości dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Krokowa" oraz "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla m. Gminy Krokowa" o kwotę kwotę 120.332 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące ujęte po zmianie w 2014 roku wynoszą:

- limit zobowiązań (+ 120.332 zł) – 888.792 zł
- plan wydatków na rok 2014 (+ 120.332 zł) – 888.792 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/1462/2014 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 MARCA 2014 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho- dy bieżące	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	66 403 902,00	40 668 585,00	3 740 931,00	509 007,00	13 272 965,00	8 488 282,00	15 405 905,00	4 685 270,00	25 735 317,00	3 521 000,00	22 693 360,00						
2015	53 391 207,00	40 379 724,00	3 812 008,00	518 678,00	13 525 151,00	8 643 559,00	15 698 617,00	4 579 243,00	13 011 483,00	1 645 700,00	11 365 783,00						
2016	54 330 423,00	40 973 959,00	3 865 376,00	525 939,00	13 714 503,00	8 770 653,00	15 918 398,00	4 643 352,00	13 356 464,00	1 567 300,00	11 789 164,00						
2017 1)	45 491 266,00	42 051 622,00	4 000 664,00	544 347,00	14 194 510,00	9 077 626,00	16 475 542,00	4 805 869,00	3 439 644,00	1 425 000,00	2 014 644,00						
2018	45 178 528,00	43 821 128,00	4 160 690,00	566 120,00	14 762 290,00	9 440 731,00	17 134 583,00	4 998 103,00	1 357 400,00	1 357 400,00	0,00						
2019	46 557 225,00	45 267 225,00	4 293 832,00	584 235,00	15 234 683,00	9 742 834,00	17 682 868,00	5 158 042,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00						
2020	47 946 777,00	46 715 777,00	4 431 234,00	602 930,00	15 722 192,00	10 054 604,00	18 248 720,00	5 323 099,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00						
2021	49 336 286,00	48 163 986,00	4 588 602,00	621 620,00	16 209 579,00	10 366 296,00	18 814 490,00	5 488 115,00	1 172 300,00	1 172 300,00	0,00						
2022	50 724 885,00	49 608 885,00	4 705 660,00	640 268,00	16 695 886,00	10 677 284,00	19 378 862,00	5 648 638,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00						
2023	52 160 551,00	51 097 151,00	4 846 829,00	659 476,00	17 196 741,00	10 997 602,00	19 960 227,00	5 818 097,00	1 063 400,00	1 063 400,00	0,00						
2024	53 642 766,00	52 630 066,00	4 992 233,00	679 260,00	17 712 643,00	11 327 530,00	20 559 033,00	5 982 639,00	1 012 700,00	1 012 700,00	0,00						
2025	55 173 468,00	54 208 968,00	5 141 999,00	699 637,00	18 244 022,00	11 667 355,00	21 175 803,00	6 172 418,00	964 500,00	964 500,00	0,00						
2026	56 001 070,00	55 084 795,00	5 224 270,00	710 831,00	18 535 926,00	11 854 032,00	21 514 615,00	6 271 176,00	916 275,00	916 275,00	0,00						
2027	56 841 086,00	55 970 686,00	5 307 858,00	722 204,00	18 832 500,00	12 043 696,00	21 858 848,00	6 371 514,00	870 400,00	870 400,00	0,00						
2028	57 693 702,00	56 810 246,00	5 387 475,00	733 037,00	19 114 987,00	12 224 351,00	22 186 730,00	6 467 086,00	883 456,00	883 456,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	70 990 973,00	38 075 186,00	0,00	0,00	0,00	1 318 947,00	1 318 947,00	0,00	0,00	32 915 787,00	
2015	48 995 082,96	34 162 457,96	0,00	0,00	0,00	1 682 093,00	1 682 093,00	0,00	0,00	14 833 625,00	
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	6 396 668,00	
2019	44 017 841,96	36 998 180,96	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	413 420,00	413 420,00	0,00	0,00	9 498 067,00	
2024	51 638 385,96	41 130 893,96	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	32 766,84	32 766,84	0,00	0,00	12 568 707,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2014	-4 587 071,00	8 125 430,00	0,00	0,00	8 125 430,00	4 587 071,00	0,00	0,00	
2015	4 395 124,04	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	
2017 1)	2 539 383,04	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	
2019	2 539 383,04	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	
2021	2 404 383,04	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	
2023	2 404 383,04	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	
2025	1 297 273,84	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	
2027	546 120,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:						
			z tego:			z tego:			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3	5.2
Formula		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
2014	3 538 359,00	304 685,00	304 685,00	0,00	0,00	304 685,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 395 124,04	1 054 341,00	1 054 341,00	0,00	0,00	1 054 341,00	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
2017 ¹⁾	2 539 383,04	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
2019	2 539 383,04	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
2021	2 404 383,04	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
2023	2 404 383,04	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
2025	1 297 273,84	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
2027	546 120,00	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

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			[1.1] - [2.1]	(3.1) - (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
2014	30 521 602,08	0,00	2 593 399,00	2 593 399,00
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 1)	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	1 638 359,84	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

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik 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	Wskaznik 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik 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	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i innych dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaznik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(1)}$	$\frac{(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6)}{(10.1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	7,31%	6,86%	0,00	6,86%	9,21%	11,20%	10,88%	TAK	
2015	11,38%	9,41%	0,00	9,41%	14,73%	11,30%	10,98%	TAK	
2016	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	14,17%	12,87%	12,54%	TAK	
2017 1)	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	17,52%	12,70%	12,70%	TAK	
2018	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	19,78%	15,47%	15,47%	TAK	
2019	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	20,53%	17,16%	17,16%	TAK	
2020	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	21,22%	19,28%	19,28%	TAK	
2021	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	21,80%	20,51%	20,51%	TAK	
2022	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	22,31%	21,18%	21,18%	TAK	
2023	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	22,82%	21,78%	21,78%	TAK	
2024	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	23,32%	22,31%	22,31%	TAK	
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	22,50%	22,82%	22,82%	TAK	
2026	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	22,67%	22,88%	22,88%	TAK	
2027	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	22,67%	22,83%	22,83%	TAK	
2028	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	22,73%	22,61%	22,61%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		z tego:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	11.5		11.6
		10.1	10.2			11.1	11.2					
Lp	10	10.1	10.2	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		16 951 288,00	4 423 606,00	30 891 905,00	888 792,00	30 003 113,00	11 682 321,00	886 793,00	1 500 000,00	
2015	4 395 124,04	3 085 607,04		16 103 369,00	4 488 018,00	14 833 625,00	0,00	14 833 625,00	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		17 324 848,00	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		21 598 844,00	6 090 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Ł.p	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2014	888 792,00	690 531,00	690 531,00	10 642 743,00	10 642 743,00	7 863 833,00	888 792,00	690 531,00	888 792,00	
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	11 789 184,00	11 789 184,00	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	12.4 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		12.7 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:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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	12 514 254,00	12 514 254,00	11 341 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2017 1)	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawiętą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania powołanego w art. 4 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ilkwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Formuła			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
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	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	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	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	w tym:	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Lp												
Formuła												
2014	0,00	0,00	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	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	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	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Lp.	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)									
1.a	- wydatki bieżące				68 477 762,00	30 891 905,00	14 833 625,00	3 883 296,00	1 000 000,00	70 895 255,00
1.b	- wydatki majątkowe				888 792,00	888 792,00	0,00	0,00	0,00	431 361,00
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 2 Sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				888 792,00	888 792,00	0,00	0,00	0,00	431 361,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka - utworzenie 3 nowych grup przedszkolnych w Gminie Krokowa	Urząd Gminy	2013	2014	248 932,00	248 932,00	0,00	0,00	0,00	248 932,00
1.1.1.2	Przewidziane wykluczeniu cyfrowemu - inclusion" - 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	szkoła 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				54 038 670,00	28 248 253,00	14 833 625,00	3 883 296,00	1 000 000,00	56 913 594,00
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	520 000,00	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	754 821,00	754 821,00	0,00	0,00	0,00	627 821,00

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						
1.1.2.3	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 Wierzychucie	Urząd Gminy	2012	2014	144 244,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	144 244,00
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 Stuchowo	Urząd Gminy	2012	2014	189 973,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	189 973,00
1.1.2.7	2013- dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Zamowice - Czechy, Klanino, Potchowko , Klaniono	Urząd Gminy	2012	2014	3 368 380,00	3 368 380,00	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	2017	514 406,00	257 203,00	257 203,00	0,00	0,00	514 406,00
1.1.2.10	budowa szlaku pieszego łączącego miejscowości Brzyno i Wierzychucino	Urząd Gminy	2013	2014	176 942,00	176 942,00	0,00	0,00	0,00	159 707,00
1.1.2.11	budowa szlaku pieszego łączącego przystanie jachtowe na Jeziorze Zamowieckim	Urząd Gminy	2014	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	942 997,00
1.1.2.12	Budowa ściefic wiejskich w m. Minkowice, Jełdzino, Odargowo	KROKOWA	2012	2016	3 345 935,00	57 805,00	3 288 130,00	0,00	0,00	3 345 935,00
1.1.2.13	budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wierzychucino	KROKOWA	2014	2015	25 226,00	5 226,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.14	modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno - kulturalne	Urząd Gminy	2012	2015	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00
1.1.2.15	modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podziemnej w gminie Krokowa	Urząd Gminy	2014	2017	23 924 454,00	11 439 519,00	9 968 534,00	2 292 022,00	0,00	23 925 455,00

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						
1.1.2.16	Przebudowanie wykluczenia 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
1.1.2.17	Renowacja zabytkowego cmentarza wraz z rekonstrukcją dawnej dzwonnicy w m. Kanw. Błota I	KROKOWA	2015	2017	489 093,00	0,00	224 379,00	0,00	0,00	489 093,00
1.1.2.18	rewitalizacja pasażu nadmorskiego w miejscowości Białogóra	Urząd Gminy	2014	2017	2 364 656,00	1 381 176,00	500 000,00	0,00	0,00	2 364 656,00
1.1.2.19	termomodernizacja obiektu remizy OSP w Wierzhucinie	Urząd Gminy	2013	2014	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00
1.1.2.20	Urządzenie placu z fontanną w m. Wierzhucino	KROKOWA	2012	2016	149 724,00	20 000,00	129 724,00	0,00	0,00	149 724,00
1.1.2.21	Utworzenie parkingu w m. Zarnowiec	KROKOWA	2012	2015	148 942,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 942,00
1.1.2.22	Zagospodarowanie końcowego odcinka ścieżki rowerowej	KROKOWA	2012	2017	445 655,00	0,00	445 655,00	0,00	0,00	445 655,00
1-2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 1.1-2) z tego				13 550 300,00	1 754 860,00	0,00	0,00	0,00	13 550 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 550 300,00	1 754 860,00	0,00	0,00	0,00	13 550 300,00
1.3.2.1	801-80101-budowa szkoły podstawowej w Wierzhucinie - polepszenie bazy		2010	2014	13 550 300,00	1 754 860,00	0,00	0,00	0,00	13 550 300,00