

**Uchwała Nr XL/437/2013**

**Rady Gminy Krokowa**

**z dnia 19 grudnia 2013 roku**

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 uchwała, 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 Wójt*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		1.1	w tym:					w tym:										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
2014	67 895 530,00	3 740 931,00	509 007,00	13 272 965,00	8 488 282,00	15 405 905,00	4 493 870,00	27 568 701,00	3 521 000,00	23 747 701,00								
2015	52 336 866,00	40 379 724,00	3 812 008,00	13 525 151,00	8 649 559,00	15 698 617,00	4 579 243,00	11 957 142,00	1 645 700,00	10 311 442,00								
2016	54 330 423,00	40 973 959,00	3 865 376,00	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	45 491 266,00	42 051 622,00	4 000 664,00	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	14 762 290,00	9 440 731,00	17 134 563,00	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	15 234 683,00	9 742 834,00	17 682 869,00	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	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	49 336 266,00	48 163 966,00	4 568 602,00	16 209 579,00	10 366 296,00	18 814 430,00	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	16 695 866,00	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	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	17 712 843,00	11 327 530,00	20 559 033,00	5 992 639,00	1 012 700,00	1 012 700,00	0,00								
2025	55 173 468,00	54 208 968,00	5 141 999,00	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	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	18 832 500,00	12 043 696,00	21 868 848,00	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	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	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	7 071 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 089,00	2 753 687,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związkowych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do odliczenia jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do odliczenia jednostek samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie												
LP												
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$
2014	2 585 399,00	2 585 399,00	8,30%	X	8,30%	6,71%	0,00	6,71%	11,20%	9,7	9,7	9,8
2015	6 217 266,04	6 217 266,04	9,60%	X	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	11,23%	10,96%	10,96%	TAK
2016	6 131 378,04	6 131 378,04	10,01%	X	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	12,89%	12,64%	12,64%	TAK
2017	6 544 562,04	6 544 562,04	8,35%	X	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	12,73%	12,73%	12,73%	TAK
2018	7 578 651,04	7 578 651,04	8,09%	X	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	15,57%	15,57%	15,57%	TAK
2019	8 269 044,04	8 269 044,04	7,54%	X	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	17,16%	17,16%	17,16%	TAK
2020	8 941 115,04	8 941 115,04	6,73%	X	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	19,28%	19,28%	19,28%	TAK
2021	9 583 450,04	9 583 450,04	6,27%	X	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	20,51%	20,51%	20,51%	TAK
2022	10 200 730,04	10 200 730,04	5,83%	X	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	21,18%	21,18%	21,18%	TAK
2023	10 839 050,04	10 839 050,04	5,40%	X	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	22,31%	22,31%	22,31%	TAK
2024	11 499 172,04	11 499 172,04	4,25%	X	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	22,82%	22,82%	22,82%	TAK
2025	11 450 786,84	11 450 786,84	2,67%	X	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	22,88%	22,88%	22,88%	TAK
2026	11 776 946,00	11 776 946,00	1,15%	X	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	22,83%	22,83%	22,83%	TAK
2027	12 017 361,00	12 017 361,00	1,08%	X	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	22,61%	22,61%	22,61%	TAK
2028	12 231 370,68	12 231 370,68	1,00%	X	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	22,61%	22,61%	22,61%	TAK

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:		
	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	Wydatki bieżące 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	768 460,00	690 531,00	690 531,00	10 642 743,00	10 642 743,00	7 863 833,00	768 460,00	690 531,00	768 460,00	690 531,00	768 460,00	
2015	0,00	0,00	0,00	11 370 658,00	11 370 658,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	2 014 644,00	2 014 644,00	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp							
Formuła							
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				68 357 430,00	30 771 573,00	14 833 625,00	3 883 296,00	1 000 000,00	70 895 255,00
1.a	- wydatki bieżące				768 460,00	768 460,00	0,00	0,00	0,00	431 361,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 588 970,00	30 003 113,00	14 833 625,00	3 883 296,00	1 000 000,00	70 463 894,00
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:				54 807 130,00	29 016 713,00	14 833 625,00	3 883 296,00	1 000 000,00	57 344 955,00
1.1.1	- wydatki bieżące				768 460,00	768 460,00	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	Przebudowanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" - dostęp do internetu dla gospodarstw domowych z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2013	2014	347 099,00	347 099,00	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	172 429,00	172 429,00	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 Wierzchucinie	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 Słuchowo	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 Żarnowiec - Czechy, Kłanino, Polchówko , kłaniono	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 Wierzchucino	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 Żarnowieckim	Urząd Gminy	2014	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	942 997,00
1.1.2.12	Budowa ścieżek wiejskich w m. Minkowice, Jeldzino, 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 Wierzchucino	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	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
1.1.2.17	Renowacja zabytkowego cmentarza wraz z rekonstrukcją dawnej dzwonnicy w m. Karw. 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 Wierzuchcinie	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. Wierzuchcino	KROKOWA	2012	2016	149 724,00	20 000,00	129 724,00	0,00	0,00	149 724,00
1.1.2.21	Utwardzenie parkingu w m. Żarnowiec	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 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				13 550 300,00	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 Wierzuchcinie - polepszenie bazy		2010	2014	13 550 300,00	1 754 860,00	0,00	0,00	0,00	13 550 300,00

## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028

W związku z proponowanymi zmianami wieloletnich zadań inwestycyjnych na rok 2014 r. w budżecie na 2014 rok przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią kwotę 28.248.253 Zł

Kwota wydatków inwestycyjnych została zwiększona o 15.733.999 Zł z tego:  
-§ 6057- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-13.207.709 Zł - wkład unijny  
-§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.526.290 Zł.- wkład własny

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu gminy stanowią kwotę 67.895.530 Zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 40.326.829 Zł
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 27.568.701 Zł.

- Wydatki bieżące w łącznej wysokości 37.741.430 Zł w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.951.298 Zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych we kwocie 10.511.633Zł

- Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.177.047 Zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.014.045 Zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 768.460 Zł

- Obsługa długu w kwocie 1.318.947 Zł

- Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 32.907.787 Zł w tym:

- Na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 28.248.253 Zł

- Rezerwa na wydatki inwestycyjne do dyspozycji sołectw w kwocie 88.000 Zł

- Rezerwa na wydatki inwestycyjne 210.000 Zł

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu

Terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 1.500.000 Zł

- Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.861.534 Zł

- Przychody

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji na 2014 rok spowodowało zwiększenie kredytu o kwotę 2.551.756 Zł. Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym będą stanowiły kwotę 7.071.089 Zł w 2014 roku.

Po wprowadzonych zmianach zadłużenie Gminy na 2014r. wynosi 43,40 %. Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań na 2014 rok zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych wynosi 11,20 %, a wskaźnik planowany to 8,30 %. Kwota długu wyniesie 29 467.260,92 Zł.