

Uchwała Nr XXXIX/418/2013

Rady Gminy Krokowa

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2013-2028

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 2013-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Pióntek
Zygmunt Pióntek

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2028

rok 2013

1. Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 137.239 Zł
z tego :
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 68.080 zł stanowiącą dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych gmin,
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 69.159 zł stanowiącą dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w wysokości 5.211 Zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w łącznej kwocie 40.983 zł oraz wpływy z usług w kwocie 22 965 Zł.

- 2 . Zwiększono plan wydatków o kwotę 361.592 Zł
z tego :
 - wydatki majątkowe o kwotę 36.044 Zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 182.548 Zł
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 143.000 Zł

3. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 224.353 Zł

4. Dokonano przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości 161.644 Zł
z tego:
 - przeniesienie planu wydatków środków sołeckich m. Żarnowiec między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości 25. 644 Zł celem wykonania siłowni w ww.miejscowości
 - przeniesienie planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości 136.000 Zł na zakup usług remontowych i wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016-drogi publiczne gminne oraz w rozdziale 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

5. Dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy inwestycyjnej w wysokości 74.209 Zł
z tego:
 - a) do dyspozycji sołectwa Wierzchucino 4.500 Zł na wydatki bieżące
 - b) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 69.709Zł



Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	34 391 881,09	45 647 024,98	47 669 637,00	44 182 702,99	52 420 023,00	60 924 736,00	53 396 082,00	42 541 259,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	31 418 357,51	32 191 256,80	37 721 832,00	37 325 269,99	40 979 290,00	49 979 965,00	40 979 724,00	40 979 959,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 501 969,00	2 886 514,00	3 197 386,00	3 108 641,00	3 404 969,00	3 473 068,00	3 542 529,00	3 595 667,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	432 384,36	474 894,78	470 738,00	706 549,56	509 007,00	519 187,00	529 570,00	537 513,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 228 070,35	9 141 289,11	10 933 444,00	9 833 968,89	12 369 427,00	12 616 815,00	12 869 151,00	13 062 188,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 661 769,91	6 601 118,56	7 560 633,00	7 388 642,87	8 140 720,00	8 167 874,00	8 331 231,00	8 456 199,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 702 392,00	12 254 713,00	14 517 034,00	14 656 420,00	14 855 473,00	14 556 358,00	14 847 485,00	15 070 197,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 355 573,32	6 279 538,92	5 969 828,00	6 017 868,44	6 897 797,00	5 738 979,00	5 853 738,00	5 941 564,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 973 523,58	13 455 768,18	9 947 805,00	6 857 333,00	11 442 733,00	21 336 771,00	13 016 358,00	1 567 300,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	454 540,34	1 780 416,80	2 000 020,00	622 110,41	3 365 000,00	3 287 162,00	1 645 700,00	1 567 300,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 518 983,24	11 675 351,38	0,00	6 084 376,14	7 756 348,00	16 965 881,00	11 370 658,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 951 205,13	56 957 888,06	54 450 148,00	50 827 032,24	55 296 476,00	58 189 565,16	52 768 995,16	38 938 703,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 860 389,49	29 902 684,79	34 531 675,00	33 509 955,06	36 986 485,00	34 245 884,16	34 869 567,16	35 336 147,32
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	172 420,66	302 740,20	1 058 096,00	1 006 700,54	1 396 892,00	1 549 929,00	1 438 704,00	1 395 382,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	172 420,66	302 740,20	1 058 096,00	1 006 700,54	1 396 892,00	1 537 790,00	1 438 704,00	1 395 382,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 090 815,64	27 055 203,27	19 918 473,00	17 317 077,18	18 309 991,00	23 943 681,00	17 899 428,00	3 602 555,84
3	Wynik budżetu	-3 559 324,04	-11 310 863,08	-6 780 511,00	-6 644 329,25	-2 876 453,00	2 735 170,84	627 086,84	3 602 555,84
4	Przychody budżetu	6 473 048,81	12 456 102,17	9 031 303,00	9 078 676,19	5 435 250,00	1 582 231,00	2 006 587,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 411 048,81	1 939 878,17	293 260,00	340 633,19	351 522,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 411 048,81	1 999 244,98	293 260,00	293 260,00	351 522,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty; pożyczki; emisja papierów wartościowych, w tym:	5 062 000,00	10 516 224,00	8 738 043,00	8 738 043,00	5 083 728,00	1 582 231,00	2 006 587,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 088 153,40	9 711 618,10	6 487 251,00	6 644 329,25	2 524 931,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	973 846,60	804 605,90	2 250 792,00	2 082 824,08	2 558 797,00	4 317 401,84	2 633 673,84	3 602 555,84
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	973 846,60	804 605,90	2 250 792,00	2 082 824,08	2 558 797,00	4 317 401,84	2 633 673,84	3 602 555,84
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 728,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 728,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 821 805,90	17 533 424,00	23 294 864,38	24 188 642,92	26 713 574,08	23 978 403,24	23 351 316,40	19 748 760,56
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 728,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 728,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,74%	38,41%	48,87%	54,75%	50,96%	39,36%	43,73%	46,42%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,74%	38,41%	48,87%	54,75%	48,89%	39,36%	43,73%	46,42%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykonanie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Wyszczególnienie Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 557 968,02	2 288 572,01	3 190 157,00	3 815 414,93	3 990 805,00	5 342 080,84	5 510 156,84	5 637 811,68	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 969 016,83	4 228 450,18	3 483 417,00	4 156 048,12	4 342 327,00	5 342 080,84	5 510 156,84	5 637 811,68	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,33%	2,43%	6,94%	6,99%	7,55%	9,61%	7,63%	11,75%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,33%	2,43%	6,94%	6,99%	7,55%	7,83%	7,63%	11,75%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,33%	2,43%	6,94%	6,99%	7,55%	9,61%	7,63%	11,75%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,33%	2,43%	6,94%	6,99%	7,55%	7,83%	7,63%	11,75%	
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,33%	2,43%	6,94%	6,99%	7,55%	7,83%	7,63%	11,75%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	11,67%	8,91%	10,89%	10,04%	14,03%	14,16%	13,40%	16,94%	
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	10,49%	11,28%	13,03%	13,86%	
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	10,21%	10,99%	12,74%	13,86%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 170,84	627 086,84	3 602 555,84	
10.1	Splawy, kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 170,84	627 086,84	3 602 555,84	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 615 408,00	13 613 608,00	14 939 222,00	15 250 259,25	16 125 914,00	15 710 634,00	16 103 369,00	16 505 953,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 173 942,46	3 529 635,43	4 137 818,00	3 941 765,22	4 258 521,00	4 343 691,00	4 430 565,00	4 519 176,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	8 450 456,10	23 929 266,20	13 880 723,00	6 600 076,34	17 051 965,00	23 943 681,00	17 541 406,00	0,00	
11.3.1	bieżące	991 734,13	1 081 983,17	942 031,00	848 964,41	1 159 970,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	7 458 721,97	22 847 283,03	12 938 692,00	5 751 111,93	15 891 995,00	23 943 681,00	17 541 406,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159 580,00	6 993 197,00	4 164 161,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 415,00	10 548 209,00	13 377 245,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010		2011		2012		2012		2013		2014		2015		2016	
		x		x		x		x		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	903 018,10	0,00	889 156,00	889 156,00	889 156,00	889 156,00	889 156,00	1 087 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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:	0,00	0,00	0,00	7 696 118,00	7 696 118,00	7 696 118,00	7 696 118,00	7 696 118,00	7 240 393,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	11 611 721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 393,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 393,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00
12.3	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydávki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 309 461,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 393,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00
12.4.2	Wydávki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 047,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00	7 999 903,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x		x		x		x		x		x		x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x		x		x		x		x		x		x		x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 797,00	3 233 673,84	2 633 673,84	3 243 673,84	2 633 673,84	3 243 673,84	2 633 673,84	3 243 673,84
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydávki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
I	43 832 106,00	45 178 528,00	46 557 225,00	47 946 777,00	49 336 266,00	50 724 885,00	52 160 551,00	53 642 766,00			
1.1	Dochoły bieżące, w tym:										
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 407 106,00	43 821 128,00	45 267 225,00	46 715 777,00	49 608 885,00	51 097 151,00	52 630 066,00			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 721 515,00	3 844 325,00	3 971 188,00	4 098 266,00	4 332 072,00	4 482 634,00	4 617 113,00			
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	556 326,00	574 685,00	593 649,00	612 646,00	650 587,00	670 105,00	690 280,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 519 364,00	13 992 541,00	14 454 296,00	14 916 833,00	15 364 338,00	15 825 268,00	16 300 026,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 597 655,00	8 865 944,00	9 158 520,00	9 451 593,00	9 744 592,00	10 036 930,00	10 338 038,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 149 518,00	6 352 452,00	6 562 083,00	6 772 069,00	7 191 464,00	7 407 208,00	7 629 424,00			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 425 000,00	1 357 400,00	1 290 000,00	1 231 000,00	1 116 000,00	1 063 400,00	1 012 700,00			
1.2.2	ze sprzedaży majątku	1 425 000,00	1 357 400,00	1 290 000,00	1 231 000,00	1 116 000,00	1 063 400,00	1 012 700,00			
2	Wydatki ogółem	41 640 950,16	42 987 372,16	44 366 069,16	45 890 621,16	48 668 729,16	50 104 395,16	51 986 611,16			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 855 287,16	36 949 586,16	37 705 290,16	38 481 771,16	39 287 625,16	40 115 264,16	41 838 000,16			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 184 925,00	1 053 456,00	921 986,00	790 517,00	543 779,00	420 409,00	297 040,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 184 925,00	1 053 456,00	921 986,00	790 517,00	543 779,00	420 409,00	297 040,00			
2.2	Wydatki majątkowe	5 785 663,00	6 037 786,00	6 660 779,00	7 408 850,00	8 533 465,00	9 139 185,00	10 148 611,00			
3	Wynik budżetu	2 191 155,84	2 191 155,84	2 191 155,84	2 056 155,84	2 056 155,84	2 056 155,84	1 656 154,84			
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	2 191 155,84	2 191 155,84	2 191 155,84	2 056 155,84	2 056 155,84	2 056 155,84	1 656 154,84			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 191 155,84	2 191 155,84	2 191 155,84	2 056 155,84	2 056 155,84	2 056 155,84	1 656 154,84			
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	17 557 604,72	15 366 448,88	13 175 293,04	11 119 137,20	9 062 981,36	7 006 825,52	3 294 514,84			
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,06%	34,01%	28,30%	23,19%	18,37%	13,81%	6,14%			
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,06%	34,01%	28,30%	23,19%	18,37%	13,81%	6,14%			

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 551 818,84	6 871 541,84	7 561 934,84	8 234 005,84	8 876 340,84	9 493 620,84	10 131 940,84	10 792 065,84
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, określona w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 551 818,84	6 871 541,84	7 561 934,84	8 234 005,84	8 876 340,84	9 493 620,84	10 131 940,84	10 792 065,84
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,70%	7,18%	6,69%	5,94%	5,52%	5,13%	4,75%	3,64%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,70%	7,18%	6,69%	5,94%	5,52%	5,13%	4,75%	3,64%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,70%	7,18%	6,69%	5,94%	5,52%	5,13%	4,75%	3,64%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,70%	7,18%	6,69%	5,94%	5,52%	5,13%	4,75%	3,64%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,70%	7,18%	6,69%	5,94%	5,52%	5,13%	4,75%	3,64%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	18,20%	18,21%	19,01%	19,74%	20,37%	20,92%	21,46%	22,01%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,83%	16,18%	17,78%	18,47%	18,99%	19,71%	20,34%	20,92%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,83%	16,18%	17,78%	18,47%	18,99%	19,71%	20,34%	20,92%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 191 155,84	2 191 155,84	2 191 155,84	2 056 155,84	2 056 155,84	2 056 155,84	2 056 155,84	1 656 154,84
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 191 155,84	2 191 155,84	2 191 155,84	2 056 155,84	2 056 155,84	2 056 155,84	2 056 155,84	1 656 154,84
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 918 602,00	17 324 648,00	17 740 440,00	18 166 210,00	18 602 200,00	19 048 652,00	19 505 820,00	19 973 959,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 609 560,00	4 701 751,00	4 795 786,00	4 882 110,00	4 969 988,00	5 059 448,00	5 150 518,00	5 243 228,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		x		x		x		x		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:																
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochody 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:																
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.2	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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.2	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.)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 832 273,84		1 832 273,84		1 832 273,84		1 832 273,84		1 697 273,84		1 697 273,84		1 697 273,84		1 297 273,84	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochoły ogółem	55 173 468,00	56 001 070,00	56 841 086,00	57 693 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	54 208 968,00	55 084 795,00	55 970 686,00	56 810 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 755 626,00	4 826 960,00	4 899 365,00	4 972 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	710 914,00	721 578,00	732 402,00	743 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	17 292 698,00	17 532 088,00	17 815 370,00	18 082 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 807 902,00	10 970 020,00	11 134 571,00	11 301 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 931 829,00	20 230 807,00	20 534 268,00	20 842 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 858 307,00	7 976 181,00	8 095 834,00	8 217 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	964 500,00	916 275,00	870 400,00	883 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	964 500,00	916 275,00	870 400,00	883 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 517 313,16	55 454 950,00	56 294 966,00	57 147 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 758 181,16	43 307 849,00	43 953 325,00	44 578 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	197 671,00	98 301,00	65 534,00	32 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	197 671,00	98 301,00	65 534,00	32 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 759 132,00	12 147 101,00	12 341 641,00	12 568 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody budżetu	1 656 154,84	546 120,00	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 656 154,84	546 120,00	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 656 154,84	546 120,00	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 638 360,00	1 092 240,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,97%	1,95%	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,97%	1,95%	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 450 786,84	11 776 946,00	12 017 361,00	12 231 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	11 450 786,84	11 776 946,00	12 017 361,00	12 231 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,36%	1,15%	1,08%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,36%	1,15%	1,08%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,36%	1,15%	1,08%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,36%	1,15%	1,08%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	22,50%	22,67%	22,67%	22,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	21,46%	21,99%	22,39%	22,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	21,46%	21,99%	22,39%	22,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 656 154,84	546 120,00	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 656 154,84	546 120,00	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	20 453 334,00	20 862 401,00	21 279 649,00	21 598 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 337 606,00	5 433 683,00	5 531 489,00	5 631 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Wyszczególnienie							
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1	1 297 273,84	546 120,00	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 701 464,00	17 051 965,00	23 943 681,00	17 541 406,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 333 526,00	1 159 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 367 938,00	15 891 995,00	23 943 681,00	17 541 406,00	0,00	0,00
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:				54 012 509,00	11 451 965,00	22 943 681,00	17 541 406,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 333 526,00	1 159 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka - utworzenie 3 nowych grup przedszkolnych w Gminie Krokowa	Urząd Gminy	2013	2014	259 230,00	259 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program operacyjny Kapitał Ludzki "Podajemy niwe wyzwanie- idę do pracy"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	303 298,00	302 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" - dostęp do internetu dla gospodarstw domowych z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2013	2014	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	szkolenia Pełna możliwości - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Krokowa - pogłębienie wiedzy	Urząd Gminy	2012	2013	649 969,00	567 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	wioski tematyczne oraz publikacje o produktach lokalnych	Urząd Gminy	2012	2013	21 029,00	21 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 678 983,00	10 291 995,00	22 943 681,00	17 541 406,00	0,00	0,00
1.1.2.1	010 -01010 -budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach gminy Krok	Urząd Gminy	2012	2015	3 035 895,00	3 035 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	63 541 178,00
0,00	1 126 693,00
0,00	62 414 485,00
0,00	56 852 223,00

0,00	1 126 693,00
0,00	259 230,00
0,00	249 063,00
0,00	10 000,00

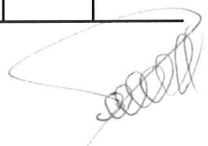
0,00	587 371,00
------	------------

0,00	21 029,00
0,00	55 725 530,00
0,00	4 511 553,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	2013 - budowa pasażu pieszego w miejscowości Białogóra	Urząd Gminy	2012	2015	3 127 122,00	2 500,00	1 124 622,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	2013 - nadbudowa , przebudowa , rozbudowa budynku "B" Urzędu Gminy - polepszenie bazy	Urząd Gminy	2013	2016	2 284 308,00	700 000,00	1 084 308,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	2013 - urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie gminy Krokowa - etap I i II	Urząd Gminy	2012	2013	392 066,00	392 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	2013 - utworzenie parkingu i chodnika w Wierzuchcinie	Urząd Gminy	2012	2014	144 244,00	0,00	144 244,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	2013- 630-63095- Turystyka - turystyczny szlak	Urząd Gminy	2010	2013	1 328 132,00	1 036 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	2013 -budowa ciągu pieszego - chodnika będącego elementem miejsca o szczególnym znaczeniu dla społeczności miejscowości Słuchowo	Urząd Gminy	2012	2013	190 070,00	190 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	2013- budowa placów zabaw na terenie gminy Krokowa	Urząd Gminy	2012	2013	815 413,00	815 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	2013- dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Zarnowiec - Czechy, Kłanino, Potchówko , kłaniono	Urząd Gminy	2012	2014	4 407 214,00	2 350 581,00	999 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	2013-infrastruktura portowa - przystań rybacka	Urząd Gminy	2007	2016	6 174 487,00	742 068,00	5 432 419,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	2013-usprawnienie funkcjonowania infrastruktury służącej do retencjonowania wód opadowych	Urząd Gminy	2012	2013	555 000,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa szlaku pieszego łączącego m. Brzyno, Wierzuchcino	KROKOWA	2012	2013	210 790,00	210 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa ścielic wiejskich w m. Minkowice, Jeldzino, Odargowo	KROKOWA	2012	2016	3 345 935,00	0,00	2 331 774,00	1 014 161,00	0,00	0,00
1.1.2.14	modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno - kulturalne	Urząd Gminy	2012	2015	530 062,00	0,00	30 062,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	3 127 122,00
0,00	2 284 308,00
0,00	392 066,00
0,00	144 244,00
0,00	1 178 132,00
0,00	190 070,00
0,00	1 400 000,00
0,00	4 407 214,00
0,00	7 310 789,00
0,00	555 000,00
0,00	210 790,00
0,00	3 345 935,00
0,00	530 062,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.15	modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa	Urząd Gminy	2014	2015	23 925 455,00	0,00	10 548 209,00	13 377 245,00	0,00	0,00
1.1.2.16	remont kładki na rzece Piaśnica w miejscowości Dębki	Urząd Gminy	2012	2013	32 595,00	12 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Renowacja zabytkowego cmentrza wraz z rekonstrukcją dawnej dzwonnicy	KROKOWA	2012	2014	489 093,00	0,00	489 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Urządzenie placu z fontanną w m. Wierzuchucino	KROKOWA	2012	2016	149 724,00	0,00	149 724,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Utworzenie parkingu w m. Zamowiec	KROKOWA	2012	2015	313 601,00	0,00	163 601,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	wymiana podłogi w ogólnodostępnej sali sportowej zlokalizowanej w miejscowości Krokowa - polepszenie bazy	Urząd Gminy	2013	2014	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Wyznaczenie certyfikowanego nadmorskiego parku Nordic Walking	KROKOWA	2012	2013	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zagospodarowanie końcowego odcinka ścieżki rowerowej	KROKOWA	2012	2016	975 717,00	0,00	445 655,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 688 955,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 688 955,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	801-80101-budowa szkoły podstawowej w Wierzuchucinie - polepszenie bazy		2010	2014	6 688 955,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	23 925 455,00
0,00	32 595,00
0,00	489 093,00
0,00	149 724,00
0,00	313 601,00
0,00	225 000,00
0,00	27 060,00
0,00	975 717,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	6 688 955,00
0,00	0,00
0,00	6 688 955,00
0,00	6 688 955,00

