

**Uchwała Nr XXXVII/399/2013
Rady Gminy Krokowa**

Z dnia 12 września 2013

**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)**

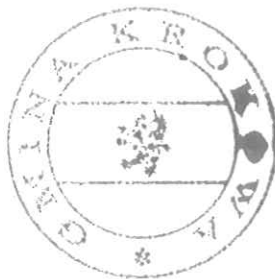
Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje

**§1. Dokonuje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2028 zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały**

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt *[Signature]*

Objasnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2028

ROk 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 460.708 Zł
z tego :
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 500.728 Zł
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 40.020 Zł
2. zwiększono plan wydatków o kwotę 623.020 Zł
z tego :
 - wydatki majątkowe o kwotę 518.000 Zł
 - wydatki bieżące o kwotę 105.020 Zł
3. ustalono przychody na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW w kwocie 1.083.728 Zł

Przedsięwzięcia

4. zmniejszono nakłady na 2013 rok na realizację zadania " Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec. Budowa sieci wodociągowych w gminie Krokowa o kwotę 1.056.663 Zł
5. zwiększono nakłady na prace dodatkowe przy realizacji zadania " Turystyczny Szlak Północnych Kaszub" o kwotę 39.197 Zł
6. zwiększono nakłady na 2013 rok na realizację zadania " Budowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie o kwotę 1.440.466 Zł

ROk 2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Zwiększono dochody z realizacji zadań ze środków PROW jako zwrot poniesionych nakładów w 2013 roku w kwocie 1.083.728 Zł
2. Zwiększono rozchody na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW.



Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	34 391 881,09	45 647 024,98	47 669 637,00	44 182 702,99	51 958 758,00	42 025 424,00	42 541 259,00		
1.1	Dochoły ogółem								
1.1.1	Dochoły bieżące, w tym:								
1.1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 418 537,51	32 191 256,80	37 721 832,00	37 325 369,99	40 429 937,00	39 587 965,00	40 379 724,00	40 973 959,00
1.1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	432 384,36	474 894,78	470 738,00	706 549,56	509 007,00	519 187,00	529 570,00	537 513,00
1.1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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
1.1.1.3.1.1	z podatku od nieruchomości	6 661 769,91	6 601 118,56	7 560 633,00	7 588 642,87	8 140 720,00	8 167 874,00	8 331 231,00	8 456 199,00
1.1.1.3.1.2	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
1.1.1.5	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	6 419 603,00	5 738 979,00	5 853 758,00	5 941 564,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 973 523,58	13 455 768,18	9 947 805,00	6 857 333,00	11 374 653,00	12 370 793,00	1 645 700,00	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	7 999 903,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	37 951 205,13	56 957 888,06	54 450 148,00	50 827 024,24	54 681 043,00	47 641 356,16	39 391 750,16	39 297 885,16
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	27 860 389,49	29 902 684,79	34 531 675,00	33 509 953,06	36 182 743,00	34 245 884,16	34 869 567,16	35 549 690,16
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.2	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	172 420,66	302 740,20	1 058 096,00	1 006 700,54	1 396 892,00	1 537 790,00	1 343 770,00	1 185 749,00
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	1 343 770,00	1 185 749,00
2.2	Wydanki majątkowe	10 090 815,64	27 055 203,27	19 918 473,00	17 317 077,18	18 498 300,00	13 395 472,00	4 522 183,00	3 747 895,00
3	Wynik budżetu	-3 559 324,04	-11 310 863,08	-6 780 511,00	-6 644 329,25	-2 876 453,00	4 317 401,84	2 633 673,84	3 243 673,84
4	Przychody budżetu	6 473 048,81	12 456 102,17	9 031 303,00	9 078 676,19	5 435 250,00	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:	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	1 599 244,98	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	0,00	0,00	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	3 243 673,84
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	3 243 673,84
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	22 396 172,24	19 762 498,40	16 518 824,56
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%	51,57%	43,10%	47,03%	38,83%
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%	49,47%	43,10%	47,03%	38,83%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	3 557 968,02	2 288 572,01	3 190 157,00	3 815 414,93	4 247 194,00	5 342 080,84	5 510 156,84	5 424 268,84
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną 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	4 598 716,00	5 342 080,84	5 510 156,84	5 424 268,84
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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,33%	2,43%	6,94%	6,99%	7,64%	11,27%	9,46%	10,41%
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%	7,64%	9,18%	9,46%	10,41%
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.	3,33%	2,43%	6,94%	6,99%	7,64%	11,27%	9,46%	10,41%
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.	3,33%	2,43%	6,94%	6,99%	7,64%	9,18%	9,46%	10,41%
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.	3,33%	2,43%	6,94%	6,99%	7,64%	9,18%	9,46%	10,41%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	11,67%	8,91%	10,89%	10,04%	14,69%	16,61%	17,03%	16,43%
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%	11,50%	14,06%	16,11%
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%	11,21%	13,78%	16,11%
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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 401,84	2 633 673,84	3 243 673,84
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 401,84	2 633 673,84	3 243 673,84
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	13 615 408,00	13 613 608,00	14 939 222,00	15 250 259,25	16 042 501,00	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	13 395 472,00	4 164 161,00	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	13 395 472,00	4 164 161,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159 580,00	13 395 472,00	4 164 161,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 415,00	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.	Wykonanie	Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
	Wyszczególnienie								
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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	1 087 793,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	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	903 018,10	889 156,00	889 156,00	1 087 793,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	889 156,00	1 087 793,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	7 696 118,00	7 580 525,00	7 240 393,00	7 999 903,00	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	11 611 721,78	7 696 118,00	7 580 525,00	7 240 393,00	7 999 903,00	0,00	0,00
12.2.1	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	0,00	7 240 393,00	7 999 903,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	942 031,00	942 031,00	1 159 970,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	942 031,00	942 031,00	1 159 970,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	1 159 970,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	942 031,00	942 031,00	1 159 970,00	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	12 938 692,00	12 938 692,00	11 309 461,00	7 999 903,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	12 938 692,00	12 938 692,00	7 240 393,00	7 999 903,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	4 169 047,00	7 999 903,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi 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 samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji 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 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	2 558 797,00	3 233 673,84	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 o świadczeniu usług 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 wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Dochoły ogółem										
1.1	Dochoły bieżące, w tym:										
1.1.1	43 832 106,00	45 178 528,00	46 557 225,00	47 946 777,00	49 336 566,00	50 724 885,00	52 160 551,00	53 642 766,00			
1.1.1.1	42 407 106,00	43 821 128,00	45 267 225,00	46 715 777,00	48 163 966,00	49 608 885,00	51 097 151,00	52 630 066,00			
1.1.1.2	3 721 515,00	3 844 325,00	3 971 188,00	4 098 266,00	4 225 312,00	4 352 072,00	4 482 634,00	4 617 113,00			
1.1.1.3	556 326,00	574 685,00	593 649,00	612 646,00	631 638,00	650 587,00	670 105,00	690 280,00			
1.1.1.3.1	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	16 789 027,00			
1.1.1.4	8 752 166,00	8 865 944,00	9 158 520,00	9 451 593,00	9 744 592,00	10 036 930,00	10 338 038,00	10 648 179,00			
1.1.5	15 597 655,00	16 112 375,00	16 644 083,00	17 176 694,00	17 709 172,00	18 240 447,00	18 787 661,00	19 351 290,00			
1.2	1 425 000,00	1 357 400,00	1 290 000,00	1 231 000,00	1 172 300,00	1 116 000,00	1 063 400,00	1 012 700,00			
1.2.1	1 425 000,00	1 357 400,00	1 290 000,00	1 231 000,00	1 172 300,00	1 116 000,00	1 063 400,00	1 012 700,00			
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem										
2.1	Wydatki bieżące, w tym:										
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	991 129,00	881 193,00	771 256,00	661 320,00	559 483,00	457 647,00	355 810,00	253 974,00			
2.1.3.1	991 129,00	881 193,00	771 256,00	661 320,00	559 483,00	457 647,00	355 810,00	253 974,00			
2.2	5 785 663,00	6 396 668,00	7 019 661,00	7 767 732,00	8 351 367,00	8 912 347,00	9 498 067,00	10 507 492,00			
3	Wynik budżetu										
4	Przychody budżetu										
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.1.1	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:										
4.2.1	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:										
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:										
4.4.1	1 832 273,84	1 832 273,84	1 832 273,84	1 832 273,84	1 832 273,84	1 832 273,84	1 832 273,84	1 832 273,84			
5	Rozchody budżetu										
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:										
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6	Kwota długu										
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.										
6.1.1	14 686 550,72	12 854 276,88	11 022 003,04	9 324 729,20	7 627 455,36	5 930 181,52	4 232 907,68	2 935 633,84			
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.										
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.										

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	6 192 936,84	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 określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 192 936,84	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 u.p.z.2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,44%	6,01%	5,59%	4,92%	4,57%	4,25%	3,94%	2,89%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z.2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,44%	6,01%	5,59%	4,92%	4,57%	4,25%	3,94%	2,89%
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.	6,44%	6,01%	5,59%	4,92%	4,57%	4,25%	3,94%	2,89%
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.	6,44%	6,01%	5,59%	4,92%	4,57%	4,25%	3,94%	2,89%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej 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.	6,44%	6,01%	5,59%	4,92%	4,57%	4,25%	3,94%	2,89%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	17,38%	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	16,69%	16,95%	17,34%	18,20%	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	16,69%	16,95%	17,34%	18,20%	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:	1 832 273,84	1 832 273,84	1 832 273,84	1 697 273,84	1 697 273,84	1 697 273,84	1 697 273,84	1 297 273,84
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 832 273,84	1 832 273,84	1 832 273,84	1 697 273,84	1 697 273,84	1 697 273,84	1 697 273,84	1 297 273,84
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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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	programy, projekty lub zadania	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	programy, projekty 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 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
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 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 samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	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
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	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na 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	1 697 273,84	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:	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
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	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik 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

Lp.	Wyszczególnienie										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
1	Dochoły ogółem										
1.1	55 173 468,00	56 001 070,00	56 841 086,00	57 693 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	54 208 968,00	55 084 795,00	55 970 686,00	56 810 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	4 755 626,00	4 826 960,00	4 899 365,00	4 972 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	710 914,00	721 578,00	732 402,00	743 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	17 292 698,00	17 552 088,00	17 815 370,00	18 082 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	10 807 902,00	10 970 020,00	11 134 571,00	11 301 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	19 931 829,00	20 230 807,00	20 534 268,00	20 842 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	7 858 307,00	7 976 181,00	8 095 824,00	8 217 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	964 500,00	916 275,00	870 400,00	883 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	964 500,00	916 275,00	870 400,00	883 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem										
2.1	53 876 194,16	55 454 950,00	56 294 966,00	57 147 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	42 758 181,16	43 307 849,00	43 953 325,00	44 578 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	11 118 013,00	12 147 101,00	12 341 641,00	12 568 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 297 273,84	546 120,00	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu										
5.1	1 297 273,84	546 120,00	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	1 297 273,84	546 120,00	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu										
6.1	1 638 360,00	1 092 240,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	2,97%	1,95%	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	2,97%	1,95%	0,96%	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			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	11 450 786,84	11 776 946,00	12 017 361,00	12 231 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
8.2	11 450 786,84	11 776 946,00	12 017 361,00	12 231 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	2,67%	1,15%	1,08%	1,08%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
9.2	2,67%	1,15%	1,08%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
9.3	2,67%	1,15%	1,08%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
9.4	2,67%	1,15%	1,08%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
9.6	2,67%	1,15%	1,08%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
9.6.1	22,50%	22,67%	22,67%	22,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
9.7	21,46%	21,99%	22,39%	22,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
9.7.1	21,46%	21,99%	22,39%	22,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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										
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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										
10	1 297 273,84	546 120,00	546 120,00	546 120,00	546 120,00	546 120,00	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00
10.1	1 297 273,84	546 120,00	546 120,00	546 120,00	546 120,00	546 120,00	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	20 453 334,00	20 862 401,00	21 279 649,00	21 598 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
11.2	5 337 606,00	5 433 683,00	5 531 489,00	5 631 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 samodzielnym 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
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	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	1 297 273,84	546 120,00	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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:	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, imyń 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 zaliczanymi 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	wypłaty 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 nielasowych 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				36 776 009,00	17 051 965,00	13 395 472,00	4 164 161,00	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				35 442 483,00	15 891 995,00	13 395 472,00	4 164 161,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 087 054,00	11 451 965,00	12 395 472,00	4 164 161,00	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 "Podejmę 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	szkola Pełna możliwości - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z gminy Krokowa - pogłębianie 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				28 753 528,00	10 291 995,00	12 395 472,00	4 164 161,00	0,00	0,00
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	3 035 895,00	3 035 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	39 615 723,00
0,00	1 126 693,00
0,00	38 489 030,00
0,00	32 926 768,00

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	31 800 075,00
0,00	4 511 553,00

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 Wierzychucie	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 Żarnowiec - Czechy, Kłanino, Połchówko , 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. Brzyzno, Wierzychucino	KROKOWA	2012	2013	210 790,00	210 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa świetlic 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
1.1.2.15	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

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
0,00	32 595,00



1.1.2.16	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
1.1.2.17	Urządzenie placu z fontanną w m. Wierzchucino	KROKOWA	2012	2016	149 724,00	0,00	149 724,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Utwardzenie parkingu w m. Żarnowiec	KROKOWA	2012	2015	313 601,00	0,00	163 601,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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
1.1.2.20	Wyznaczenie certyfikowanego nadmorskiego parku Nordic Walking	KROKOWA	2012	2013	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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 Wierzchucinie - polepszenie bazy		2010	2014	6 688 955,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

