

RADA GMINY  
KROKOWA

**Uchwała XIV/138/2019  
Rady Gminy Krokowa  
z dnia 26.09.2019**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Krokowa**

Na podstawie art.226, art.227, art.229 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku poz.869)

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany przedsięwzięć na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

### Rok 2019

W załączniku nr 1 w kolumnie dotyczącej 2019 uzupełniono dane odpowiadające wartościom przyjętym:

Zarządzeniem Nr 0050.195.2019 Wójta Gminy Krokowa z dnia 23.08.2019 roku:

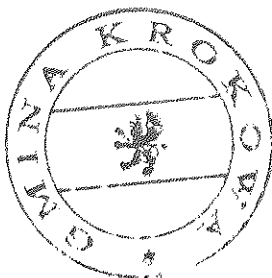
1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 6/171/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku zwiększono plan dotacji w dziale 801-80153 w kwocie 83.592 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe,
2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 10/16.1/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku zwiększono plan dotacji w dziale 855-85502 w kwocie 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem”,
3. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 4/57/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku zwiększono plan dotacji w dziale 852-85228 w kwocie 17.700 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
4. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/180/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku zwiększono plan dotacji w dziale 852-85216 w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych.

Zarządzeniem Nr 0050.208.2019 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.09.2019 roku:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/162/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku zwiększono plan dotacji w dziale 855-85504 w kwocie 138.260 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start.
2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/145/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku zwiększono plan dotacji w dziale 854-85415 w kwocie 2.272 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów ramach rządowego programu pomoc uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna”.

W związku z powyższym

- 1) - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 275.948 zł,
- 2) - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 275.948 zł.



Przewodniczący Rady Gminy

*Marek Krzabiętka*

**W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany:**

### **I. Dochody i wydatki**

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 423.646 zł. Po zmianie dochody stanowią kwotę 67.950.291,27 zł , wydatki - 65.680.211,27 zł

### **II. Przychody**

Przychody zwiększono o kwotę 490.854 zł, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym. Po zmianie przychody stanowią kwotę 2.670.898 zł.

**W Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się limit zadania w roku 2019 ,2020,2021 o kwotę 2.687.022 zł pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Sławoszyno”

Z tego:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych / wkład własny gminy

2019 – 300.000 zł / 300.000 zł

2020 – 299.999 zł / 300 001 zł

2021 – 743.511 zł / 743.511 zł

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/138/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 26.09.2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	Formula		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
2019	67 950 291,27	59 960 006,27	7 289 077,00	577 936,00	19 092 123,00	12 992 467,00	15 254 948,00	15 828 544,27	7 990 285,00	3 431 000,00	4 209 285,00						
2020	65 618 388,00	60 074 829,00	6 100 000,00	501 267,00	17 722 192,00	12 254 604,00	14 201 737,00	16 184 505,00	5 543 559,00	2 791 000,00	2 812 559,00						
2021	62 339 733,00	60 667 733,00	6 283 605,00	532 811,00	17 809 579,00	13 066 296,00	14 814 430,00	16 188 115,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00						
2022	62 728 652,00	61 112 652,00	5 578 226,00	963 584,00	18 695 866,00	13 077 284,00	14 878 862,00	5 648 638,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00						
2023	63 100 918,00	61 600 918,00	5 773 464,00	992 502,00	18 896 741,00	13 197 602,00	14 960 227,00	5 818 097,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00						
2024	63 333 833,00	62 133 833,00	5 963 988,00	1 023 270,00	18 712 643,00	13 327 530,00	19 059 033,00	5 995 639,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00						
2025	64 010 221,00	62 710 221,00	5 952 442,00	1 053 968,00	19 244 022,00	13 667 355,00	19 175 803,00	6 172 418,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00						
2026	64 286 048,00	63 086 048,00	6 131 015,00	1 085 567,00	19 244 022,00	13 854 032,00	19 354 248,00	6 271 176,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00						
2027	63 996 379,00	63 031 879,00	6 510 708,00	1 118 154,00	19 161 402,00	13 843 696,00	18 870 101,00	6 371 514,00	964 500,00	964 500,00	0,00						
2028	64 542 040,00	63 862 040,00	6 706 030,00	1 151 698,00	19 222 383,00	13 924 351,00	19 171 726,00	6 467 086,00	680 000,00	680 000,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydanki majątkowe
									z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
2019	65 680 211,27	55 465 993,27	0,00	0,00	X	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	10 214 218,00	
2020	60 818 594,16	52 931 651,16	0,00	0,00	X	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 886 943,00	
2021	57 855 359,16	52 461 787,16	0,00	0,00	X	824 294,00	824 294,00	0,00	0,00	5 393 572,00	
2022	58 324 278,16	52 411 931,16	0,00	0,00	X	787 828,00	787 828,00	0,00	0,00	5 912 347,00	
2023	58 696 544,16	52 261 877,16	0,00	0,00	X	650 806,00	650 806,00	0,00	0,00	6 434 667,00	
2024	59 329 459,16	52 634 667,16	0,00	0,00	X	513 420,00	513 420,00	0,00	0,00	6 694 792,00	
2025	61 012 947,16	52 318 155,16	0,00	0,00	X	376 035,00	376 035,00	0,00	0,00	8 694 792,00	
2026	62 739 928,00	52 845 136,00	0,00	0,00	X	276 138,00	276 138,00	0,00	0,00	9 894 792,00	
2027	62 623 376,00	52 928 584,00	0,00	0,00	X	198 301,00	198 301,00	0,00	0,00	9 694 792,00	
2028	63 995 920,16	53 301 128,16	0,00	0,00	X	165 535,00	165 535,00	0,00	0,00	10 694 792,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2019	2 270 080,00	2 670 898,00	0,00	0,00	2 670 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 799 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 484 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 004 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 997 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 373 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	546 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	4 940 978,00	4 940 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 799 793,84	4 799 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 484 373,84	4 484 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 404 373,84	4 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 404 373,84	4 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 004 373,84	4 004 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 997 273,84	2 997 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 546 120,00	1 546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 373 003,00	1 373 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	546 119,84	546 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi: o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2019	28 559 805,88	0,00	4 494 013,00	7 164 911,00
2020	23 760 012,04	0,00	7 143 177,84	7 143 177,84
2021	19 275 638,20	0,00	8 205 945,84	8 205 945,84
2022	14 871 264,36	0,00	8 700 720,84	8 700 720,84
2023	10 466 890,52	0,00	9 339 040,84	9 339 040,84
2024	6 462 516,68	0,00	9 499 165,84	9 499 165,84
2025	3 465 242,84	0,00	10 392 065,84	10 392 065,84
2026	1 919 122,84	0,00	10 240 912,00	10 240 912,00
2027	546 119,84	0,00	10 103 295,00	10 103 295,00
2028	0,00	0,00	10 560 911,84	10 560 911,84
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o podobnym okresie porównawczym, wyceną bieżącą do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)}{5.1}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	11,66%	13,03%	14,12%	TAK	TAK	
2020	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	15,05%	11,36%	12,45%	TAK	TAK	
2021	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	15,85%	12,49%	13,59%	TAK	TAK	
2022	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	16,45%	14,19%	14,19%	TAK	TAK	
2023	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	17,18%	15,78%	15,78%	TAK	TAK	
2024	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	16,89%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	
2025	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	18,27%	16,84%	16,84%	TAK	TAK	
2026	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	17,80%	17,45%	17,45%	TAK	TAK	
2027	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	17,29%	17,65%	17,65%	TAK	TAK	
2028	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	17,42%	17,79%	17,79%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,50%	17,50%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	2 270 080,00	2 042 206,00	21 265 077,00	5 134 520,00	9 486 083,00	2 359 237,00	7 126 846,00	7 809 111,00	1 409 172,00	867 000,00		
2020	4 799 793,84	4 799 793,84	0,00	0,00	8 233 244,00	640 118,00	7 593 126,00	0,00	0,00	737 523,00		
2021	4 484 373,84	4 484 373,84	0,00	0,00	2 737 022,00	0,00	2 737 022,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 404 373,84	4 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 404 373,84	4 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 004 373,84	4 004 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 997 273,84	2 997 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 546 120,00	1 546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 373 003,00	1 373 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	546 119,84	546 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2019	441 255,00	441 255,00	0,00	0,00	3 373 577,00	3 373 577,00	0,00	491 771,00	441 255,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 118,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2019	3 661 517,00	3 373 577,00	0,00	338 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 905 603,00	0,00	0,00	6 545 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	w tym:							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z tytułu planowania wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/138/2019 Rady Gminy Krokowa z  
dnia 26.09.2019

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 740 670,00	9 486 083,00	8 233 244,00	2 737 022,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 970 057,00	2 359 237,00	640 118,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 770 613,00	7 126 846,00	7 593 126,00	2 737 022,00	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:				13 663 759,00	4 152 805,00	6 545 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 234 159,00	491 288,00	640 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -	Urząd Gminy	2018	2020	1 011 721,00	371 603,00	640 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	100 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Aktywny Powiat Pucki -	KROKOWA	2016	2019	72 438,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 429 600,00	3 661 517,00	5 905 603,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawowej w Wierzchninie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu i dojazdem	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych -realizacja w ramach RPO -	KROKOWA	2016	2019	4 814 802,00	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Pępelin i Krokowa, realizacja w ramach RPO	Urząd Gminy	2016	2019	1 372 674,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO	Urząd Gminy	2016	2020	4 182 004,00	0,00	4 124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w m. Lisewo	Urząd Gminy	2016	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa SP w Sławoszynie i Lubocinie	Urząd Gminy	2016	2020	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - BUDOWA PSZOKU	Urząd Gminy	2018	2020	931 603,00	0,00	931 603,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -	Urząd Gminy	2018	2020	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy	2018	2019	12 017,00	12 017,00	0,00	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				12 076 911,00	5 333 278,00	1 687 523,00	2 737 022,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 735 898,00	1 867 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krokowa oraz zagospodarowanie tych odpadów - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2018	2019	3 735 898,00	1 867 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 341 013,00	3 465 329,00	1 687 523,00	2 737 022,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.1	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Krokowa -	KROKOWA	2017	2021	1 787 012,00	1 287 012,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu na potrzeby obsługi turystycznej Klasztoru i Kościoła w Zarowcu -	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy świątyni wiejskiej w miejscowości Słuchowo -	KROKOWA	2017	2019	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na rzece Piaśnica -	KROKOWA	2017	2021	1 160 000,00	30 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wraz z wyposażeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej -	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świątyni w Klaninie - wydatek inwestycyjny w formie dotacji -	Urząd Gminy	2019	2020	700 000,00	15 000,00	440 513,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zejścia na plażę nr 33 w Białogórze - wydatek inwestycyjny w formie dotacji -	Urząd Gminy	2019	2020	624 479,00	155 817,00	297 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Krokowa poprzez utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 -	Urząd Gminy	2018	2020	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawowej w Wierzuchinie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu i dojazdem -	Urząd Gminy	2016	2019	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Sławoszyno - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2019	2021	2 667 022,00	600 000,00	600 000,00	1 487 022,00	0,00	0,00

