

**Uchwała Nr XI/115/2019
Rady Gminy Krokowa
z dnia 19.06.2019**

**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 2017 roku poz.2077 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje :

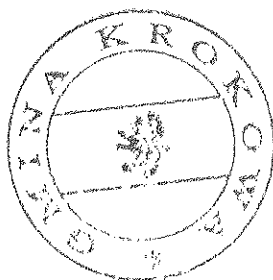
§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 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.



Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietko

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and that the system is regularly updated.

3.

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 0050.120.2019 Wójta Gminy Krokowa z dnia 10.06.2019 roku:

1. 1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 7/16.1/2019 z dnia 24 maja 2019 roku zwiększono plan dotacji w dziale 855-85502 w kwocie 8.248 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz koszty obsługi,

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/113/2019 z dnia 24 maja 2019 roku otrzymano plan dotacji w dziale 855-85505 w kwocie 27.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH +2019. Uchwałą Nr VII/72/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 28.03.2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok w budżecie gminy ujęto kwotę 36.000 zł na ww. cel. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dnia 27.02.2019 r. zamieścił na stronie internetowej resortu wyniki wszystkich modułów konkursu „MALUCH+” 2019.

W związku z powyższym uprzednio wprowadzoną kwotę należy zmniejszyć o 9.000 zł po stronie dochodów i wydatków.

1) zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 752 zł

2) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 752 zł.

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

I. Dochody

Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 75.602 zł. Po zmianie plan dochodów stanowi kwotę 66.486.333,81 zł

II. Przychody

Zwiększa się przychody o kwotę 280.405 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym. Po zmianie plan przychodów stanowi kwotę 1.799.186 zł

III. Wydatki

a) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 356.007 zł. Po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 63.344.541,81 zł

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

- zmniejsza się limit zadania „ Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Krokowa „ o 56.098 zł Po zmianie limit zadania na 2019 rok stanowi kwotę 1.301.810 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/115/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 19.06.2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			
		1.1 Dochody bieżące x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.2 Dochody majątkowe x	w tym:		
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej			1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2.1 ze sprzedaży majątku x
Lp.	1										
Formula	[1.1]+[1.2]										
2019	56 466 333,81	59 319 063,81	7 289 077,00	577 936,00	19 062 123,00	12 992 467,00	15 254 948,00	15 512 639,81	7 167 270,00	3 431 000,00	3 686 270,00
2020	55 935 576,00	49 388 897,00	5 379 196,00	901 267,00	18 722 192,00	12 954 604,00	16 201 737,00	8 184 505,00	6 546 679,00	2 731 000,00	5 453 505,00
2021	50 339 733,00	48 667 733,00	5 583 605,00	932 811,00	18 209 579,00	13 066 296,00	17 814 430,00	5 488 115,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00
2022	51 728 652,00	50 112 652,00	5 578 226,00	963 594,00	18 695 866,00	13 077 284,00	18 378 862,00	5 648 638,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00
2023	53 100 918,00	51 600 918,00	5 773 464,00	992 502,00	18 896 741,00	13 197 602,00	18 960 227,00	5 818 097,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	53 333 833,00	52 133 833,00	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	54 010 221,00	52 710 221,00	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	53 286 048,00	52 086 048,00	6 131 015,00	1 085 687,00	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	52 996 379,00	52 031 879,00	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	53 542 040,00	52 862 040,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2019	3 141 792,00	1 799 186,00	0,00	0,00	1 799 186,00	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		
2021	4 484 373,84	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		
2023	4 404 373,84	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		
2025	2 997 273,84	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		
2027	1 373 003,00	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		
2029	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 x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				5.2	
				z tego:					
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] + [5.1.2] + [5.1.3]							
2019	4 940 978,00	4 940 978,00	0,00	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	0,00	
2021	4 484 373,84	4 484 373,84	0,00	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	0,00	
2023	4 404 373,84	4 404 373,84	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	
2025	2 997 273,84	2 997 273,84	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	
2027	1 373 003,00	1 373 003,00	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	
2029	0,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
2019	28 559 805,88	0,00	4 569 076,00	6 368 262,00
2020	23 760 012,04	0,00	10 609 529,84	10 609 529,84
2021	19 275 638,20	0,00	10 205 945,84	10 205 945,84
2022	14 871 264,36	0,00	11 700 720,84	11 700 720,84
2023	10 466 890,52	0,00	12 339 040,84	12 339 040,84
2024	6 462 516,68	0,00	12 499 165,84	12 499 165,84
2025	3 465 242,84	0,00	11 392 065,84	11 392 065,84
2026	1 919 122,84	0,00	10 040 912,00	10 040 912,00
2027	546 119,84	0,00	10 103 295,00	10 103 295,00
2028	0,00	0,00	9 560 911,84	9 560 911,84
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla budżetu roku (wskaźnik jednolitej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik 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 związanego z tytułem samorządu województwa, 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 związanego z tytułem samorządu województwa, 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 związanego z tytułem samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{5.1}$							
2019	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	12,03%	13,03%	14,12%	TAK	
2020	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	23,85%	11,48%	12,57%	TAK	
2021	10,74%	10,74%	0,00	10,74%	23,60%	15,55%	16,64%	TAK	
2022	10,04%	10,04%	0,00	10,04%	25,74%	19,83%	19,83%	TAK	
2023	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	26,06%	24,40%	24,40%	TAK	
2024	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	25,69%	25,13%	25,13%	TAK	
2025	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	23,50%	25,83%	25,83%	TAK	
2026	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	21,10%	25,08%	25,08%	TAK	
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	20,86%	23,43%	23,43%	TAK	
2028	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	19,13%	21,83%	21,83%	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,37%	20,37%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji					
			10.1	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2		11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾
				11.1	bieżące										
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	3 141 792,00	3 141 792,00	21 253 923,00	5 060 020,00	8 138 863,00	2 359 237,00	5 779 626,00	6 986 354,00	1 009 172,00	455 000,00					
2020	4 799 793,84	4 799 793,84	0,00	0,00	7 924 290,00	640 118,00	7 284 172,00	0,00	0,00	0,00					
2021	4 484 373,84	4 484 373,84	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	546 119,68	546 119,68	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	441 255,00	441 255,00	0,00	3 373 577,00	3 373 577,00	0,00	491 771,00	441 255,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 118,00	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		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⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w całości, w tym: w szczególności w tym zakresie	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		
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	0,00
2020	11 400 000,00	0,00	0,00	12 040 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

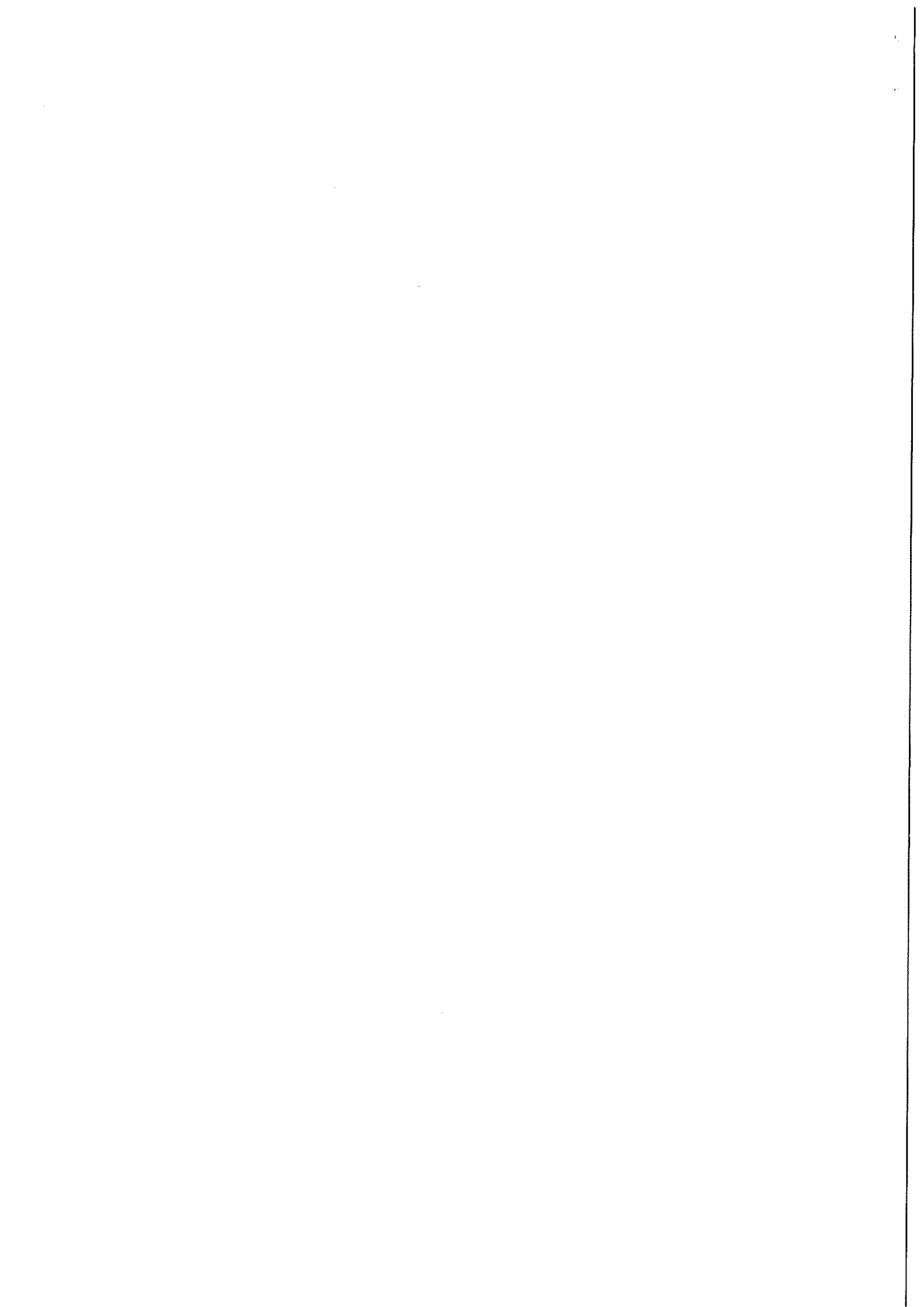
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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.). Automatycznie 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 określającej 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 w okresie dłuższym niż okres, 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 XII/114/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 19.06.2019

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)				22 631 365,00	8 138 863,00	7 924 290,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 970 057,00	2 369 237,00	640 118,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 661 278,00	5 779 626,00	7 284 172,00	1 250 000,00	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:				13 651 742,00	4 140 788,00	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
1.1.1.1.5	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
1.1.1.1.6	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
1.1.1.1.7	Aktywny Powiat Pucki -	KROKOWA	2016	2019	72 498,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 417 583,00	3 649 500,00	5 905 603,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawowej w Wierzuchlinie 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	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Pełpin 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 Ślawoszynie 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
1.2	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				8 979 593,00	3 996 075,00	1 978 569,00	1 250 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 308 753,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 365,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 308 798,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661 509,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 406,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 721,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 785,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 103,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 603,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 644,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 949,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 949,00

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	- wydatki majątkowe				5 243 665,00	2 130 126,00	1 378 569,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Krokowa -	KROKOWA	2017	2021	1 801 809,00	1 301 809,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu na potrzeby obsługi turystycznej Klasztoru i Kościoła w Zamówcu -	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 świetlicy 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 świetlicy w Klaninie -	Urząd Gminy	2019	2020	574 907,00	15 000,00	559 907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zejścia na plażę nr 33 w Białogórze -	Urząd Gminy	2019	2020	624 479,00	155 817,00	468 662,00	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 Wierzuchcinie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu i dojazdem -	Urząd Gminy	2016	2019	902 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 695,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 809,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 907,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 479,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00