

Uchwała Nr III/34/2018
Rady Gminy Krokowa
z dnia 19.12.2018 roku

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) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2018 roku poz.994)

Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krokowa na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć, limitów wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy –do wysokości kwot określonych Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLII/380/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 19.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.



Przewodniczący Rady Gminy
Marek Krzobietke

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się zmiany do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa

Dochody

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 640.000 zł z tytułu sprzedaży działek. Plan po zmianie stanowi kwotę 3.431.000 zł.

Wydatki

1. Zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- projekty dróg – 10.000 zł
- dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie – 450.000 zł
- wkład własny na samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Krokowa -200.000 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego -30.000 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł celem zakupu szafek dla Szkoły Podstawowej w Krokowej.

3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł.

4. Zmniejsza się rezerwę inwestycyjną w wysokości 375.000 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o pomoc finansową dla powiatu puckiego w realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1522 na odcinku Śwecino-Połchówko w km od 1 +150 do km 3+760 o długości 2610 m „, w kwocie 375.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowią kwotę 57.956.658 zł

Po wprowadzonych zmianach dochody majątkowe stanowią kwotę 6.884.420 zł

Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowią kwotę 52.965,680 zł

Po wprowadzonych zmianach wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.934.420 zł

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się zmiany do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa

Dochody

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 640.000 zł z tytułu sprzedaży działek. Plan po zmianie stanowi kwotę 3.431.000 zł.

Wydatki

1. Zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- projekty dróg – 10.000 zł
- dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie – 450.000 zł
- wkład własny na samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Krokowa -200.000 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego -30.000 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł celem zakupu szafek dla Szkoły Podstawowej w Krokowej.

3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł.

4. Zmniejsza się rezerwę inwestycyjną w wysokości 375.000 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o pomoc finansową dla powiatu puckiego w realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1522 na odcinku Świecino-Połchówko w km od 1 +150 do km 3+760 o długości 2610 m „, w kwocie 375.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowią kwotę 57.956.658 zł

Po wprowadzonych zmianach dochody majątkowe stanowią kwotę 6.884.420 zł

Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowią kwotę 52.965,680 zł

Po wprowadzonych zmianach wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.934.420 zł

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/34/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 19.12.2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3			1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2		
			Dochody bieżące ^x		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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2019	64 841 078,00	57 956 658,00	7 289 077,00	577 936,00	19 054 723,00	12 992 467,00	15 110 340,00	14 307 142,00	6 884 420,00	3 431 000,00	3 403 420,00						
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	1 085 587,00	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	53 139 496,00	52 174 996,00	6 510 708,00	1 118 154,00	19 304 519,00	13 843 696,00	18 870 101,00	6 371 514,00	964 500,00	964 500,00	0,00						
2028	53 398 923,00	52 718 923,00	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 ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań z podziału opłat publicznych, składowych i zdrowotnych	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydaki majątkowe ^x
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			
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	59 900 100,00	52 965 680,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	6 934 420,00	
2020	51 135 782,16	38 779 367,16	0,00	0,00	x	1 069 488,00	1 069 488,00	0,00	0,00	12 356 415,00	
2021	45 855 359,16	38 461 787,16	0,00	0,00	x	924 294,00	924 294,00	0,00	0,00	7 393 572,00	
2022	47 324 278,16	38 411 931,16	0,00	0,00	x	787 828,00	787 828,00	0,00	0,00	8 912 347,00	
2023	48 696 544,16	39 261 877,16	0,00	0,00	x	650 806,00	650 806,00	0,00	0,00	9 434 667,00	
2024	49 329 459,16	39 634 667,16	0,00	0,00	x	513 420,00	513 420,00	0,00	0,00	9 694 792,00	
2025	51 012 947,16	41 318 155,16	0,00	0,00	x	376 035,00	376 035,00	0,00	0,00	9 694 792,00	
2026	51 739 928,00	42 045 136,00	0,00	0,00	x	276 138,00	276 138,00	0,00	0,00	9 694 792,00	
2027	51 623 376,00	41 928 584,00	0,00	0,00	x	198 301,00	198 301,00	0,00	0,00	9 694 792,00	
2028	52 995 920,32	43 301 128,32	0,00	0,00	x	165 535,00	165 535,00	0,00	0,00	9 694 792,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	w tym:		
				4	4.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4	4.1	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	4 940 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2027	1 516 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	403 002,68	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x		
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]		[5.1.1.1] + [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	1 516 120,00	1 516 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	403 002,68	403 002,68	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 ^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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.1]	[1.-] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2019	28 559 805,72	0,00	4 990 978,00	4 990 978,00
2020	23 760 011,88	0,00	10 609 529,84	10 609 529,84
2021	19 275 638,04	0,00	10 205 945,84	10 205 945,84
2022	14 871 264,20	0,00	11 700 720,84	11 700 720,84
2023	10 466 890,36	0,00	12 339 040,84	12 339 040,84
2024	6 462 516,52	0,00	12 499 165,84	12 499 165,84
2025	3 465 242,68	0,00	11 392 065,84	11 392 065,84
2026	1 919 122,68	0,00	10 040 912,00	10 040 912,00
2027	403 002,68	0,00	10 246 412,00	10 246 412,00
2028	0,00	0,00	9 417 794,68	9 417 794,68
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											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dano dane w roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 poprzedzających 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 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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	
2019	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	12,99%	13,03%	12,85%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2020	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	23,85%	11,80%	11,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	10,74%	10,74%	0,00	10,74%	23,60%	15,87%	15,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	10,04%	10,04%	0,00	10,04%	25,74%	20,15%	20,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	26,06%	24,40%	24,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	25,69%	25,13%	25,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	23,50%	25,83%	25,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	21,10%	25,08%	25,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	21,10%	23,43%	23,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	18,91%	21,90%	21,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,37%	20,37%	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	4 940 978,00	4 940 978,00	21 145 577,00	5 067 210,00	7 601 121,00	2 310 889,00	5 290 232,00	6 112 347,00	0,00	375 000,00
2020	4 799 793,84	4 799 793,84	0,00	0,00	8 424 290,00	640 118,00	7 784 172,00	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	1 516 120,00	1 516 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	403 002,68	403 002,68	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 splaty 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Formula												
2019	404 924,00	404 924,00	0,00	3 356 560,00	3 356 560,00	0,00	0,00	442 940,00	404 924,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 118,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład 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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	3 644 500,00	3 356 560,00	0,00	325 966,00	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	
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	

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 związku współtworzonego 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). 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążone przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/34/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 19.12.2018

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)				19 709 360,00	7 601 121,00	8 424 290,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 884 956,00	2 310 889,00	640 118,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 824 404,00	5 290 232,00	7 784 172,00	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:				10 699 161,00	4 087 440,00	6 545 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 149 058,00	442 940,00	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	999 058,00	358 940,00	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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 550 103,00	3 644 500,00	5 905 603,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawowej w Wierzuchcinie 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	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 612 904,00
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	16 612 904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 603,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 603,00
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	2 488 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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	895 000,00	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	4 124 000,00	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	11 500,00	11 500,00	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				9 010 199,00	3 513 681,00	1 878 569,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 274 301,00	1 645 732,00	1 878 569,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Krokowa -	KROKOWA	2017	2021	1 324 232,00	824 232,00	250 000,00	250 000,00	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						
1.3.2.2	Budowa parkingu na potrzeby obsługi turystycznej Klasztoru i Kościoła w Zarnowcu -	Urząd Gminy	2018	2019	90 000,00	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 Plaśnica -	KROKOWA	2017	2021	1 130 000,00	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	666 000,00	166 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy w Klaninie -	Urząd Gminy	2019	2020	559 907,00	0,00	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	468 662,00	0,00	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	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawowej w Wierzbucinie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu i dojazdem -	Urząd Gminy	2016	2019	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

