

RADA GMINY
KROKOWA

**Uchwała Nr XLVII/415/2018
Rady Gminy Krokowa
z dnia 10.04.2018**

**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 uchwała, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.


Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Piątek



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Rok 2018

W załączniku nr 1 w kolumnie dotyczącej 2018 uzupełniono dane odpowiadające wartościom przyjętym:

1. Zarządzeniem nr FIN.852.VII.2018 Wójta Gminy Krokowa z dnia 15.02.2018 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/1/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku zwiększono plan dotacji w dziale 852 – 85215 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018 roku w kwocie 102 zł,

2. Dokonano zwiększenia budżetu Gminy związanego ze zwrotem dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń wypłacanych z dotacji celowych w dziale 855-85501 w kwocie 5.000 zł oraz 85502 – w kwocie 5100 zł.

2. Zarządzeniem nr FIN.868.VII.2018 Wójta Gminy Krokowa z dnia 27.02.2018 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2.1/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku ustalono na 2018 rok wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne w łącznej kwocie 189.070 zł.

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 7/48/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku zwiększono plan dotacji w dziale 852-85219 w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.

3. Zarządzeniem nr FIN.881.VII.2018 Wójta Gminy Krokowa z dnia 19.03.2018 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 17/42/2018 z dnia 6 marca 2018 roku zwiększono plan dotacji w dziale 855-85503 w kwocie 60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W związku z powyższym

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 199.432 zł

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 199.432 zł.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 270.263 zł
Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 239.400 zł

Z tego :

Zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 270.263 zł wynika ze sporządzenia rocznej korekty podatku VAT od zrealizowanych inwestycji na terenie Gminy Krokowa.

Zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 239.400 zł wynika ze zmiany pozyskania środków pochodzących z budżetu państwa. W 2017 roku Gmina Krokowa otrzymała kwotę dofinansowania do zadania „Przebudowa boiska lekkoatletycznego w Krokowej wraz z zapleczem szatniowo –sanitarnym” w wysokości 600.000 zł (zamiast 300.000 zł).

W związku z powyższym dochody na 2018 rok z ww. tytułu wynoszą 60.600 zł.

Przychody

Przychody zwiększono o kwotę 110.587 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych w rachunku bieżącym. Kwota stanowi niewykorzystane środki do dyspozycji sołectwa Żarnowiec – 9.200 zł (zwiększenie wkładu własnego zadania „Budowa dróg

i chodników na terenie Gminy Krokowa) , środki w wysokości 90.000 zł – opłaty z tytułu wyłączeń z produkcji rolnych, kwota 1.000 zł – opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne oraz kwotę 10.387 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej nowego zdania

„ Wprowadzenie dodatkowej opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Krokowa”

Po zmianach przychody gminy stanowią kwotę 4.898.051,00 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy łącznie o kwotę 141.450 zł

Z tego:

-zwiększenie wydatków o kwotę 90.000 zł z tytułu opłat z tytułu wyłączeń z produkcji rolnych,

- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne – 1.000 zł

-zwiększenie wydatków o kwotę 9.200 zł– „zadanie „Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Krokowa.

- zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji kosztorysowo-projektowej nowego zdania „ Wprowadzenie dodatkowej opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Krokowa”

- z tytułu realizacji zadania „Czyste powietrze w Gminie Krokowa” 21.250 zł, jako wkład własny do zadania stanowiący 5 % wartości zadania. Po zmianach plan zadania stanowi kwotę 52.250 zł.

W załączniku nr 2- Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega nazwa zadania z „ Budowa drogi Goszczyno-Parszczyce” na „ Budowa drogi w miejscowości Łętowice oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Żarnowiec” finansowana ze środków krajowych.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie p.n.” Budowa wraz z wyposażeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej „, na lata 2019-2020. Limit wydatków 2019 rok -wkład własny 166.000 zł, limit wydatków na 2020 -, wkład własny 500.000 zł (niefinansowy).
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie (bieżące) p.n. „Wprowadzenie dodatkowej opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Krokowa”, limit wydatków na 2018 -20.000 zł, limit wydatków na 2019 -50.000 zł.
4. Zwiększa się limit zadania pn.”Przystosowanie i wyposażenie pomieszczenia do celów opieki stomatologicznej w Wierzchucinie w kwocie 25.000 zł . Po zmianie limit wydatków na 2018 rok stanowi kwota 105.000 zł
5. Zwiększa się limit wydatków zadania pn. „Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Krokowa.” o kwotę 70.800 zł. Po zmianie limit wydatków na 2018 rok stanowi kwota 441.784 zł.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/415/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 10.04.2018

Lp	Formuła	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
				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	ze sprzedaży majątku ^x	
							z tytułu nieruchomości	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
		1	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	
2018	[1.1+1.2]	69 646 211,00	56 321 445,00	6 089 852,00	500 000,00	17 976 046,00	12 489 775,00	14 945 395,00	15 108 632,00	13 324 766,00	3 800 000,00	9 764 166,00	
2019		53 817 683,00	47 907 639,00	5 369 775,00	869 110,00	15 034 683,00	12 475 726,00	17 207 966,00	5 351 523,00	5 910 044,00	3 000 000,00	2 910 044,00	
2020		55 934 322,00	49 387 643,00	5 379 196,00	901 267,00	15 722 192,00	12 054 604,00	17 248 720,00	8 184 505,00	6 546 679,00	2 731 000,00	5 453 505,00	
2021		50 336 480,00	48 666 480,00	5 583 605,00	932 811,00	16 209 579,00	11 366 296,00	17 814 430,00	5 488 115,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	
2022		51 727 399,00	50 111 399,00	5 578 226,00	963 594,00	16 695 666,00	11 677 284,00	18 378 862,00	5 648 638,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	
2023		53 099 665,00	51 599 665,00	5 773 464,00	992 502,00	17 198 741,00	11 997 602,00	18 960 227,00	5 818 097,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024		53 332 580,00	52 132 580,00	5 963 988,00	1 023 270,00	17 712 643,00	12 327 530,00	19 058 033,00	5 995 639,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2025		54 008 968,00	52 708 968,00	5 962 442,00	1 053 968,00	17 744 022,00	12 667 355,00	19 175 803,00	6 172 418,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2026		53 284 795,00	52 084 795,00	6 131 015,00	1 085 587,00	18 244 022,00	12 654 032,00	19 514 615,00	6 271 176,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2027		53 136 243,00	52 173 743,00	6 510 708,00	1 118 154,00	18 304 519,00	13 043 696,00	19 868 848,00	6 371 514,00	964 500,00	964 500,00	0,00	
2028		54 020 787,00	53 340 787,00	6 706 030,00	1 151 698,00	18 832 500,00	13 224 351,00	19 858 848,00	6 467 086,00	680 000,00	680 000,00	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.) zwaną 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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na opiekę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	zobowiązani na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu części z budżetu państwa ^w	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki 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					
Formula	[2.1] + [2.2]												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2018	69 978 915,00	52 012 410,00	0,00	0,00	1 100 241,00	1 100 241,00	0,00	0,00	17 966 505,00				
2019	48 878 422,76	39 031 387,76	0,00	X	1 069 488,00	1 069 488,00	0,00	0,00	9 847 035,00				
2020	51 135 781,76	38 779 366,76	0,00	X	1 069 488,00	1 069 488,00	0,00	0,00	12 356 415,00				
2021	45 855 359,76	38 461 787,76	0,00	X	924 294,00	924 294,00	0,00	0,00	7 393 572,00				
2022	47 324 278,76	38 411 931,76	0,00	X	787 828,00	787 828,00	0,00	0,00	8 912 347,00				
2023	48 696 544,76	39 261 877,76	0,00	X	650 806,00	650 806,00	0,00	0,00	9 434 657,00				
2024	49 329 459,76	39 634 667,76	0,00	X	513 420,00	513 420,00	0,00	0,00	9 694 792,00				
2025	51 012 947,76	41 318 155,76	0,00	X	376 035,00	376 035,00	0,00	0,00	9 694 792,00				
2026	51 739 928,60	42 045 136,60	0,00	X	276 138,00	276 138,00	0,00	0,00	9 694 792,00				
2027	51 623 376,60	41 928 584,60	0,00	X	198 301,00	198 301,00	0,00	0,00	9 694 792,00				
2028	52 995 920,76	43 301 128,76	0,00	X	165 535,00	165 535,00	0,00	0,00	9 694 792,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-352 704,00	4 898 051,00	0,00	0,00	110 587,00	110 587,00	4 787 464,00	222 117,00	0,00	0,00
2019	4 939 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 798 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 483 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 403 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 403 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 003 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 996 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 544 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 514 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 024 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
5	5	5.1	z tego:				5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	4 565 347,00	4 565 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 939 260,24	4 939 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 798 540,24	4 798 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 483 120,24	4 483 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 403 120,24	4 403 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 403 120,24	4 403 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 003 120,24	4 003 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 996 020,24	2 996 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 544 866,40	1 544 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 514 866,40	1 514 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 024 866,24	1 024 866,24	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] - [1]	[1] + [4] + [5] - [2] - [3] - [8]
2018	34 110 900,72	0,00	4 309 035,00	4 419 622,00
2019	29 171 640,48	0,00	8 876 251,24	8 876 251,24
2020	24 373 100,24	0,00	10 608 276,24	10 608 276,24
2021	19 889 980,00	0,00	10 204 692,24	10 204 692,24
2022	15 486 859,76	0,00	11 699 467,24	11 699 467,24
2023	11 088 739,52	0,00	12 337 787,24	12 337 787,24
2024	7 080 619,28	0,00	12 497 912,24	12 497 912,24
2025	4 084 599,04	0,00	11 390 812,24	11 390 812,24
2026	2 539 732,64	0,00	10 039 658,40	10 039 658,40
2027	1 024 866,24	0,00	10 245 158,40	10 245 158,40
2028	0,00	0,00	10 039 658,24	10 039 658,24

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 ¹²⁾ 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	20 378 801,00	5 075 756,00	19 220 729,00	3 173 687,00	16 047 042,00	17 173 486,00	0,00	640 000,00
2019	4 939 260,24	4 939 260,24	0,00	0,00	11 803 729,00	1 956 694,00	9 847 035,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 798 540,24	4 798 540,24	0,00	0,00	12 388 703,00	32 288,00	12 356 415,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 483 120,24	4 483 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 403 120,24	4 403 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 403 120,24	4 403 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 003 120,24	4 003 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 996 020,24	2 996 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 544 866,40	1 544 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 514 866,40	1 514 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 024 866,24	1 024 866,24	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 własowych 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									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	Docho- dy 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formuła										
2018	1 059 093,00	1 015 514,00	9 439 166,00	9 439 166,00	1 266 993,00	1 015 515,00			0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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 wyłączenie 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2019 r. 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego 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:	
		12.4.1	12.4.2			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														
2018	13 367 366,00	9 439 166,00	0,00	4 179 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	7 545 000,00	0,00	0,00	7 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00	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					

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 zysk/skontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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, 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 zaczęły obowiązywać 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 zaczęły obowiązywać 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 wykraczające 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 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 XLVII/415/2018 Rady Gminy Krokowa z
dnia 10.04.2018

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 413 161,00	19 220 729,00	11 803 729,00	12 388 703,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 162 669,00	3 173 687,00	1 956 694,00	32 288,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 250 492,00	16 047 042,00	9 847 035,00	12 356 415,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				34 886 279,00	14 634 359,00	6 545 505,00	10 706 415,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 316 993,00	1 266 993,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mówię liczę poznaję - zwiększenie trwałych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie gminy Krokowa	Urząd Gminy	2017	2018	749 760,00	749 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczeń na 6+, nauczyciel na medal	Urząd Gminy	2016	2018	457 523,00	457 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywny Powiat Pucki -	KROKOWA	2016	2018	39 710,00	39 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wprowadzenie dodatkowej opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Krokowa -	Urząd Gminy	2018	2019	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 569 286,00	13 367 366,00	6 495 505,00	10 706 415,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krokowej	Urząd Gminy	2016	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa	Urząd Gminy	2014	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawowej w Wierzbuchnie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem ter	Urząd Gminy	2016	2019	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 587 485,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 993,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250 492,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 886 279,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 993,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 523,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 569 286,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.15	Rozbudowa SP w Sławoszyńcu i Lubocinie	Urząd Gminy	2016	2020	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa ulic Wzrosowej, Letniskowej, Liliowej i Łąkowej w m. Dębki gm. Krokowa	Urząd Gminy	2016	2018	4 157 608,00	4 157 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				11 526 882,00	4 586 370,00	5 258 224,00	1 682 288,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 845 676,00	1 906 694,00	1 906 694,00	32 288,00	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	1 867 949,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa -	Urząd Gminy	2015	2020	109 778,00	38 745,00	38 745,00	32 288,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 681 206,00	2 679 676,00	3 351 530,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska lekkoatletycznego w Krokowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym	KROKOWA	2016	2019	1 890 840,00	1 890 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska poliuretanowego w Sławoszyńcu -	Urząd Gminy	2016	2018	22 791,00	22 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi i chodników na terenie Gminy Krokowa -	KROKOWA	2017	2020	941 784,00	441 784,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingu na potrzeby obsługi turystycznej Klasztoru i Kościoła w Zarowcu -	Urząd Gminy	2018	2019	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przystosowanie i wyposażenie pomieszczenia do celów opieki stomatologicznej w Wierzchnicinie -	KROKOWA	2016	2018	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Słuchowo -	KROKOWA	2017	2018	19 221,00	19 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Stoneczne szkoły powiatu puckiego - wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach Szkoły Podstawowej w Wierzychucie i Krokowej -	KROKOWA	2017	2019	843 264,00	0,00	843 264,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu na rzece Piasznica -	KROKOWA	2017	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania Gimnazjum w Wierzychucie oraz Ośrodka Zdrowia -	KROKOWA	2016	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego na trzy budynki mieszkalne jednorodzinne o dwóch lokalach mieszkalnych każdy w zabudowie szeregowej działka ewid.Nr 138/1 w Wierzychucie -	Urząd Gminy	2018	2019	1 272 266,00	0,00	1 272 266,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup dwóch samochodów do obsługi mieszkańców Gminy Krokowa - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2017	2018	170 040,00	170 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	KROKOWA	2017	2020	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wraz z wyposażeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej -	Urząd Gminy	2019	2020	666 000,00	0,00	166 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi w miejscowości Łętowice oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Zarnowiec -	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

