

**RADA GMINY
KROKOWA**

**Uchwała Nr XXIV/228/2016
Rady Gminy Krokowa
z dnia 17.06.2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz.446) oraz art.226, art.227, art.229,art.231 ust. 1 w zw.z art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w limitach przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028

Rok 2016

W załączniku nr 1 w kolumnie dotyczącej 2016 uzupełniono dane odpowiadające wartościom przyjętym:

1. Zarządzeniem Nr FIN.396.VII.2016 Wójta Gminy Krokowa z dnia 30.05.2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 roku:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 34/73/2016 z dnia 19 maja 2016 roku zwiększono plan dotacji w dziale 852-85295 – 260 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 roku poz. 1863 z późn. zm.)

2. 1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 30/97/2016 z dnia 11 maja 2016 roku zwiększono plan dotacji w dziale 852-85216 – 64.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 roku poz.163 ze zm.)

3. Dokonano zwiększenia budżetu Gminy związanego ze zwrotem dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem wypłaconych dotacji w dziale 852-85212 § 2910 w łącznej kwocie 4.000 zł.

W związku z powyższym

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 68.260 zł
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 68.260 zł.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 wprowadza się następujące zmiany:

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 543/146/16 z dnia 2 czerwca 2016 roku projektowi pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa „, przyznano dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1.888.876,20 zł, koszt realizacji zadania dla Gminy Krokowa wynosi 2.916.555 zł

W związku z powyższym:

- ulega zmianie nazwa zadania „Dokończenie procesu termomodernizacji obiektów gminnych w ramach RPO” na „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa „,

1. Zwiększa się dochody i wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2017** zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa „,

o kwotę 754.789 zł. (dotacje ze środków unijnych - 339.187 zł, dochody z tytułu podatku VAT - 238.442 zł, oraz podatek od nieruchomości - 177.160 zł.) Plan wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 1504.789 zł

2. Zwiększa się dochody i wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2018** zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa „, o kwotę 634.054 zł. (dotacje ze środków unijnych - 256.803 zł, dochody z tytułu podatku VAT - 239.765 zł oraz podatek od nieruchomości 137.486). Plan wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1.384.054 zł

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- ulega zmianie nazwa zadania „ Dokończenie procesu termomodernizacji obiektów gminnych w ramach RPO” na „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa „,

Zwiększa się limit zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Pelplin i Krokowa „,

Po zmianach :

- limit ww. zadania na 2017 rok wynosi 1.504.789 zł
- limit ww. zadania na 2018 rok wynosi 1.384.054 zł.



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/228/2016 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.06.2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	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							
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
2016	56 618 831,60	51 112 607,60	4 784 847,00	784 123,00	14 743 324,00	9 691 301,00	15 327 281,00	9 771 936,60	5 506 224,00	3 821 000,00	1 335 838,00							
2017	66 689 028,00	48 919 986,00	4 970 937,00	804 314,00	14 423 948,00	9 996 015,00	15 925 045,00	4 767 550,00	17 769 042,00	2 500 000,00	16 462 042,00							
2018	67 468 283,00	49 428 625,00	5 369 775,00	836 487,00	14 812 427,00	9 886 096,00	16 562 047,00	4 958 252,00	18 039 658,00	2 500 000,00	16 454 658,00							
2019	49 651 374,00	48 151 374,00	5 379 196,00	869 110,00	14 960 551,00	9 984 957,00	17 207 966,00	5 151 623,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2020	48 446 777,00	47 215 777,00	5 583 605,00	901 267,00	15 234 683,00	1 054 604,00	18 248 720,00	5 323 099,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00							
2021	49 835 966,00	48 683 966,00	5 578 226,00	932 811,00	15 722 192,00	10 366 296,00	18 814 430,00	5 488 115,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00							
2022	51 224 885,00	50 108 885,00	5 773 464,00	963 594,00	16 209 579,00	10 677 284,00	19 378 862,00	5 648 638,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00							
2023	52 697 151,00	51 597 151,00	5 963 988,00	992 502,00	16 695 866,00	10 997 602,00	19 960 227,00	5 818 097,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2024	53 930 066,00	52 130 066,00	5 952 442,00	1 023 270,00	17 196 741,00	11 327 530,00	20 559 033,00	5 995 639,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00							
2025	55 008 988,00	53 708 988,00	6 131 015,00	1 053 988,00	17 712 643,00	11 667 355,00	21 175 803,00	6 172 418,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00							
2026	55 284 795,00	54 084 795,00	6 314 945,00	1 085 587,00	18 244 022,00	11 854 032,00	21 514 615,00	6 271 176,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00							
2027	55 935 186,00	54 970 686,00	6 510 708,00	1 118 154,00	18 585 926,00	12 043 696,00	21 858 848,00	6 371 514,00	964 500,00	964 500,00	0,00							
2028	56 490 246,80	55 810 246,80	6 706 030,00	1 151 698,00	18 832 500,00	12 224 351,00	22 186 730,00	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.) 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:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	
Lp										
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	52 184 057,60	43 940 389,60	0,00	0,00	0,00	1 333 600,00	1 333 600,00	0,00	8 243 668,00	
2017	61 665 654,16	39 519 866,16	0,00	0,00	0,00	1 385 610,00	1 385 610,00	0,00	22 145 788,00	
2018	63 444 909,16	39 119 856,16	0,00	0,00	0,00	1 420 250,00	1 420 250,00	0,00	24 325 053,00	
2019	45 728 000,16	39 245 872,16	0,00	0,00	0,00	1 169 488,00	1 169 488,00	0,00	6 482 128,00	
2020	44 658 403,16	39 287 018,16	0,00	0,00	0,00	1 069 488,00	1 069 488,00	0,00	5 371 385,00	
2021	46 351 592,16	38 958 020,16	0,00	0,00	0,00	924 294,00	924 294,00	0,00	7 393 572,00	
2022	47 820 511,16	38 908 184,16	0,00	0,00	0,00	787 828,00	787 828,00	0,00	8 912 947,00	
2023	49 192 777,16	39 758 110,16	0,00	0,00	0,00	650 806,00	650 806,00	0,00	9 434 667,00	
2024	50 325 692,16	40 630 900,16	0,00	0,00	0,00	513 420,00	513 420,00	0,00	9 694 792,00	
2025	53 011 694,16	41 258 181,16	0,00	0,00	0,00	376 035,00	376 035,00	0,00	11 753 513,00	
2026	54 738 675,00	42 307 849,00	0,00	0,00	0,00	276 138,00	276 138,00	0,00	12 430 826,00	
2027	55 389 066,00	42 924 816,00	0,00	0,00	0,00	198 301,00	198 301,00	0,00	12 464 250,00	
2028	55 944 126,96	43 779 875,00	0,00	0,00	0,00	165 534,00	165 534,00	0,00	12 164 251,96	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3
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]									
2016	4 434 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 023 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 023 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 923 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 788 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 484 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 004 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 987 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	546 120,00	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	

5) W 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
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	4 434 774,00	4 434 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 023 373,84	5 023 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 023 373,84	4 023 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 923 373,84	3 923 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 788 373,84	3 788 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 484 373,84	3 484 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 404 373,84	3 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 404 373,84	3 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 004 373,84	3 004 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 997 273,84	1 997 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	546 120,00	546 120,00	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

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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	33 691 624,40	0,00	7 172 218,00	7 172 218,00
2017	28 668 250,56	0,00	9 400 119,84	9 400 119,84
2018	24 644 876,72	0,00	10 308 768,84	10 308 768,84
2019	20 721 502,88	0,00	8 905 501,84	8 905 501,84
2020	16 933 129,04	0,00	7 928 758,84	7 928 758,84
2021	13 448 755,20	0,00	9 705 945,84	9 705 945,84
2022	10 044 381,36	0,00	11 200 720,84	11 200 720,84
2023	6 640 007,52	0,00	11 839 040,84	11 839 040,84
2024	3 635 633,68	0,00	11 439 165,84	11 439 165,84
2025	1 638 359,84	0,00	12 450 786,84	12 450 786,84
2026	1 092 239,84	0,00	11 776 946,00	11 776 946,00
2027	546 119,84	0,00	12 045 870,00	12 045 870,00
2028	0,00	0,00	12 030 371,80	12 030 371,80

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	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1.2.1.1) + (2.1.1.2.1.2) + (2.1.1.2.1.3) + (2.1.1.2.1.4) + (2.1.1.2.1.5) + (2.1.1.2.1.6) + (2.1.1.2.1.7) + (2.1.1.2.1.8) + (2.1.1.2.1.9) + (2.1.1.2.1.10) + (2.1.1.2.1.11) + (2.1.1.2.1.12) + (2.1.1.2.1.13) + (2.1.1.2.1.14) + (2.1.1.2.1.15) + (2.1.1.2.1.16) + (2.1.1.2.1.17) + (2.1.1.2.1.18) + (2.1.1.2.1.19) + (2.1.1.2.1.20) + (2.1.1.2.1.21) + (2.1.1.2.1.22) + (2.1.1.2.1.23) + (2.1.1.2.1.24) + (2.1.1.2.1.25) + (2.1.1.2.1.26) + (2.1.1.2.1.27) + (2.1.1.2.1.28) + (2.1.1.2.1.29) + (2.1.1.2.1.30) + (2.1.1.2.1.31) + (2.1.1.2.1.32) + (2.1.1.2.1.33) + (2.1.1.2.1.34) + (2.1.1.2.1.35) + (2.1.1.2.1.36) + (2.1.1.2.1.37) + (2.1.1.2.1.38) + (2.1.1.2.1.39) + (2.1.1.2.1.40) + (2.1.1.2.1.41) + (2.1.1.2.1.42) + (2.1.1.2.1.43) + (2.1.1.2.1.44) + (2.1.1.2.1.45) + (2.1.1.2.1.46) + (2.1.1.2.1.47) + (2.1.1.2.1.48) + (2.1.1.2.1.49) + (2.1.1.2.1.50) + (2.1.1.2.1.51) + (2.1.1.2.1.52) + (2.1.1.2.1.53) + (2.1.1.2.1.54) + (2.1.1.2.1.55) + (2.1.1.2.1.56) + (2.1.1.2.1.57) + (2.1.1.2.1.58) + (2.1.1.2.1.59) + (2.1.1.2.1.60) + (2.1.1.2.1.61) + (2.1.1.2.1.62) + (2.1.1.2.1.63) + (2.1.1.2.1.64) + (2.1.1.2.1.65) + (2.1.1.2.1.66) + (2.1.1.2.1.67) + (2.1.1.2.1.68) + (2.1.1.2.1.69) + (2.1.1.2.1.70) + (2.1.1.2.1.71) + (2.1.1.2.1.72) + (2.1.1.2.1.73) + (2.1.1.2.1.74) + (2.1.1.2.1.75) + (2.1.1.2.1.76) + (2.1.1.2.1.77) + (2.1.1.2.1.78) + (2.1.1.2.1.79) + (2.1.1.2.1.80) + (2.1.1.2.1.81) + (2.1.1.2.1.82) + (2.1.1.2.1.83) + (2.1.1.2.1.84) + (2.1.1.2.1.85) + (2.1.1.2.1.86) + (2.1.1.2.1.87) + (2.1.1.2.1.88) + (2.1.1.2.1.89) + (2.1.1.2.1.90) + (2.1.1.2.1.91) + (2.1.1.2.1.92) + (2.1.1.2.1.93) + (2.1.1.2.1.94) + (2.1.1.2.1.95) + (2.1.1.2.1.96) + (2.1.1.2.1.97) + (2.1.1.2.1.98) + (2.1.1.2.1.99) + (2.1.1.2.1.100)$	9.3	9.4 $(2.1.1.2.1.1) + (2.1.1.2.1.2) + (2.1.1.2.1.3) + (2.1.1.2.1.4) + (2.1.1.2.1.5) + (2.1.1.2.1.6) + (2.1.1.2.1.7) + (2.1.1.2.1.8) + (2.1.1.2.1.9) + (2.1.1.2.1.10) + (2.1.1.2.1.11) + (2.1.1.2.1.12) + (2.1.1.2.1.13) + (2.1.1.2.1.14) + (2.1.1.2.1.15) + (2.1.1.2.1.16) + (2.1.1.2.1.17) + (2.1.1.2.1.18) + (2.1.1.2.1.19) + (2.1.1.2.1.20) + (2.1.1.2.1.21) + (2.1.1.2.1.22) + (2.1.1.2.1.23) + (2.1.1.2.1.24) + (2.1.1.2.1.25) + (2.1.1.2.1.26) + (2.1.1.2.1.27) + (2.1.1.2.1.28) + (2.1.1.2.1.29) + (2.1.1.2.1.30) + (2.1.1.2.1.31) + (2.1.1.2.1.32) + (2.1.1.2.1.33) + (2.1.1.2.1.34) + (2.1.1.2.1.35) + (2.1.1.2.1.36) + (2.1.1.2.1.37) + (2.1.1.2.1.38) + (2.1.1.2.1.39) + (2.1.1.2.1.40) + (2.1.1.2.1.41) + (2.1.1.2.1.42) + (2.1.1.2.1.43) + (2.1.1.2.1.44) + (2.1.1.2.1.45) + (2.1.1.2.1.46) + (2.1.1.2.1.47) + (2.1.1.2.1.48) + (2.1.1.2.1.49) + (2.1.1.2.1.50) + (2.1.1.2.1.51) + (2.1.1.2.1.52) + (2.1.1.2.1.53) + (2.1.1.2.1.54) + (2.1.1.2.1.55) + (2.1.1.2.1.56) + (2.1.1.2.1.57) + (2.1.1.2.1.58) + (2.1.1.2.1.59) + (2.1.1.2.1.60) + (2.1.1.2.1.61) + (2.1.1.2.1.62) + (2.1.1.2.1.63) + (2.1.1.2.1.64) + (2.1.1.2.1.65) + (2.1.1.2.1.66) + (2.1.1.2.1.67) + (2.1.1.2.1.68) + (2.1.1.2.1.69) + (2.1.1.2.1.70) + (2.1.1.2.1.71) + (2.1.1.2.1.72) + (2.1.1.2.1.73) + (2.1.1.2.1.74) + (2.1.1.2.1.75) + (2.1.1.2.1.76) + (2.1.1.2.1.77) + (2.1.1.2.1.78) + (2.1.1.2.1.79) + (2.1.1.2.1.80) + (2.1.1.2.1.81) + (2.1.1.2.1.82) + (2.1.1.2.1.83) + (2.1.1.2.1.84) + (2.1.1.2.1.85) + (2.1.1.2.1.86) + (2.1.1.2.1.87) + (2.1.1.2.1.88) + (2.1.1.2.1.89) + (2.1.1.2.1.90) + (2.1.1.2.1.91) + (2.1.1.2.1.92) + (2.1.1.2.1.93) + (2.1.1.2.1.94) + (2.1.1.2.1.95) + (2.1.1.2.1.96) + (2.1.1.2.1.97) + (2.1.1.2.1.98) + (2.1.1.2.1.99) + (2.1.1.2.1.100)$	9.5 $(2.1.1.2.1.1) + (2.1.1.2.1.2) + (2.1.1.2.1.3) + (2.1.1.2.1.4) + (2.1.1.2.1.5) + (2.1.1.2.1.6) + (2.1.1.2.1.7) + (2.1.1.2.1.8) + (2.1.1.2.1.9) + (2.1.1.2.1.10) + (2.1.1.2.1.11) + (2.1.1.2.1.12) + (2.1.1.2.1.13) + (2.1.1.2.1.14) + (2.1.1.2.1.15) + (2.1.1.2.1.16) + (2.1.1.2.1.17) + (2.1.1.2.1.18) + (2.1.1.2.1.19) + (2.1.1.2.1.20) + (2.1.1.2.1.21) + (2.1.1.2.1.22) + (2.1.1.2.1.23) + (2.1.1.2.1.24) + (2.1.1.2.1.25) + (2.1.1.2.1.26) + (2.1.1.2.1.27) + (2.1.1.2.1.28) + (2.1.1.2.1.29) + (2.1.1.2.1.30) + (2.1.1.2.1.31) + (2.1.1.2.1.32) + (2.1.1.2.1.33) + (2.1.1.2.1.34) + (2.1.1.2.1.35) + (2.1.1.2.1.36) + (2.1.1.2.1.37) + (2.1.1.2.1.38) + (2.1.1.2.1.39) + (2.1.1.2.1.40) + (2.1.1.2.1.41) + (2.1.1.2.1.42) + (2.1.1.2.1.43) + (2.1.1.2.1.44) + (2.1.1.2.1.45) + (2.1.1.2.1.46) + (2.1.1.2.1.47) + (2.1.1.2.1.48) + (2.1.1.2.1.49) + (2.1.1.2.1.50) + (2.1.1.2.1.51) + (2.1.1.2.1.52) + (2.1.1.2.1.53) + (2.1.1.2.1.54) + (2.1.1.2.1.55) + (2.1.1.2.1.56) + (2.1.1.2.1.57) + (2.1.1.2.1.58) + (2.1.1.2.1.59) + (2.1.1.2.1.60) + (2.1.1.2.1.61) + (2.1.1.2.1.62) + (2.1.1.2.1.63) + (2.1.1.2.1.64) + (2.1.1.2.1.65) + (2.1.1.2.1.66) + (2.1.1.2.1.67) + (2.1.1.2.1.68) + (2.1.1.2.1.69) + (2.1.1.2.1.70) + (2.1.1.2.1.71) + (2.1.1.2.1.72) + (2.1.1.2.1.73) + (2.1.1.2.1.74) + (2.1.1.2.1.75) + (2.1.1.2.1.76) + (2.1.1.2.1.77) + (2.1.1.2.1.78) + (2.1.1.2.1.79) + (2.1.1.2.1.80) + (2.1.1.2.1.81) + (2.1.1.2.1.82) + (2.1.1.2.1.83) + (2.1.1.2.1.84) + (2.1.1.2.1.85) + (2.1.1.2.1.86) + (2.1.1.2.1.87) + (2.1.1.2.1.88) + (2.1.1.2.1.89) + (2.1.1.2.1.90) + (2.1.1.2.1.91) + (2.1.1.2.1.92) + (2.1.1.2.1.93) + (2.1.1.2.1.94) + (2.1.1.2.1.95) + (2.1.1.2.1.96) + (2.1.1.2.1.97) + (2.1.1.2.1.98) + (2.1.1.2.1.99) + (2.1.1.2.1.100)$	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planowym rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązaniom powołanym przez art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planowym rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązaniom powołanym przez art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planowym rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)			
									Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, baz uwzględnienia zobowiązań powołanych przez art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planowym rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Kwota zobowiązania powołanego przez art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planowym rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów powołanych o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planowym rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
2016	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	19,42%	13,69%	9,61	9,7	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
2017	9,61%	9,61%	0,00	9,61%	17,84%	15,60%	15,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	18,98%	16,89%	16,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	20,96%	18,75%	18,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	10,03%	10,03%	0,00	10,03%	18,91%	19,26%	19,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	21,83%	19,62%	19,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	24,04%	20,57%	20,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	24,41%	21,59%	21,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	23,81%	23,43%	23,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	25,00%	24,09%	24,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	23,47%	24,41%	24,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	23,26%	24,09%	24,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	22,50%	23,91%	23,91%	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. 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
		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	
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]					
2016	4 434 774,00	4 434 774,00	17 961 601,00	4 801 985,00	6 924 225,00	20 000,00	6 904 225,00	5 777 162,00	926 444,00	80 000,00
2017	5 023 373,84	5 023 373,84	0,00	0,00	21 145 788,00	0,00	21 145 788,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 023 373,84	4 023 373,84	0,00	0,00	24 325 053,00	0,00	24 325 053,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 923 373,84	3 923 373,84	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 788 373,84	3 788 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 484 373,84	3 484 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 404 373,84	3 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 404 373,84	3 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 004 373,84	3 004 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 997 273,84	1 997 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	546 119,84	546 119,04	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									
	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	
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										
2016	0,00	0,00	0,00	1 335 838,00	1 335 838,00	1 335 838,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	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	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	

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 podmiotom 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 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 powstałego 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
2016	6 099 717,00	0,00	2 714 162,00	6 099 717,00	5 139 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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
Formuła							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 XXIV/228/2016 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.06.2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 454 445,00	6 924 225,00	21 145 788,00	24 325 053,00	5 450 000,00	80 918 372,00
1.a	- wydatki bieżące				766 756,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 687 689,00	6 904 225,00	21 145 788,00	24 325 053,00	5 450 000,00	80 898 372,00
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:				89 674 700,00	6 343 336,00	21 045 788,00	24 325 053,00	5 450 000,00	80 237 483,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 674 700,00	6 343 336,00	21 045 788,00	24 325 053,00	5 450 000,00	80 237 483,00
1.1.2.1	Nadbudowa , przebudowa , rozbudowa budynku "B" Urzędu Gminy - polepszenie bazy	Urząd Gminy	2013	2016	2 784 308,00	2 670 780,00	0,00	0,00	0,00	2 284 308,00
1.1.2.2	Budowa chodników na odcinku Goszczyno- Krokowa i Sławoszyno	KROKOWA	2016	2018	1 050 000,00	40 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.3	Budowa dróg w m. Dębki, Białogóra, Słuchowo, Zarawiec, Wierzhucino, Krokowa, Karw. Bł. I, Sławoszyno	KROKOWA	2016	2019	4 264 412,00	264 412,00	1 850 000,00	1 750 000,00	400 000,00	4 227 501,00
1.1.2.4	Budowa parkingu na potrzeby obsługi turystycznej Klasztoru i Kościoła w Zarawcu	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW Piasnica - Krokowa	Urząd Gminy	2015	2019	2 020 000,00	20 000,00	800 000,00	900 000,00	300 000,00	2 020 000,00
1.1.2.6	Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawowej w Wierzhucinie wraz z wyposażeniem i dojazdem	Urząd Gminy	2016	2018	2 510 000,00	10 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	2 510 000,00
1.1.2.7	Dokończenie budowy świetlic wiejskich w miejscowościach Sulicie i Potchówko	Urząd Gminy	2016	2018	1 039 651,00	39 651,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 104 847,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Modernizacja boiska poliuretanowego w Sławoszynie	Urząd Gminy	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.9	Modernizacja dróg w ramach PROW (Goszczyno-Kanw.Bi i II ; Klanino - Świecino; Stuchowo-Prusewo	KROKOWA	2016	2018	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.10	Modernizacja obiektów edukacyjnych w Krokowej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej, przebudowę boiska lekkoatletycznego i rozbudowę bazy dydaktycznej wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Urząd Gminy	2016	2018	8 190 000,00	190 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 200 000,00
1.1.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji pod ciśnieniowej w gminie Krokowa	Urząd Gminy	2014	2017	35 000 000,00	2 624 162,00	0,00	0,00	0,00	23 925 455,00
1.1.2.12	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO	Urząd Gminy	2016	2018	755 483,00	45 329,00	355 077,00	355 077,00	0,00	755 483,00
1.1.2.13	Projekt kajakiem przez Pomorze, zagosp. szlaków wodnych w woj. pomorskim	Urząd Gminy	2016	2018	381 300,00	22 878,00	179 211,00	179 211,00	0,00	381 300,00
1.1.2.14	Realizacja przedsięwzięć w obszarze edukacji na lata 2016-2018 w ramach EFS	KROKOWA	2016	2018	3 125 000,00	35 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	3 125 000,00
1.1.2.15	Rewitalizacja cmentarza w Kanwieńskich Błotach I oraz ogrodzenie w Prusewie, Wierzchnie w ramach PROW	KROKOWA	2016	2018	170 000,00	20 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	170 000,00
1.1.2.16	Rewitalizacja 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	2018	8 143 422,00	30 000,00	4 056 711,00	4 056 711,00	0,00	8 143 422,00
1.1.2.17	Rozbudowa boiska sportowego wraz z bieżnią, zagospodarowaniem terenu i rozbudową zaplecza szatniowo-sanitarnego w Wierzchnie	Urząd Gminy	2016	2019	6 000 000,00	0,00	1 600 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.1.2.18	Rozbudowa boiska sportowego wraz z bieżnią, zagospodarowaniem terenu i rozbudową zaplecza szatniowo-sanitarnego w Sławoszynie	Urząd Gminy	2016	2019	6 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	2 300 000,00	6 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.19	Rozbudowa SP w Stawoszynie i Lubocinie	Urząd Gminy	2016	2018	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.20	Rozbudowa zaplecza kulturalnego w Gminie Krokowa (Klanino, Karwieńskie Błota I, Karwieńskie Błota II, Sulicice, Pochońkowo)	KROKOWA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 847,00
1.1.2.21	Rozbudowa zaplecza kulturalnego w miejscowościach Karwieńskie Błota I, Karwieńskie Błota II i Klanino	KROKOWA	2016	2018	1 076 124,00	76 124,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 070 320,00
1.1.2.22	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Peplin i Krokowa, realizacja w ramach RPO	Urząd Gminy	2016	2018	3 000 000,00	100 000,00	1 504 769,00	1 384 054,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.23	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Prusowo	Urząd Gminy	2016	2018	170 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
1.1.2.24	Uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Krokowa (dokumentacja projektowa i realizacja Stawoszynoi Dębki)	Urząd Gminy	2016	2019	2 000 000,00	0,00	750 000,00	800 000,00	450 000,00	2 000 000,00
1.1.2.25	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w m. Lisewo	Urząd Gminy	2016	2017	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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:				1 779 745,00	580 889,00	100 000,00	0,00	0,00	680 889,00
1.3.1	- wydatki bieżące				766 756,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa	Urząd Gminy	2015	2016	766 756,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 012 989,00	560 889,00	100 000,00	0,00	0,00	660 889,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika na trasie Klanino-Potchówko	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników w m. Lisewo, Karlikowo i na trasie Jeldzino - Krokowa	KROKOWA	2016	2017	80 889,00	80 889,00	0,00	0,00	0,00	80 889,00
1.3.2.3	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Krokowa	Urząd Gminy	2014	2016	448 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00
1.3.2.4	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wierzuchino	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie koncepcji projektowej związanej z przebudową skrzyżowań na drodze nr 213	Urząd Gminy	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Zamowiec	Urząd Gminy	2016	2017	214 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej realizowanej przez KPK	KROKOWA	2016	2017	100 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00