

RADA GMINY
KROKOWA

**Uchwała Nr XXII/208/2016
Rady Gminy Krokowa
z dnia 26.04.2016 roku**

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 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami)

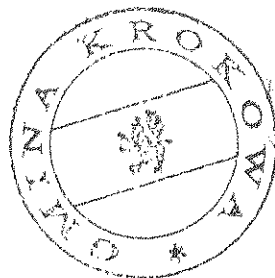
Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje :

§ 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.



Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Piątek

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.360.VII.2016 Wójta Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 roku:

Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 11/2016 z dnia 23 marca 2016 roku ustalono wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz zadań wynikających z porozumień na 2016 rok.

Przyznanie dotacji celowej w łącznej wysokości 7742 zł (751-75101) – na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 2030 zł oraz na wymianę urn wyborczych w wysokości 5712 zł.

2. Zarządzeniem Nr FIN.370.VII.2016 Wójta Gminy Krokowa z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 roku:

Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1.4/13/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku zwiększono plan dotacji w dziale 852-85295 z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2 % kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 roku, poz.195) o kwotę 4.550.000 zł.

Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 16/39/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku zwiększono plan dotacji w dziale 854-85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z zart.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 38 913 zł.

Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 19/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dotacji w dziale 853-85305 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań , o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2016,poz.157) w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” –edycja 2016 w kwocie 37.800 zł.

W związku z powyższym

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.796.161 zł
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.796.161 zł.

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

WYDATKI

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35.200 zł :

- zapłata za usługi dodatkowe nadzoru nad kontraktem za m-ce XII/2015 oraz I-VI/2016 zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa „, kwota 35.000 zł

- w związku z wartością nieruchomości -59.300,00 zł, działki nr 491/6, o powierzchni 0,6783 ha, stanowiącą wkład niepieniężny (aport) do spółki, w zamian za objęcie przez Gminę Krokowa udziałów o wartości nominalnej ww. działki konieczne jest zwiększenie kapitału zakładowego gminnej spółki komunalnej– pn. Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o - o kwotę 200 zł.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy bieżącej i inwestycyjnej do dyspozycji sołectw w łącznej kwocie 459.835 zł.

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

Zwiększa się limit zadania:

- „ Budowa dróg na terenie Gminy Krokowa w miejscowościach Dębki, Białogóra, Słuchowo, Żarnowiec, Wierzchucino, Krokowa, Karw. Bł. I, Sławoszyno „, o kwotę 36.911 zł – sołectwo Dębki, po zmianach limit zadania na 2016 rok wynosi 264.412 zł

- „ Dokończenie budowy świetlic wiejskich w miejscowościach Sulicie i Polchówko „, – 5124 zł – sołectwo Sulicice, po zmianach limit zadania wynosi 39.651 zł

- „Rozbudowa zaplecza kulturalnego w miejscowościach Karwieńskie Błoto Pierwsze i Karwieńskie Błoto Drugie ,Kłanino – 5.804 zł – sołectwo Karwieńskie Błoto Drugie, po zmianach limit zadania wynosi 76.124 zł.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/208/2016 Rady Gminy Krokowa z dnia 26.04.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 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					
Lp	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	w tym:			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2016	56 481 885,00	4 784 347,00	784 123,00	14 743 324,00	9 691 301,00	15 327 281,00	9 073 707,00	5 506 224,00	3 821 000,00	1 335 838,00				
2017	63 947 528,00	4 976 937,00	804 314,00	14 423 948,00	9 788 214,00	15 925 045,00	4 767 550,00	15 443 144,00	2 500 000,00	14 321 144,00				
2018	64 847 518,00	5 369 775,00	836 487,00	14 812 427,00	9 886 096,00	16 562 047,00	4 958 252,00	15 796 144,00	2 500 000,00	14 296 144,00				
2019	49 651 374,00	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	901 267,00	15 284 683,00	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	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	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	52 597 151,00	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	53 330 066,00	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	55 008 968,00	6 131 015,00	1 053 968,00	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	6 314 945,00	1 085 687,00	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	6 510 708,00	1 118 154,00	18 535 926,00	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	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysługujących zobowiązań z limitu opłat publicznej zakładu opieki zdrowotnej przedmiotowej w szczególności w zakresie świadczeń w ramach podlegającej finansowaniu budżetu państwa ³	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 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 zaciąganych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2					2.1.3	2.1.3.1	
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]										
2016	52 047 111,00	43 780 443,00	0,00	0,00	0,00	1 333 600,00	1 333 600,00	0,00	0,00	8 266 668,00	
2017	58 924 154,16	39 519 866,16	0,00	0,00	0,00	1 385 610,00	1 385 610,00	0,00	0,00	19 404 288,00	
2018	60 824 144,16	39 119 856,16	0,00	0,00	0,00	1 420 250,00	1 420 250,00	0,00	0,00	21 704 288,00	
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	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	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	0,00	7 993 572,00	
2022	47 820 511,16	38 908 164,16	0,00	0,00	0,00	787 828,00	787 828,00	0,00	0,00	8 912 347,00	
2023	49 192 777,16	39 758 110,16	0,00	0,00	0,00	650 806,00	650 806,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	12 164 251,96	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{3/x}	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3							4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formula	[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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 997 273,84	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			
2026	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			
2027	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			
2028	546 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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.] + [4.] + [4a.] - ([2.] + [2b.]
2016	33 691 624,40	0,00	7 195 218,00	7 195 218,00
2017	28 668 250,56	0,00	8 984 517,84	8 984 517,84
2018	24 644 876,72	0,00	9 931 517,84	9 931 517,84
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	11 499 165,84	11 499 165,84
2025	1 638 359,84	0,00	12 450 786,84	12 450 786,84
2026	1 082 239,84	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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody z przeliczeń pomiarowych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykażone przez plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykażone przez plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu budżetowego
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)}{(5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	19,50%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2017	10,02%	10,02%	0,00	10,02%	17,96%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2018	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	19,17%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2019	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	20,96%	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2020	10,03%	10,03%	0,00	10,03%	18,91%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2021	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	21,83%	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2022	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	24,04%	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2023	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	24,41%	21,59%	21,59%	TAK	TAK
2024	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	23,81%	23,43%	23,43%	TAK	TAK
2025	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	25,00%	24,09%	24,09%	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	23,47%	24,41%	24,41%	TAK	TAK
2027	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	23,26%	24,09%	24,09%	TAK	TAK
2028	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	22,50%	23,91%	23,91%	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 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 realizowane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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	6 937 225,00	20 000,00	6 917 225,00	5 777 162,00	926 444,00	80 000,00	
2017	5 023 373,84	5 023 373,84	0,00	0,00	18 404 288,00	0,00	18 404 288,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 023 373,84	4 023 373,84	0,00	0,00	21 704 288,00	0,00	21 704 288,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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
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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		W tym:		W tym:		W tym:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6
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 długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3		14.3.1	14.3.2	14.3.3
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	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/208/2016 Rady Gminy Krokowa z dnia 26.04.2016

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)				86 081 023,00	6 937 225,00	18 404 288,00	21 704 288,00	5 450 000,00	75 557 950,00
1.a	- wydatki bieżące				766 756,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 314 267,00	6 917 225,00	18 404 288,00	21 704 288,00	5 450 000,00	75 537 950,00
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:				84 301 278,00	6 343 336,00	18 304 288,00	21 704 288,00	5 450 000,00	74 864 061,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 301 278,00	6 343 336,00	18 304 288,00	21 704 288,00	5 450 000,00	74 864 061,00
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, Zamowiec, Wierzchucino, 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 ścieżki rowerowej wzdłuż DW Piasznica - 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
1.1.2.5	Dokończenie budowy obiektu Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie 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
1.1.2.6	Dokończenie budowy świetlic wiejskich w miejscowościach Sulicze 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
1.1.2.7	Dokończenie procesu termomodernizacji obiektów gminnych w ramach RPO	Urząd Gminy	2016	2018	1 600 000,00	100 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 600 000,00

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						
1.1.2.8	Modernizacja boiska poliuretanowego w Stawoszynie	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-Karwi.BI I II ; Kłanino - 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 podciśnieniowej 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 Karwieńskich Błotach I oraz ogrodzenie w Prusewie, Wierzychucie 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 -realizacja w ramach RPO	KROKOWA	2016	2018	4 230 000,00	30 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	4 230 000,00
1.1.2.17	Rozbudowa boiska sportowego wraz z bieżnią, zagospodarowaniem terenu i rozbudową zaplecza szatniowo-sanitarnego w Wierzychucie	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 Stawoszynie	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 Sławoszynie 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, Potchówko)	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	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Prusewo	Urząd Gminy	2016	2018	170 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
1.1.2.23	Uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Krokowa (dokumentacja projektowa i realizacja Sławoszynoi Dębki)	Urząd Gminy	2016	2019	2 000 000,00	0,00	750 000,00	800 000,00	450 000,00	2 000 000,00
1.1.2.24	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	593 889,00	100 000,00	0,00	0,00	693 889,00
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	573 889,00	100 000,00	0,00	0,00	673 889,00
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

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						
1.3.2.2	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 Wierzbucino	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 Żarnowiec	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00