

RADA GMINY
KROKOWA

Uchwała Nr XIV/134/2015

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29.10.2015 roku

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krokowa na lata 2015-2028**

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)

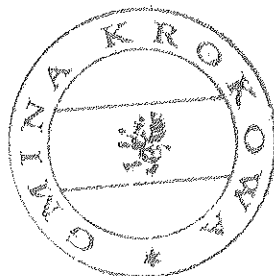
Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2028 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

[Handwritten signature]

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028

Rok 2015

W załączniku nr 1 w kolumnie dotyczącej 2015 uzupełniono dane odpowiadające wartościom przyjętym:

Zarządzeniem Nr FIN. 222.VII.2015 Wójta Gminy Krokowa z dnia 25.09.2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok -

- Zwiększenie dotacji celowej w dziale 751-75108 na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w kwocie 9.085zł.

- Decyzją nr 108/206/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 września 2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok z w dziale 852 -85295 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania w kwocie 16.700 zł.

2. Zarządzeniem Nr FIN.229.VII.2015 Wójta Gminy Krokowa z dnia 30.09.2015 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok

- Decyzją nr 18.2/38/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w dziale 852-85212 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o karcie Dużej Rodziny w kwocie 360 zł

- Decyzją nr 12.4/59/2015 Wojewody pomorskiego z dnia 28 września 2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w dziale 852-85212 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w kwocie 820.360 zł

3. Zarządzeniem Nr FIN.239.VII.2015 Wójta Gminy Krokowa z dnia 20.10.2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok

- Decyzją nr 113/226/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 września 2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok z w dziale 852 -85213 w kwocie 6.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.581 z późn.zm) w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

- Decyzją nr 118/6.4/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 października 2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w dziale 852 -85215 – w kwocie 446 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012r. poz.1059 z późn. zm.)

Decyzją nr 120/237/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 października 2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w dziale 852 -85215 – w kwocie 43.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r, poz.163 ze zm.)

Decyzją nr 121/238/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 października 2015r. zwiększono

plan dotacji na 2015 rok w dziale 852 -85213 – w kwocie 6.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r, poz.163 ze zm.)

Zwiększenie dotacji celowej w dziale 751-75108 na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 25 października 2015r. w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w kwocie 7.720 zł

1. Decyzją nr 126/70.4/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 października 2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok z w dziale 010 -01095 w kwocie 149.750 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania za drugi okres płatniczy 2015r.

Decyzją nr 128/235/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 października 2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w dziale 852 -85228 – w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Decyzją nr 127/236/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 października 2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w dziale 852 -85214 – w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.1 z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015, poz. 163 ze zm.)

4. Zarządzeniem Nr FIN.250.VII.2015 Wójta Gminy Krokowa z dnia 27.10.2015 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok

Decyzją nr 130/68.2/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w dziale 854 -85415 – w kwocie 54.722 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Decyzją nr 122/211/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 października 2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w dziale 801 -80101 – w kwocie 7.940 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

W związku z powyższym

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.149.783 zł
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.149.783 zł.

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028 wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się **DOCHODY** budżetu gminy o kwotę 781.658 zł

II. Zwiększa się **WYDATKI** budżetu gminy o kwotę 5.781.658 zł

Z tego:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20.883 zł na podstawie umowy nr 123/UM/DAZ/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowcu.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 27.661 zł uzyskanych z wynajmu pomieszczeń podczas sezonu letniego w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie – 25.061 zł –na zakup materiałów i wyposażenia oraz w Szkole Podstawowej w Sławoszynie – 2.600 zł z przeznaczeniem na zakup tablic szkolnych.

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 733.114 zł jako uzupełnienie planu przyznanej dotacji w ramach realizowanego zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa”. Po zmianach plan dochodów wynosi 22.151.723 zł.

PRZYCHODY

1. Przychody zwiększono o kwotę 5.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację inwestycji ujętych w budżecie na 2015 rok. Po zmianach przychody gminy stanowią kwotę 15.431.533 zł.

Po wprowadzonych zmianach dług publiczny oraz wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (%) / dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (%) określony w art.243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco;

2015-	38.126.397,60 zł	5,64/10,86
2016-	32.788.527,04 zł	11,87/12,10
2017-	28.862.056,48 zł	11,74/17,34
2018-	24.935.585,92 zł	11,35/19,35
2019-	21.009.115,36 zł	10,71/22,30
2020-	17.217.644,80 zł	9,83/20,25
2021-	13.547.754,56 zł	9,02/23,24
2022-	10.143.380,72 zł	7,99/23,75
2023-	6.739.006,88 zł	7,51/24,01

2024-3.734.633,04 zł 6,31/24,22

2025-1.437.359,20 zł 4,62/24,50

II. W2025 załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028 wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększenie limitu wydatków w ramach zadania pn. „Budowa świetlic wiejskich w m. Minkowice, Jeldzino, Odargowo” w kwocie 5.164 zł – Świetlica wiejska w Minkowicach. Po wprowadzonych zmianach limit zadania wynosi 3.129.164 zł.

Zwiększenie limitu wydatków zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa” o kwotę 6.036.614 zł w wyniku uzupełnienia wydatków i przeniesienia wkładu własnego oraz ww. zadania na rok 2015. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków stanowi kwotę 33.697.263 zł.

Zwiększenie limitu wydatków zadania „E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców gminy Krokowa”

2016 - 70.000 zł

2017 – 24.000 zł

Związanej w wymogiem zachowania trwałości projektu- instalacja i dostawy Internet dla osób, które otrzymały komputery.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/134/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 29.10.2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2015	86 326 858,00	49 473 510,00	4 443 744,00	1 136 366,00	14 097 752,00	9 446 010,00	15 134 959,00	5 358 708,00	36 853 348,00	3 802 000,00	31 822 348,00		
2016	58 868 262,00	46 424 732,84	4 532 618,00	1 159 093,00	13 531 779,00	9 152 930,00	15 720 474,00	4 643 352,00	12 443 529,16	3 500 000,00	8 643 529,16		
2017	46 121 852,00	43 046 852,00	4 623 270,00	1 164 888,00	13 714 503,00	9 077 626,00	16 475 542,00	4 805 869,00	3 075 000,00	1 425 000,00	3 075 000,00		
2018	45 678 528,00	44 321 128,00	4 646 383,00	1 170 712,00	14 194 510,00	9 440 731,00	17 134 563,00	4 998 103,00	1 357 400,00	1 357 400,00	1 200 000,00		
2019	47 057 225,00	45 767 225,00	4 669 618,00	1 176 566,00	14 762 290,00	9 742 834,00	17 662 869,00	5 158 042,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 200 000,00		
2020	48 446 777,00	47 215 777,00	4 692 966,00	1 182 449,00	15 234 683,00	10 054 604,00	18 248 720,00	5 323 099,00	1 231 000,00	1 231 000,00	1 200 000,00		
2021	49 836 266,00	48 663 966,00	4 716 431,00	1 188 362,00	15 722 192,00	10 366 296,00	18 814 430,00	5 488 115,00	1 116 000,00	1 172 300,00	1 172 300,00		
2022	51 224 885,00	50 108 885,00	4 740 013,00	1 194 303,00	16 209 579,00	10 677 284,00	19 378 862,00	5 648 638,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00		
2023	52 660 551,00	51 597 151,00	4 763 713,00	1 200 274,00	16 695 866,00	10 997 602,00	19 960 227,00	5 818 097,00	1 063 400,00	1 063 400,00	1 063 400,00		
2024	54 142 766,00	53 130 066,00	4 787 532,00	1 206 276,00	17 196 741,00	11 327 530,00	20 559 033,00	5 995 639,00	1 012 700,00	1 012 700,00	1 012 700,00		
2025	55 673 468,00	54 708 968,00	4 811 469,00	1 212 307,00	17 712 643,00	11 667 855,00	21 175 803,00	6 172 418,00	964 500,00	964 500,00	964 500,00		
2026	56 001 070,00	55 084 795,00	4 835 527,00	1 218 369,00	18 244 022,00	11 854 032,00	21 514 615,00	6 271 176,00	916 275,00	916 275,00	916 275,00		
2027	56 812 577,80	55 970 686,00	4 859 705,00	1 224 461,00	18 535 926,00	12 043 696,00	21 858 848,00	6 371 514,00	841 891,80	670 400,00	841 891,80		
2028	57 693 702,00	56 810 246,00	4 884 003,00	1 230 583,00	18 832 500,00	12 224 351,00	22 186 730,00	6 467 086,00	883 456,00	883 456,00	883 456,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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]								
2015	-10 534 165,00	15 431 533,00	0,00	0,00	2 132 374,00	235 006,00	13 298 159,00	10 299 159,00	0,00	0,00
2016	5 337 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 926 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 926 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 926 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 791 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 669 890,24	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	2 297 273,84	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	345 119,20	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	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [6.2]
2015	38 126 397,60	0,00	8 075 620,00	10 207 994,00
2016	32 788 527,04	0,00	13 813 084,40	13 813 084,40
2017	28 862 056,48	0,00	5 446 700,56	5 446 700,56
2018	24 935 585,92	0,00	8 965 738,56	8 965 738,56
2019	21 009 115,96	0,00	9 656 131,56	9 656 131,56
2020	17 217 644,80	0,00	10 328 202,56	10 328 202,56
2021	13 547 754,56	0,00	10 848 957,24	10 848 957,24
2022	10 143 380,72	0,00	11 200 720,84	11 200 720,84
2023	6 739 006,88	0,00	11 639 040,84	11 839 040,84
2024	3 734 633,04	0,00	12 499 165,84	12 499 165,84
2025	1 437 359,20	0,00	12 450 786,84	12 450 786,84
2026	891 239,20	0,00	11 776 946,00	11 776 946,00
2027	345 119,20	0,00	12 045 869,20	12 045 869,20
2028	0,00	0,00	12 030 370,20	12 030 370,20

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
Formuła		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11.6	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	17 683 027,00	4 676 466,00	50 386 067,00	345 412,00	50 040 655,00	52 108 479,00	234 440,00	1 135 333,00	
2016	5 937 870,56	4 837 870,56	0,00	0,00	10 669 243,00	70 000,00	10 599 243,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 926 470,56	3 426 470,56	0,00	0,00	4 619 230,00	24 000,00	4 595 230,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 926 470,56	3 426 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 926 470,56	3 426 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 791 470,56	3 291 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 669 890,24	3 169 890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 404 373,84	2 904 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 404 373,84	2 904 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 004 373,84	2 504 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 297 273,84	1 797 273,84	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	345 119,20	345 119,20	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. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	49 558 819,00	29 899 639,00	29 978 862,00	18 827 128,00	18 827 128,00	0,00	0,00	9 299 159,00	9 299 159,00				
2016	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				
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				

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.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 określającą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążające 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 XIV/134/2015 Rady Gminy Krokowa z
dnia 29.10.2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 846 138,00	50 386 067,00	10 669 243,00	4 619 230,00	0,00	96 999 147,00
1.a	- wydatki bieżące				746 756,00	345 412,00	70 000,00	24 000,00	0,00	746 756,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 099 382,00	50 040 655,00	10 599 243,00	4 595 230,00	0,00	96 252 391,00
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:				98 089 138,00	49 899 067,00	10 399 243,00	4 619 230,00	0,00	96 242 147,00
1.1.1	- wydatki bieżące				746 756,00	345 412,00	70 000,00	24 000,00	0,00	746 756,00
1.1.1.1	E-projekt szansa rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa				746 756,00	345 412,00	70 000,00	24 000,00	0,00	746 756,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				97 342 382,00	49 553 655,00	10 329 243,00	4 595 230,00	0,00	95 495 391,00
1.1.2.1	2013 - nadbudowa , przebudowa , rozbudowa budynku "B" Urzędu Gminy - polepszenie bazy				4 700 000,00	2 279 448,00	1 576 473,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.1.2.2	2013-dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Zamowiec - polepszenie jakości życia mieszkańców				26 910 665,00	500 224,00	0,00	0,00	0,00	26 910 665,00
1.1.2.3	budowa dwóch mostów na kanałach melioracyjnych w Dębkach				1 390 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.1.2.4	Budowa elementów infrastruktury służącej do ochrony przed napływem wód deszczowych w zlewni Białogóra				350 000,00	258 489,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.5	Budowa obiektu przystani w miejscowości Dębki I etap				7 726 339,00	6 143 463,00	0,00	0,00	0,00	6 688 954,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Budowa świetlic wiejskich w m. Minkowice, Jeldzino, Odargowo	KROKOWA	2013	2016	3 345 935,00	3 124 004,00	0,00	0,00	0,00	3 345 935,00
1.1.2.7	E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa	Urząd Gminy	2014	2015	1 218 440,00	133 104,00	0,00	0,00	0,00	363 018,00
1.1.2.8	modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno - kulturalne w miejscowościach Prusowo,Białogóra,Paraskowo oraz Karlikowo	Urząd Gminy	2012	2015	396 025,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	530 062,00
1.1.2.9	modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno - kulturalne w miejscowościach Sławoszyno, Żarnowiec	Urząd Gminy	2014	2015	207 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.1.2.10	Modernizacja obiektów edukacyjnych w Krokowej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej, przebudowę boiska lekkoatletycznego i rozbudowę bazy dydaktycznej	Urząd Gminy	2016	2017	8 200 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	8 200 000,00
1.1.2.11	modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podziemnej w gminie Krokowa	Urząd Gminy	2014	2017	35 345 263,00	33 697 263,00	1 152 770,00	495 230,00	0,00	35 345 263,00
1.1.2.12	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w obiektach szkolnych w Krokowej	Urząd Gminy	2015	2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.13	Przygotowanie koncepcji przedsięwzięć planowanych do realizacji w obszarze edukacji na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2014	2015	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.1.2.14	Renowacja zabytkowego cmentrza wraz z rekonstrukcją dawnej dzwonnicy w m. Karw. Błota I	KROKOWA	2014	2015	516 093,00	15 186,00	0,00	0,00	0,00	516 093,00
1.1.2.15	Rewitalizacja pasażu nadmorskiego w miejscowości Białogóra	Urząd Gminy	2015	2017	2 377 877,00	894 005,00	0,00	0,00	0,00	2 364 656,00
1.1.2.16	Rozbudowa obiektu szkoły w Wierzhucinie na potrzeby Gimnazjum	Urząd Gminy	2016	2017	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.17	Urządzenie placu z fontanną - miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Wierzhucino	KROKOWA	2013	2015	160 000,00	149 724,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.18	Uzupelnienie systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Krokowa	Urząd Gminy	2014	2015	488 650,00	488 650,00	0,00	0,00	0,00	488 650,00
1.1.2.19	Zagospodarowanie końcowego odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Krokowa	KROKOWA	2012	2015	475 655,00	445 655,00	0,00	0,00	0,00	475 655,00
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:				757 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				757 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00
1.3.2.1	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Krokowa	Urząd Gminy	2014	2016	370 000,00	100 000,00	270 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.2	budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wierzchucino	Urząd Gminy	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Żarnowiec	Urząd Gminy	2014	2015	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku w miejscowości Minkowice - Polepszenie warunków	Urząd Gminy	2014	2015	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektu remizy OSP w Wierzchucinie	Urząd Gminy	2013	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00