

**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 wykazie przedsięwzięć, zmian w limitach wydatków 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 Droniek*

## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2015-2028

Zmiany do złożonego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018

Z tego:

### Dochody

- dochody majątkowe

W załączniku nr 1- Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028

-w planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody ze środków UE o kwotę 1.934.605 zł zadania „Budowa obiektu obsługi przystani rybackiej w miejscowości Dębki I etap” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego RYBY

-zmniejsza się dochody o kwotę 15.971 zł.

- zwiększa się dochody o kwotę 45.736 zł wynikające z refundacji środków w ramach PROW, które to zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki otrzymanej w 2013 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie Z UE zadania pn. „Place zabaw na terenie Gminy Krokowa”.

Po wprowadzonych zmianach dochody majątkowe stanowią kwotę 33.316.652 zł.

- dochody bieżące

- Zmniejsza się plan o kwotę 10.605 zł.

Po zmianach dochody bieżące stanowią kwotę 46.103.342 zł, dochody ogółem – 79.419.994 zł.

### Wydatki

W załączniku nr 1 – Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028

- w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- Zwiększa się wydatki ze środków UE o kwotę 1.934.605 zł zadania „Budowa obiektu obsługi przystani rybackiej w miejscowości Dębki I etap” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego RYBY

-zmniejsza się wydatki o kwotę 15.971 zł.

- w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmianie uległy wartości zadania pn. Budowa dwóch mostów na kanałach melioracyjnych w Dębkach – realizacja w ramach PO-RYBY środki własne o kwotę 290.000 zł. Po dokonanych zmianach wartość zadania wynosi 1.340.000 zł.

Zadanie: Rewitalizacja pasażu nadmorskiego w miejscowości Białogóra – realizacja w ramach PO-RYBY zwiększenie wartości środków własnych o kwotę 13.221 zł w wyniku powstałych prac dodatkowych w ramach tego zadania.

– zmniejsza się plan wydatków – środków własnych zadania p.n. Budowa elementów infrastruktury służącej do ochrony przed napływem wód deszczowych w zlewni Białogóra – PO-RYBY o kwotę 41.511 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i podpisanych umów.

Po wprowadzonych zmianach wydatki majątkowe stanowią kwotę 39.061.668 zł.

- wydatki bieżące

Dokonano zmian w wydatkach bieżących, po zmianach wydatki bieżące stanowią kwotę 38.997.386 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki ogółem stanowią kwotę 78.059.054 zł

### **Przychody**

Przychody stanowią kwotę 3.000.000 zł.

**Rozchody** - zwiększa się plan spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 45.736 zł. Po wprowadzonych zmianach plan rozchodów stanowi kwotę 4.360.940 zł.

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 zostały uwzględnione uwagi ujęte w Uchwale Nr 277/g235/F/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 03 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały O Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa budżetowej Gminy Krokowa na lata 2015 -2028 rok.

- wydatki majątkowe kwota 39.061.668 zł

### **Zadłużenie Gminy Krokowa**

Po dokonanych zmianach planowana kwota długu na 2015 rok wynosi 29.080.662 zł, co stanowi kwotę 36,62 % planowanych dochodów gminy.

- Indywidualny wskaźnik zadłużenia , który określa art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2015 do dochodów ogółem wynosi 6,13 %.

Planowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie budżetu w latach 2012-2013 wynosi 10,86 %.

## **Przedsięwzięcia**

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018

W związku ze zmianami w wieloletnich zadaniach inwestycyjnych na 2015 rok, przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności stanowią łączną kwotę 36.605.987 zł.



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.01.2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup> [1.1]+1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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	79 419 994,00	46 103 342,00	4 443 744,00	1 136 366,00	14 108 357,00	9 446 010,00	15 412 229,00	4 851 263,00	33 316 652,00	3 802 000,00	27 330 282,00
2016	60 173 959,00	46 224 732,84	4 532 618,00	1 159 093,00	13 531 779,00	9 022 930,00	15 720 474,00	4 643 352,00	13 949 226,16	3 500 000,00	10 449 226,16
2017	45 126 622,00	42 051 622,00	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	45 178 528,00	43 821 128,00	4 646 363,00	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	46 557 225,00	45 267 225,00	4 669 618,00	1 176 566,00	14 762 290,00	9 742 834,00	17 682 869,00	5 158 042,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
2020	47 946 777,00	46 715 777,00	4 692 966,00	1 182 449,00	15 234 663,00	10 054 604,00	18 248 720,00	5 323 099,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00
2021	49 336 266,00	48 163 966,00	4 716 431,00	1 188 362,00	15 722 192,00	10 366 296,00	18 814 430,00	5 488 115,00	1 172 300,00	1 172 300,00	0,00
2022	50 724 885,00	49 608 885,00	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	0,00
2023	52 160 551,00	51 097 151,00	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	0,00
2024	53 642 766,00	52 630 066,00	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	0,00
2025	55 173 468,00	54 208 968,00	4 811 469,00	1 212 307,00	17 712 643,00	11 667 355,00	21 175 803,00	6 172 418,00	964 500,00	964 500,00	0,00
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	0,00
2027	56 841 086,00	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	870 400,00	870 400,00	0,00
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	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 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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	
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]								
2015	1 360 940,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 250 773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 839 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 839 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 839 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 704 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 704 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 704 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 704 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 304 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 597 273,84	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	500 383,68	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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]				
2015	4 360 940,00	4 360 940,00	1 100 077,00	1 100 077,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 250 773,84	4 250 773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 839 373,84	2 839 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 839 373,84	2 839 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 839 373,84	2 839 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 704 373,84	2 704 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 704 373,84	2 704 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 704 373,84	2 704 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 704 373,84	2 704 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 304 373,84	2 304 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 597 273,84	1 597 273,84	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	500 383,68	500 383,68	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2015	29 080 662,08	0,00	7 105 956,00	7 105 956,00
2016	24 829 888,24	0,00	12 885 987,68	12 885 987,68
2017	21 990 514,40	0,00	3 864 373,84	3 864 373,84
2018	19 151 140,56	0,00	7 878 641,84	7 878 641,84
2019	16 311 766,72	0,00	8 569 034,84	8 569 034,84
2020	13 607 392,88	0,00	9 241 105,84	9 241 105,84
2021	10 903 019,04	0,00	9 883 440,84	9 883 440,84
2022	8 198 645,20	0,00	10 500 720,84	10 500 720,84
2023	5 494 271,36	0,00	11 139 040,84	11 139 040,84
2024	3 189 897,52	0,00	11 799 165,84	11 799 165,84
2025	1 592 623,68	0,00	11 750 786,84	11 750 786,84
2026	1 046 503,68	0,00	11 776 946,00	11 776 946,00
2027	500 383,68	0,00	12 017 361,00	12 017 361,00
2028	0,00	0,00	12 185 634,68	12 185 634,68

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	1 360 940,00	1 315 204,00	17 702 702,00	4 594 266,00	36 605 987,00	335 727,00	36 270 260,00	37 757 461,00	234 440,00	254 000,00
2016	4 250 773,84	4 250 773,84	0,00	0,00	22 584 440,00	0,00	22 584 440,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 839 373,84	2 839 373,84	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 839 373,84	2 839 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 839 373,84	2 839 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 704 373,84	2 704 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 704 373,84	2 704 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 704 373,84	2 704 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 704 373,84	2 704 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 304 373,84	2 304 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 597 273,84	1 597 273,84	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	500 383,68	500 383,68	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:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Formula										
2015	335 727,00	285 368,00	0,00	29 253 141,00	27 889 641,00	1 688 713,00	285 365,00	285 365,00	285 365,00	
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	

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 poz. 12.8.1, 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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	35 783 260,00	26 831 075,00	4 355 596,00	2 686 994,00	2 686 994,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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 x	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	
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wieloletnich.

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 IV/23/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.01.2015 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)				96 573 391,00	36 605 987,00	22 584 440,00	4 100 000,00	0,00	93 609 437,00
1.a	- wydatki bieżące				746 756,00	335 727,00	0,00	0,00	0,00	746 756,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 826 635,00	36 270 260,00	22 584 440,00	4 100 000,00	0,00	92 862 681,00
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:				96 086 391,00	36 118 987,00	22 584 440,00	4 100 000,00	0,00	93 122 437,00
1.1.1	- wydatki bieżące				746 756,00	335 727,00	0,00	0,00	0,00	746 756,00
1.1.1.1	E-projekt szansa rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa				746 756,00	335 727,00	0,00	0,00	0,00	746 756,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 339 635,00	35 783 260,00	22 584 440,00	4 100 000,00	0,00	92 375 681,00
1.1.2.1	2013 - nadbudowa , przebudowa , rozbudowa budynku "B" Urzędu Gminy - polepszenie bazy				4 700 000,00	884 448,00	2 306 473,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.1.2.2	2013-dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec - 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	350 000,00
1.1.2.5	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Krokowej				8 200 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	8 200 000,00



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						
1.1.2.6	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa	Urząd Gminy	2014	2015	430 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.1.2.7	Budowa obiektu przystani w miejscowości Dębki I etap	KROKOWA	2007	2015	6 688 954,00	5 918 634,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.8	Budowa świetlic wiejskich w m. Minkowice, Jeldzino, Odargowo	KROKOWA	2013	2016	3 345 935,00	3 108 130,00	0,00	0,00	0,00	3 345 935,00
1.1.2.9	E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa	Urząd Gminy	2013	2015	656 991,00	27 291,00	0,00	0,00	0,00	656 991,00
1.1.2.10	modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno - kulturalne w miejscowościach Prusewo, Białogóra, Parszkowo oraz Karlikowo	Urząd Gminy	2013	2015	396 025,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	396 025,00
1.1.2.11	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	207 000,00
1.1.2.12	modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa	Urząd Gminy	2014	2016	35 000 000,00	21 525 127,00	12 677 967,00	0,00	0,00	35 000 000,00
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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
1.1.2.15	Renowacja zabytkowego cmentarza wraz z rekonstrukcją dawnej dzwonnicy w m. Karw. Błota I	KROKOWA	2014	2015	516 093,00	496 093,00	0,00	0,00	0,00	516 093,00
1.1.2.16	rewitalizacja pasażu nadmorskiego w miejscowości Białogóra	Urząd Gminy	2015	2017	2 377 877,00	890 005,00	0,00	0,00	0,00	2 377 877,00
1.1.2.17	Rozbudowa obiektu szkoły w Wierzchucinie 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

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	Urządzenie placu z fontanną - miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Wierzchucino	KROKOWA	2013	2015	160 000,00	149 724,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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				487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.2.1	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Krokowa	Urząd Gminy	2014	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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 - Poleszenie 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