

**Uchwała nr LXVI/607/2023  
Rady Gminy Krokowa  
z dnia 30.03.2023 roku**

**o zmianie uchwały Nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia  
22.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

**Rada Gminy Krokowa  
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krokowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krokowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krokowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXVI/607/2023  
z dnia 2023-03-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2023             | 88 885 017,79               | 61 491 069,79                | 6 611 431,00  | 1 895 346,00  | 16 306 978,00       | 6 083 486,79  | 30 593 828,00                           | 16 755 880,00 | 27 393 948,00                     | 9 186 000,00                   | 18 197 948,00  |  |
| 2024             | 83 835 931,00               | 64 542 594,00                | 8 063 988,00  | 1 523 270,00  | 16 059 033,00       | 10 073 255,00   | 28 823 048,00                           | 16 297 734,00 | 19 293 337,00                     | 3 510 030,00                   | 5 335 781,00   |  |
| 2025             | 91 500 361,00               | 63 840 361,00                | 8 952 442,00  | 1 153 968,00  | 16 575 803,00       | 10 398 574,00   | 26 759 574,00                           | 16 580 177,00 | 27 660 000,00                     | 4 800 000,00                   | 0,00   |  |
| 2026             | 90 519 687,00               | 62 859 687,00                | 6 985 520,00  | 1 885 587,00  | 15 654 248,00       | 12 729 748,00   | 25 604 584,00                           | 16 772 181,00 | 27 660 000,00                     | 1 200 000,00                   | 0,00   |  |
| 2027             | 68 665 462,00               | 63 841 244,00                | 6 510 708,00  | 1 118 154,00  | 16 870 101,00       | 13 066 884,00   | 26 275 397,00                           | 16 873 986,00 | 4 824 218,00                      | 2 964 500,00                   | 0,00   |  |
| 2028             | 66 144 579,00               | 65 464 579,00                | 6 706 050,00  | 1 151 678,00  | 15 171 726,00       | 13 410 088,00   | 27 025 037,00                           | 16 885 836,00 | 680 000,00                        | 680 000,00                     | 0,00   |  |
| 2029             | 65 783 152,00               | 65 083 152,00                | 6 900 525,00  | 1 187 380,00  | 15 362 094,00       | 13 770 340,00   | 27 862 813,00                           | 16 907 981,00 | 700 000,00                        | 700 000,00                     | 0,00   |  |
| 2030             | 69 556 488,00               | 68 806 488,00                | 7 093 740,00  | 1 221 814,00  | 15 970 851,00       | 15 146 983,00   | 28 670 834,00                           | 17 710 681,00 | 750 000,00                        | 750 000,00                     | 0,00   |  |
| 2031             | 70 388 748,00               | 69 638 748,00                | 7 285 271,00  | 1 256 024,00  | 16 098 177,00       | 15 525 658,00   | 29 473 618,00                           | 18 184 198,00 | 750 000,00                        | 750 000,00                     | 0,00   |  |
| 2032             | 71 438 748,00               | 70 638 748,00                | 7 271 083,00  | 1 288 681,00  | 16 779 375,00       | 15 913 799,00   | 29 385 810,00                           | 18 238 803,00 | 800 000,00                        | 800 000,00                     | 0,00   |  |
| 2033             | 72 314 297,00               | 71 464 297,00                | 7 452 860,00  | 1 320 898,00  | 17 198 859,00       | 16 011 644,00   | 29 480 036,00                           | 18 504 773,00 | 850 000,00                        | 850 000,00                     | 0,00   |  |
| 2034             | 73 202 869,00               | 72 402 869,00                | 7 639 182,00  | 1 352 600,00  | 17 628 831,00       | 14 011 428,00   | 31 770 828,00                           | 18 882 392,00 | 800 000,00                        | 800 000,00                     | 0,00   |  |
| 2035             | 75 012 940,00               | 74 212 940,00                | 7 830 161,00  | 1 386 415,00  | 18 069 552,00       | 14 361 713,00   | 32 565 099,00                           | 19 071 952,00 | 800 000,00                        | 800 000,00                     | 0,00   |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2023             | 96 598 232,46               | 63 317 113,26                | 29 693 325,47                                | 1 200 000,00                               | 0,00   | 1 090 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 33 281 119,20                  | 33 281 119,20   | 1 025 388,00   |
| 2024             | 79 344 842,16               | 59 634 667,16                | 30 910 403,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 950 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 19 710 175,00                  | 19 710 175,00   | 0,00   |
| 2025             | 88 016 372,16               | 60 356 372,16                | 31 657 715,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 540 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 27 660 000,00                  | 27 660 000,00   | 0,00   |
| 2026             | 88 486 852,00               | 60 626 852,00                | 32 427 447,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 27 860 000,00                  | 27 860 000,00   | 0,00   |
| 2027             | 66 805 744,00               | 59 928 584,00                | 33 220 270,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 188 986,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 877 160,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 65 111 744,16               | 55 301 128,16                | 34 009 658,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 133 195,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 810 616,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 65 296 437,00               | 55 906 408,00                | 34 849 948,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 102 210,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 390 029,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 69 069 773,00               | 55 912 566,00                | 35 715 446,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 87 608,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 157 207,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 69 902 033,00               | 56 799 943,00                | 35 606 910,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 58 405,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 102 090,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 70 952 033,00               | 57 743 942,00                | 36 525 117,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 43 804,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 208 091,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 71 827 582,00               | 57 746 260,00                | 37 470 870,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 29 202,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 081 322,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 72 716 154,00               | 58 808 648,00                | 37 444 997,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 14 601,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 907 506,00                  | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 74 526 225,00               | 59 932 907,00                | 37 448 347,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 14 601,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 593 318,00                  | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 2023             | -7 713 214,67              | 0,00  | 12 604 303,67                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 12 604 303,67                             | 7 713 214,67                              |
| 2024             | 4 491 088,84               | 4 491 088,84  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 3 483 988,84               | 3 483 988,84  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 2 032 835,00               | 2 032 835,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 859 718,00               | 1 859 718,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 032 834,84               | 1 032 834,84  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 486 715,00                 | 486 715,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 486 715,00                 | 486 715,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 486 715,00                 | 486 715,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 486 715,00                 | 486 715,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 486 715,00                 | 486 715,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 486 715,00                 | 486 715,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 486 715,00                 | 486 715,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 891 089,00                  | 4 891 089,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 491 088,84                  | 4 491 088,84   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 483 988,84                  | 3 483 988,84   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 032 835,00                  | 2 032 835,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 859 718,00                  | 1 859 718,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 032 834,84                  | 1 032 834,84   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 486 715,00                    | 486 715,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 486 715,00                    | 486 715,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 486 715,00                    | 486 715,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 486 715,00                    | 486 715,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 486 715,00                    | 486 715,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 486 715,00                    | 486 715,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 486 715,00                    | 486 715,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 16 307 470,52            | 0,00   | -1 826 043,47   | 10 778 260,20   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 816 381,68            | 0,00   | 4 907 926,84  | 4 907 926,84  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 332 392,84             | 0,00   | 3 483 988,84  | 3 483 988,84  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 299 557,84             | 0,00   | 2 232 835,00  | 2 232 835,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 439 839,84             | 0,00   | 3 912 660,00  | 3 912 660,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 407 005,00             | 0,00   | 10 163 450,84   | 10 163 450,84   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 920 290,00             | 0,00   | 9 176 744,00  | 9 176 744,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 433 575,00             | 0,00   | 12 893 922,00   | 12 893 922,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 946 860,00             | 0,00   | 12 838 805,00   | 12 838 805,00   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 460 145,00             | 0,00   | 12 894 806,00   | 12 894 806,00   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 973 430,00               | 0,00   | 13 718 037,00   | 13 718 037,00   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 486 715,00               | 0,00   | 13 594 221,00   | 13 594 221,00   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 14 280 033,00   | 14 280 033,00   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 10,79%  | -1,03%  | 15,55% | 20,82%  | 21,78%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 9,99%   | 10,75%  | 17,20% | 19,27%  | 20,22%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,53%   | 7,53%   | x      | 18,96%  | 19,91%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,65%   | 5,05%   | x      | 10,51%  | 12,73%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,03%   | 8,08%   | x      | 8,69%   | 10,91%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,24%   | 19,78%  | x      | 7,15%   | 9,36%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,15%   | 18,08%  | x      | 6,88%   | 9,09%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,07%   | 24,19%  | x      | 9,75%   | 9,75%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,01%   | 23,83%  | x      | 13,35%  | 13,35%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,97%   | 23,64%  | x      | 15,22%  | 15,22%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,93%   | 24,79%  | x      | 17,52%  | 17,52%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,86%   | 23,31%  | x      | 20,34%  | 20,34%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,84%   | 23,88%  | x      | 22,52%  | 22,52%  | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2023             | 155 130,00   | 155 130,00  | 155 130,00                                    | 1 656 000,00  | 1 656 000,00  | 1 656 000,00                                  | 319 093,12   | 319 093,12   | 319 093,12                                    |
| 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  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2023             | 956 000,00  | 956 000,00  | 786 000,00  | 28 327 074,12  | 869 093,12 | 27 457 981,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 19 710 175,00  | 0,00       | 19 710 175,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27 660 000,00  | 0,00       | 27 660 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27 860 000,00  | 0,00       | 27 860 000,00 | 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   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |      |       |       |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|------|-------|-------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |       |       |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |      |       |       |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |      |       |       |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023             | 4 891 089,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 4 491 088,84   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 3 483 988,84   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 2 032 835,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 1 859 718,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 1 032 834,84   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 486 715,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 486 715,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 486 715,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 486 715,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 486 715,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 486 715,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 486 715,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00  | 0,00  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXVI/607/2023  
z dnia 2023-03-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 112 761 065,09           | 28 327 074,12 | 19 710 175,00 | 27 660 000,00 | 27 860 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 987 410,09             | 869 093,12    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 109 773 655,00           | 27 457 981,00 | 19 710 175,00 | 27 660 000,00 | 27 860 000,00 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 3 097 439,09             | 1 175 093,12  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 241 439,09             | 319 093,12    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa   | KROKOWA                                   | 2021             | 2023 | 2 241 439,09             | 319 093,12    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 856 000,00               | 856 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Stoneczne Szkoły Powiatu Puckiego   | KROKOWA                                   | 2022             | 2023 | 856 000,00               | 856 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 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  |   |                  |      | 109 663 626,00           | 27 151 981,00 | 19 710 175,00 | 27 660 000,00 | 27 860 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 745 971,00               | 550 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Remont infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich  | KROKOWA                                   | 2022             | 2023 | 245 971,00               | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 108036G w Wierzchucinie   | KROKOWA                                   | 2022             | 2023 | 500 000,00               | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 108 917 655,00           | 26 601 981,00 | 19 710 175,00 | 27 660 000,00 | 27 860 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino,Ślawoszyno,Żarnowiec   | KROKOWA                                   | 2019             | 2024 | 4 656 835,00             | 2 000 000,00  | 1 195 835,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i budowa ulicy Żarnowieckiej oraz przebudowa ulicy Szkolnej w m. Krokowa   | KROKOWA                                   | 2019             | 2024 | 2 140 241,00             | 540 241,00    | 360 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 108027G wraz z przebudową drogi gminnej Ul.Leśnej) w Łętowicach   | KROKOWA                                   | 2020             | 2023 | 2 602 583,00             | 1 009 047,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z doposażeniem i usprawnieniem funkcjonowania istniejącej infrastruktury na terenie Gminy Krokowa-RFIL  | KROKOWA                                   | 2021             | 2023 | 1 083 961,00             | 1 083 961,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa  | KROKOWA                                   | 2021             | 2024 | 5 220 000,00             | 4 850 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa,modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -Polski Ład   | KROKOWA                                   | 2021             | 2024 | 555 000,00               | 250 315,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa,modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa - Polski Ład  | KROKOWA                                   | 2022             | 2024 | 4 605 000,00             | 3 728 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w sołectwie Karwieńskie Błoto Pierwsze-Polski Ład   | KROKOWA                                   | 2022             | 2023 | 2 360 000,00             | 1 290 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 112 761 065,09      |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 987 410,09        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 109 773 655,00      |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 097 439,09        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 241 439,09        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 241 439,09        |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 856 000,00          |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 856 000,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 109 663 626,00      |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 745 971,00          |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 245 971,00          |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 108 917 655,00      |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 656 835,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 140 241,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 602 583,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 083 961,00        |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 220 000,00        |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 555 000,00          |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 605 000,00        |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 360 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |               |               |            |
| 1.3.2.9  | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach :Białogóra,Żarnowiec,Sławoszynko  | KROKOWA                                   | 2022             | 2024 | 8 565 488,00             | 4 545 488,00 | 4 020 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:Wierzchucino,Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszynko,Lubocino                     | KROKOWA                                   | 2022             | 2024 | 8 151 911,00             | 4 146 000,00 | 4 005 911,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Adaptacja pierwszego piętra Domu Ludowego w Wierzchucinie  | KROKOWA                                   | 2022             | 2024 | 649 716,00               | 253 429,00   | 253 429,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich   | KROKOWA                                   | 2022             | 2023 | 701 920,00               | 675 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Wykonanie odwiertów głębinowych i budowę studni wodociągowych przy ujęciach wody w Białogórze i Żarnowcu                     | KROKOWA                                   | 2022             | 2023 | 580 000,00               | 580 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej -Polski Ład | KROKOWA                                   | 2023             | 2026 | 44 820 000,00            | 200 000,00   | 500 000,00   | 22 060 000,00 | 22 060 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa Polski Łsd - edycja nr 2                                   | KROKOWA                                   | 2021             | 2024 | 5 675 000,00             | 300 000,00   | 5 375 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa - Polski Ład-edycja 2                                    | KROKOWA                                   | 2023             | 2024 | 3 150 000,00             | 150 000,00   | 3 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa dróg gminnych w m.Wierzchucino,Sławoszyno,Lubkowo,Odargowo i Karlikowo -RFRD                                      | KROKOWA                                   | 2023             | 2026 | 13 400 000,00            | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 600 000,00  | 5 800 000,00  | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 565 488,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 151 911,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 649 716,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 701 920,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 580 000,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 820 000,00    |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 675 000,00     |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 150 000,00     |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 400 000,00    |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2023-2035**

### **1. Zarządzenie nr 0050.50.2023 z dnia 24.02.2023 roku**

1. Pismem z dnia 21 lutego 2023 roku zwiększono plan finansowy Funduszu Pomocy w zakresie zadania:

- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – kwota 18,68 (75023)

- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – kwota 37,35 zł (75023)

2. Pismem z dnia 08,15,17,21 lutego br. zwiększono plan finansowy Funduszu Pomocy w zakresie zadania:

- świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 11.212 zł

- wypłata świadczeń na podst.art.13 ustawy – 10.000 zł

- bezpłatna pomoc psychologiczna -3.200 zł.(85295).

3. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji w rozdziale 85216 w kwocie 4.000 zł

4. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.8.2023ZW z dnia 14 lutego zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi w kwocie 2.000 zł. (85502).

5. Na podstawie pisma zwiększono wsparcie z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 25.287 zł za okres 01-31.01.2023 roku oraz w kwocie 29.697 zł za okres od 01-31XII,2023 roku.

6. 1.Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 Poz. 2236 ) ujęto plan dochodów w wysokości 72.200, po stronie wydatków kwota 72.200 zł stanowi koszty zakupu i dystrybucji węgla.

Powyższe zwiększenie planu dochodów i wydatków jest możliwe na podstawie art.28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 Poz. 2236 )

Art. 28. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta może: 1) wprowadzić niezbędne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy; 2) dokonać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964).

W związku z powyższym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 157.652,03 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 157.652,03 zł .

## **2.Zarządzenie nr 0050.65.2023 z dnia 13.03.2023 roku**

1. Pismem z dnia 03.09.03.2023 roku. zwiększono plan finansowy Funduszu Pomocy w zakresie zadania:

- świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 4.322 zł
- bezpłatna pomoc psychologiczna -3.500 zł.(85295).

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.10.2023 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi w kwocie 19.852zł.(85502).

3. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 17.1/2023 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 576 zł

4. . Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 27.02.2023 roku w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok z dnia 15 grudnia 2022 roku ( Dz. U. z 2023 roku poz.256) ustalono plan dochodów i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień, własne. Po zmianie plan dotacji a na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 5.010.303 zł ( zmiana w kwocie -82.200 zł ).

W związku z powyższym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 53.950 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 53.950 zł .

## **I. Zarządzenie nr 0050.75.2023 z dnia 24.03.2023 roku:**

1. Pismem z dnia 21.03.2023 roku. zwiększono plan finansowy Funduszu Pomocy w zakresie zadania:

- świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 3.292 zł

2. Pismem z dnia 21.03.2023 roku. zwiększono plan finansowy Funduszu Pomocy w zakresie zadania:

- wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 5.000 zł

3. Pismem z dnia 15.03.2023 roku. zwiększono plan finansowy Funduszu Pomocy w zakresie zadania:

- wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 5.000 zł

4. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji w rozdziale 85216 (zasiłki stałe) w kwocie 15.000 zł

## **3. Uchwała nr LXVI/606/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 30.03.2023 roku**



Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 342 820,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 740 820,03 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 602 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 455 020,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 017 041,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 437 979,20 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 713 214,67 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>85 542 197,76</b> | <b>+3 342 820,03</b> | <b>88 885 017,79</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>60 750 249,76</b> | <b>+740 820,03</b>   | <b>61 491 069,79</b> |
| Subwencja ogólna          | 16 360 029,00        | -53 051,00           | 16 306 978,00        |
| Dotacje bieżące           | 6 067 222,76         | +16 264,03           | 6 083 486,79         |
| Pozostałe                 | 29 816 221,00        | +777 607,00          | 30 593 828,00        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>24 791 948,00</b> | <b>+2 602 000,00</b> | <b>27 393 948,00</b> |
| Sprzedaż majątku          | 6 686 000,00         | +2 500 000,00        | 9 186 000,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>95 143 211,48</b> | <b>+1 455 020,98</b> | <b>96 598 232,46</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>62 300 071,48</b> | <b>+1 017 041,78</b> | <b>63 317 113,26</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 29 648 903,44        | +44 422,03           | 29 693 325,47        |
| Obsługa długu             | 1 200 000,00         | -110 000,00          | 1 090 000,00         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 30 251 168,04        | +1 082 619,75        | 31 333 787,79        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>32 843 140,00</b> | <b>+437 979,20</b>   | <b>33 281 119,20</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-9 601 013,72</b> | <b>+1 887 799,05</b> | <b>-7 713 214,67</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 887 799,05 zł i po zmianach wynoszą 12 604 303,67 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>14 492 102,72</b> | <b>-1 887 799,05</b> | <b>12 604 303,67</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 146 542,72           | -146 542,72          | 0,00                 |
| Wolne środki                       | 14 345 560,00        | -1 741 256,33        | 12 604 303,67        |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 10,79%   | 20,82%   | TAK  | 22,03%  | TAK  |
| 2024 | 9,99%  | 19,27%   | TAK  | 20,48%  | TAK  |
| 2025 | 7,53%  | 18,96%   | TAK  | 20,17%  | TAK  |
| 2026 | 4,65%  | 10,51%   | TAK  | 13,12%  | TAK  |
| 2027 | 4,03%  | 8,69%  | TAK  | 11,30%  | TAK  |
| 2028 | 2,24%  | 7,15%  | TAK  | 9,76%   | TAK  |
| 2029 | 1,15%  | 6,88%  | TAK  | 9,49%   | TAK  |
| 2030 | 1,07%  | 9,75%  | TAK  | 9,75%   | TAK  |
| 2031 | 1,01%  | 13,35%   | TAK  | 13,35%  | TAK  |
| 2032 | 0,97%  | 15,22%   | TAK  | 15,22%  | TAK  |
| 2033 | 0,93%  | 17,52%   | TAK  | 17,52%  | TAK  |
| 2034 | 0,86%  | 20,34%   | TAK  | 20,34%  | TAK  |
| 2035 | 0,84%  | 22,52%   | TAK  | 22,52%  | TAK  |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Krokowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informację uzupełniającą względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.