

**Uchwała nr LXII/580/2023
Rady Gminy Krokowa
z dnia 10.01.2023 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 2022r. poz. 559 ze zm.) 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 ¹⁾

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 LXII/580/2023
z dnia 2023-01-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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	96 409 403,00	61 090 300,00	6 611 431,00	1 895 346,00	16 360 029,00	6 958 773,00	29 264 721,00	16 395 880,00	35 319 103,00	6 686 000,00	28 623 103,00	
2024	79 138 405,00	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	14 595 811,00	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	85 519 687,00	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	22 660 000,00	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	

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 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	99 174 331,00	61 413 579,00	29 641 686,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 760 752,00	37 760 752,00	100 000,00
2024	74 647 316,16	59 634 667,16	30 910 403,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	15 012 649,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	83 486 852,00	60 626 852,00	32 427 447,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 860 000,00	0,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 764 928,00	0,00	7 656 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 017,00	2 764 928,00
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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	-323 279,00	7 332 738,00
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

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	11,25%	1,62%	13,97%	20,82%	22,29%	TAK	TAK
2024	9,99%	10,75%	17,20%	19,04%	20,51%	TAK	TAK
2025	7,53%	7,53%	x	18,73%	20,20%	TAK	TAK
2026	4,65%	5,05%	x	10,89%	13,50%	TAK	TAK
2027	4,03%	8,08%	x	9,07%	11,68%	TAK	TAK
2028	2,24%	19,78%	x	7,53%	10,14%	TAK	TAK
2029	1,15%	18,08%	x	7,25%	9,86%	TAK	TAK
2030	1,07%	24,19%	x	10,13%	10,13%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	208 220,00	208 220,00	208 220,00	1 554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	208 220,00	208 220,00	208 220,00
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
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 ^x	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	856 000,00	856 000,00	686 000,00	29 024 713,00	758 220,00	28 266 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	11 254 264,00	0,00	11 254 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 060 000,00	0,00	22 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 060 000,00	0,00	22 060 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	

⁹⁾ 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.

^x - 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 LXII/580/2023
z dnia 2023-01-10

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)				93 252 040,00	29 024 713,00	11 254 264,00	22 060 000,00	22 060 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 495 784,00	758 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 756 256,00	28 266 493,00	11 254 264,00	22 060 000,00	22 060 000,00	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:				2 605 813,00	1 064 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 749 813,00	208 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa	KROKOWA	2021	2023	1 749 813,00	208 220,00	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				90 646 227,00	27 960 493,00	11 254 264,00	22 060 000,00	22 060 000,00	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				89 900 256,00	27 410 493,00	11 254 264,00	22 060 000,00	22 060 000,00	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	510 241,00	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	2 240 000,00	1 170 000,00	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 zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 252 040,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 784,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 756 256,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 813,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 813,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 813,00
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	90 646 227,00
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	89 900 256,00
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	2 240 000,00

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,Sławoszyńko	KROKOWA	2022	2024	11 020 000,00	7 000 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:Wierzchucino,Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszyńko,Lubocino	KROKOWA	2022	2024	9 025 000,00	4 100 000,00	4 925 000,00	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

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	11 020 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 000,00
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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2023-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 100 000,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 100 000,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krokowa na dzień 10.01.2023 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 609 780,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 509 780,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 100 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krokowa na dzień 10.01.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 10.01.2023 r. wynosi -2 764 928,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	96 309 403,00 zł	+100 000,00 zł	96 409 403,00 zł
dochody bieżące, w tym:	60 990 300,00 zł	+100 000,00 zł	61 090 300,00 zł
pozostałe	29 164 721,00 zł	+100 000,00 zł	29 264 721,00 zł
dochody majątkowe	35 319 103,00 zł	0,00 zł	35 319 103,00 zł
Wydatki ogółem:	98 564 551,00 zł	+609 780,00 zł	99 174 331,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	60 903 799,00 zł	+509 780,00 zł	61 413 579,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	29 625 386,00 zł	+16 300,00 zł	29 641 686,00 zł
wydatki majątkowe	37 660 752,00 zł	+100 000,00 zł	37 760 752,00 zł
Wynik budżetu	-2 255 148,00 zł	-509 780,00 zł	-2 764 928,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 509 780,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	7 146 237,00 zł	+509 780,00 zł	7 656 017,00 zł
wolne środki	7 146 237,00 zł	+509 780,00 zł	7 656 017,00 zł

Rozchody budżetu	4 891 089,00 zł	0,00 zł	4 891 089,00 zł
-------------------------	-----------------	---------	-----------------

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

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 uofp

	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	11,25%	9,99%	7,53%	4,65%	4,0
8.3	20,82%	19,04%	18,73%	10,89%	9,0
8.3.1	22,29%	20,51%	20,20%	13,50%	11,6
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2028	2029	2030	2031	2032
8.1	2,24%	1,15%	1,07%	1,01%	0,9
8.3	7,53%	7,25%	10,13%	13,35%	15,2
8.3.1	10,14%	9,86%	10,13%	13,35%	15,2
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2033	2034	2035		
8.1	0,93%	0,86%	0,84%		
8.3	17,52%	20,34%	22,52%		
8.3.1	17,52%	20,34%	22,52%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.