

**Uchwała nr LVI/541/2022
Rady Gminy Krokowa
z dnia 11.10.2022 roku**

**o zmianie uchwały Nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 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 XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 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 XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 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 LVI/541/2022
z dnia 2022-10-11

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	
2022	78 595 211,13	69 447 519,13	6 801 893,00	1 208 356,00	15 479 829,00	19 159 303,13	26 798 138,00	15 004 550,00	9 147 692,00	4 891 000,00	4 246 692,00	
2023	83 632 287,00	62 482 053,00	7 658 958,00	2 000 502,00	14 960 227,00	12 300 592,00	25 561 774,00	15 621 303,00	21 150 234,00	3 800 000,00	17 350 234,00	
2024	74 138 405,00	59 542 594,00	7 063 988,00	1 523 270,00	15 059 033,00	10 073 255,00	25 823 048,00	15 297 734,00	14 595 811,00	3 510 030,00	5 335 781,00	
2025	65 540 361,00	60 740 361,00	6 952 442,00	1 053 968,00	15 575 803,00	11 398 574,00	25 759 574,00	15 280 177,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
2026	64 459 687,00	63 259 687,00	6 131 015,00	1 085 587,00	15 854 248,00	12 729 748,00	24 459 089,00	15 572 181,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2027	65 665 462,00	64 700 962,00	6 510 708,00	1 118 154,00	15 870 101,00	13 066 884,00	25 135 115,00	16 073 986,00	964 500,00	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	16 485 836,00	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
2022	87 772 080,54	69 167 091,54	25 751 215,28	0,00	0,00	1 099 389,00	0,00	0,00	0,00	18 604 989,00	18 604 989,00	2 060 294,00
2023	78 741 198,16	55 622 827,16	24 194 734,00	0,00	0,00	489 224,00	0,00	0,00	0,00	23 118 371,00	0,00	0,00
2024	69 647 316,16	54 634 667,16	24 910 403,00	0,00	0,00	354 491,00	0,00	0,00	0,00	15 012 649,00	0,00	0,00
2025	62 056 372,16	54 318 155,16	25 657 715,00	0,00	0,00	249 971,00	0,00	0,00	0,00	7 738 217,00	0,00	0,00
2026	62 426 852,00	54 331 851,00	26 427 447,00	0,00	0,00	276 138,00	0,00	0,00	0,00	8 095 001,00	0,00	0,00
2027	63 805 744,00	54 928 584,00	27 220 270,00	0,00	0,00	188 986,00	0,00	0,00	0,00	8 877 160,00	0,00	0,00
2028	65 111 744,16	55 301 128,16	28 009 658,00	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	28 849 948,00	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	29 715 446,00	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	30 606 910,00	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	31 525 117,00	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	32 470 870,00	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	33 444 997,00	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	34 448 347,00	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
2022	-9 176 869,41	0,00	13 581 243,41	6 327 295,00	1 922 921,00	3 969 781,41	3 969 781,41	3 284 167,00	3 284 167,00
2023	4 891 088,84	4 256 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 374,00	4 404 374,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 088,84	4 891 088,84	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	
	łączna 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 198 559,36	0,00	280 427,59	7 534 376,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 307 470,52	0,00	6 859 225,84	6 859 225,84
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	6 422 205,84	6 422 205,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 299 557,84	0,00	8 927 836,00	8 927 836,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 439 839,84	0,00	9 772 378,00	9 772 378,00
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
2022	10,94%	2,75%	12,47%	22,30%	23,57%	TAK	TAK
2023	10,72%	14,64%	22,22%	20,08%	21,34%	TAK	TAK
2024	9,80%	10,64%	17,73%	19,47%	20,74%	TAK	TAK
2025	7,57%	13,52%	x	19,24%	20,50%	TAK	TAK
2026	4,57%	18,21%	x	12,81%	14,15%	TAK	TAK
2027	3,97%	19,29%	x	12,87%	14,21%	TAK	TAK
2028	2,24%	19,78%	x	12,93%	14,26%	TAK	TAK
2029	1,15%	18,08%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2030	1,07%	24,19%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2031	1,01%	23,83%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2032	0,97%	23,64%	x	19,56%	19,56%	TAK	TAK
2033	0,93%	24,79%	x	21,00%	21,00%	TAK	TAK
2034	0,86%	23,31%	x	21,94%	21,94%	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
2022	2 145 495,00	2 145 495,00	2 145 495,00	1 753 464,00	1 753 464,00	1 753 464,00	2 146 495,00	2 146 495,00	2 145 495,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	3 319 134,00	3 319 134,00	1 523 541,00	14 583 125,00	2 033 644,00	12 549 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 982 000,00	0,00	0,00	21 669 854,00	700 000,00	20 969 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	11 093 764,00	0,00	11 093 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2022	4 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 004 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 997 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 373 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	546 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 spłaty 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 w celu realizacji 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 LVI/541/2022
z dnia 2022-10-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 786 944,00	14 583 125,00	21 669 854,00	11 093 764,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 687 044,00	2 033 644,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 099 900,00	12 549 481,00	20 969 854,00	11 093 764,00	0,00	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:				7 019 682,00	3 882 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 541 593,00	1 427 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa	Urząd Gminy	2021	2023	1 541 593,00	1 427 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 478 089,00	2 455 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO	Urząd Gminy	2016	2022	4 639 517,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa	Urząd Gminy	2021	2023	838 572,00	137 024,00	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				45 767 262,00	10 700 606,00	21 669 854,00	11 093 764,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 145 451,00	606 149,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi ul. Ogrodowej w m. Krokowa	Urząd Gminy	2020	2022	1 366 480,00	551 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa- edycja 2021/2022	Urząd Gminy	2021	2022	48 000,00	24 000,00	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	30 971,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 108036G w Wierzchucinie	KROKOWA	2022	2023	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 621 811,00	10 094 457,00	20 969 854,00	11 093 764,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino,Stawoszyno,Żarnowiec	KROKOWA	2019	2024	4 656 835,00	1 403 800,00	2 000 000,00	1 195 835,00	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	367 000,00	510 241,00	360 000,00	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	Urząd Gminy	2020	2023	2 602 583,00	1 100 000,00	1 009 047,00	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	Urząd Gminy	2021	2023	987 417,00	987 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Świescino	KROKOWA	2021	2022	244 743,00	244 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie placu zabaw w Żarnowcu	KROKOWA	2021	2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja biblioteki publicznej w Wierzchucinie	KROKOWA	2021	2022	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	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	0,00	52 786 944,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 044,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 099 900,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 682,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 593,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 593,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 089,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 517,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 572,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	45 767 262,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 451,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 480,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.3	0,00	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	0,00	485 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 621 811,00
1.3.2.1	0,00	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	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	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	0,00	987 417,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 743,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa -RFIL	KROKOWA	2021	2022	1 277 156,00	1 277 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa	KROKOWA	2021	2024	5 220 000,00	370 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa,modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -Polski Ład	KROKOWA	2021	2024	555 000,00	70 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa,modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa - Polski Ład	KROKOWA	2022	2024	4 605 000,00	240 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w sołectwie Karwieńskie Błoto Pierwsze-Polski Ład	KROKOWA	2022	2023	2 240 000,00	1 230 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach :Białogóra,Żarnowiec,Sławoszyńko	KROKOWA	2022	2024	9 070 000,00	1 430 000,00	3 000 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:Wierzchucino,Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszyńko,Lubocino	KROKOWA	2022	2024	8 150 000,00	500 000,00	3 000 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Adaptacja pierwszego piętra Domu Ludowego w Wierzchucinie	KROKOWA	2022	2024	649 716,00	153 858,00	247 929,00	247 929,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich	KROKOWA	2022	2023	701 920,00	209 283,00	492 637,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana wodociągu azeastowo-cementowego w ciągu ulicy Nowej, Kazsubskiej, Leśnej w Wierzchucinie - usprawnienie funkcjonowania	KROKOWA	2022	2023	191 200,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	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	0,00	1 277 156,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 716,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 920,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 200,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2022-2035.

1. Zarządzenie nr 0050.262.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 28.09.2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok:

1. Pismem z dnia 19 września 2022 roku zwiększono plan finansowy Funduszu Pomocy w zakresie zadania:

-wyżywienie dzieci w przedszkolu - 500 zł

2. Pismem z dnia 27 września 2022 roku zwiększono plan finansowy Funduszu Pomocy w zakresie zadania:

- nadanie numeru PESEL – 1.707,96 zł

- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 3.386,25 zł

3. 1. 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 29.371 zł za okres 01-31.08.2022 roku,

W związku z powyższym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 34.965,21 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 34.965,21 zł

2. Uchwała nrRady Gminy Krokowa z dnia 11.10.2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 461 815,21 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 461 815,21 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krokowa na dzień 27.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 485 889,21 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 465 922,21 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 19 967,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krokowa na dzień 27.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.09.2022 r. wynosi -9 176 869,41 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	78 133 395,92 zł	+461 815,21 zł	78 595 211,13 zł
dochody bieżące, w tym:	68 985 703,92 zł	+461 815,21 zł	69 447 519,13 zł
z subwencji ogólnej	15 380 933,00 zł	+98 896,00 zł	15 479 829,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 124 337,92 zł	+34 965,21 zł	19 159 303,13 zł
pozostałe	26 470 432,00 zł	+327 954,00 zł	26 798 386,00 zł
dochody majątkowe	9 147 692,00 zł	0,00 zł	9 147 692,00 zł
Wydatki ogółem:	87 286 191,33 zł	+485 889,21 zł	87 772 080,54 zł
wydatki bieżące, w tym:	68 701 169,33 zł	+465 922,21 zł	69 167 091,54 zł
wynagrodzenia z narzutami	25 647 225,07 zł	+103 990,21 zł	25 751 215,28 zł
wydatki na obsługę długu	866 035,00 zł	+230 354,00 zł	1 096 389,00 zł
wydatki majątkowe	18 585 022,00 zł	+19 967,00 zł	18 604 989,00 zł
Wynik budżetu	-9 152 795,41 zł	-24 074,00 zł	-9 176 869,41 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 24 074,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	13 557 169,41 zł	+24 074,00 zł	13 581 243,41 zł
wolne środki	3 260 093,00 zł	+24 074,00 zł	3 284 167,00 zł
Rozchody budżetu	4 404 374,00 zł	0,00 zł	4 404 374,00 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno, Żarnowiec – zmiana o kwotę 92.800 zł . Wkład własny zadania 903.800 zł – 2022 rok
- 2) Przebudowa i budowa ulicy Żarnowieckiej oraz przebudowa ulicy Szkolnej w m. Krokowa – zmiana o 97.000 zł .Wkład własny zadania 292.000 zł – 2022 rok
- 3) Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 108036G w Wierzchucinie;-2023 rok. Plan zadania - kwota 485.000 zł.

4) Wymiana wodociągu azbestowo-cementowego w ciągu ulicy Nowej, Kaszubskiej, Leśnej w Wierzchucinie – zmiana 208.800 zł . Plan po zmianie 191.200 zł-2022 rok

W WPF Gminy Krokowa na 2023 roku jęto zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjno-społecznej placówek z terenu Gminy Krokowa – Polski Ład – kwota dofinansowania 1.997.000 zł wkład własny – 150.000 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2022-2035 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

	2022	2023	2024	2025
8.1	10,94%	10,80%	9,80%	7,57%
8.3	22,30%	20,08%	19,45%	19,22%
8.3.1	23,57%	21,34%	20,72%	20,48%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030
8.1	3,97%	2,24%	1,15%	1,07%
8.3	12,84%	12,90%	14,09%	16,28%
8.3.1	14,18%	14,23%	14,09%	16,28%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035
8.1	0,97%	0,93%	0,86%	0,84%
8.3	19,56%	21,00%	21,94%	22,52%
8.3.1	19,56%	21,00%	21,94%	22,52%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

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