

**Uchwała nr LIV/526/2022
Rady Gminy Krokowa
z dnia 15.09.2022 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 LIV/526/2022
z dnia 2022-09-15

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	76 187 762,92	67 040 070,92	6 801 893,00	1 208 356,00	15 380 933,00	17 178 704,92	26 470 184,00	14 928 709,00	9 147 692,00	4 891 000,00	4 246 692,00	
2023	81 000 287,00	61 847 053,00	7 658 958,00	2 000 502,00	14 960 227,00	12 020 592,00	25 206 774,00	15 266 303,00	19 153 234,00	3 800 000,00	15 353 234,00	
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	85 340 558,33	66 755 536,33	25 625 098,07	0,00	0,00	866 035,00	0,00	0,00	0,00	18 585 022,00	18 585 022,00	2 060 294,00
2023	76 109 198,16	55 137 827,16	24 194 734,00	0,00	0,00	489 224,00	0,00	0,00	0,00	20 971 371,00	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	-9 152 795,41	0,00	13 557 169,41	6 327 295,00	1 922 921,00	3 969 781,41	3 969 781,41	3 260 093,00	3 260 093,00
2023	4 891 088,84	4 891 088,84	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	284 534,59	7 514 409,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 307 470,52	0,00	6 709 225,84	6 709 225,84
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	10,57%	2,31%	12,12%	22,30%	23,57%	TAK	TAK
2023	10,80%	14,45%	22,07%	20,03%	21,29%	TAK	TAK
2024	9,80%	10,64%	17,73%	19,40%	20,67%	TAK	TAK
2025	7,57%	13,52%	x	19,17%	20,43%	TAK	TAK
2026	4,57%	18,21%	x	12,72%	14,06%	TAK	TAK
2027	3,97%	19,29%	x	12,78%	14,12%	TAK	TAK
2028	2,24%	19,78%	x	12,84%	14,17%	TAK	TAK
2029	1,15%	18,08%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2030	1,07%	24,19%	x	16,28%	16,28%	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	14 602 125,00	2 033 644,00	12 568 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 982 000,00	0,00	0,00	21 534 854,00	565 000,00	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											
	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:		wypląty 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 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 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 LIV/526/2022
z dnia 2022-09-15

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)				52 860 744,00	14 602 125,00	21 534 854,00	11 093 764,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 552 044,00	2 033 644,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 308 700,00	12 568 481,00	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				45 841 062,00	10 719 606,00	21 534 854,00	11 093 764,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 010 451,00	606 149,00	565 000,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 830 611,00	10 113 457,00	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	1 311 000,00	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	270 000,00	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	52 860 744,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 044,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 308 700,00
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	45 841 062,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 451,00
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	350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 830 611,00
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	400 000,00	400 000,00	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
1.3.2.9	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	400 000,00

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

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

1. Zarządzenie nr 0050.211.2022 z dnia 25.08.2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok:

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 01-31.07.2022 roku,

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/95.1./2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej (85216),

3. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/38.3./2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 4.384 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (85219),

4. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/80.2./2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 51.309 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (80153),

5. Pismem z dnia 25 sierpnia 2022 roku zwiększono plan finansowy Funduszu Pomocy w zakresie zadania:

-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy – 213.037 zł

W związku z powyższym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 313.101 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 313.101 zł

I. Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 58.400 zł

Z tego:

31.400 zł – UG- 70005/4600 do 70005/4260/4300,

2.000 zł – UG 70007/4300 do 70007/4260,

15.000 zł – UG 75075/4210 do 75023/3020

10.000 zł- UG 92120/4300 do 92195/4300.

II) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 9.440 zł

75023-4610- koszty postępowania sądowego-1.440 zł,

75023-4100- wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat na terenie Gminy Krokowa – 8.000 zł.

2. Zarządzenie nr 0050.225.2022 z dnia 29.08.2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok

I. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 3/5.5/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku zwiększono plan dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.(85228) w kwocie 1600 zł.

W związku z powyższym zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące o 1.600 zł.

II. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 219.372 zł:

1.zadanie o nazwie „Projekty dróg gminnych: ul. Leśna i ul. Dz.ew.97/7” – Fundusz Sołecki sołectwa Karlikowo z paragrafu 4300 do paragrafu 6050 w kwocie 20.000 zł,.

2. kwota 8.000 zł (75075 z par.4300 do 4170),

3. kwota 20.000 zł (75412 z par. 4270 i par. 4430 do 4260),

4. przeniesienie planu wydatków z zadania o nazwie „Projekty drogowe „(plan 50.000 zł) (60016-6050):

- w kwocie 5.800 zł –do zadania pn.” Projekty dróg gminnych: ul. Leśna i ul. Dz.ew.97/7 „(60016-6050) – plan po zmianie 25.800 zł ,

- w kwocie 7.000 zł – do zadania „Projekt ulicy Kolejowej” (60016-6050) – zadanie z Funduszu Sołeckiego sołectwa Krokowa . Plan po zmianie 27.000 zł ,

- w kwocie 17.000 zł – do zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dróg ul. Sosnowej , Świerkowej, Leśnej „ (60016-6050) – Fundusz sołecki sołectwa Wierzchucino. Po zmianie plan na ww. zadanie stanowi kwotę 44.700 zł.

Projekty drogowe (plan 50.000 zł) (60016-6050):plan po zmianie – 20.200 zł.

Przyczyną zmiany planu wydatków majątkowych są przeprowadzone postępowania ofertowe, które przewyższają obecnie zaplanowane środki w budżecie na powyższe cele.

Na podstawie § 18 pkt 1 Uchwały nr XLIV/448/2021 z dnia 16.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2022 rok Rada Gminy Krokowa upoważniła Wójta Gminy Krokowa do dokonywania zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 74.200 zł

(Szkoła Podstawowa w Sławoszynie, likwidacja jednostki z dniem 31.08.2022 roku,

6. przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 97.172 zł

(Szkoła Podstawowa w Lubocinie, likwidacja jednostki z dniem 31.08.2022 roku,

III. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracowników oświaty w kwocie 15.206 zł – odprawa emerytalna pracownika Szkoły Podstawowej w Lubocinie.

Po wprowadzonych zmianach kwota dochodów została zwiększona o **539 492,00 zł**, z czego dochody bieżące wzrosły o 539 492,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krokowa na dzień 15.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o **539 492,00 zł**, z czego wydatki bieżące wzrosły o 519 492,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 20 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krokowa na dzień 15.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.08.2022 r. wynosi -9 152 795,41 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	75 648 270,92 zł	+539 492,00 zł	76 187 762,92 zł
dochody bieżące, w tym:	66 500 578,92 zł	+539 492,00 zł	67 040 070,92 zł
z subwencji ogólnej	15 319 640,00 zł	+61 293,00 zł	15 380 933,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 864 003,92 zł	+314 701,00 zł	17 178 704,92 zł
pozostałe	26 306 686,00 zł	+163 498,00 zł	26 470 184,00 zł
dochody majątkowe	9 147 692,00 zł	0,00 zł	9 147 692,00 zł
Wydatki ogółem:	84 801 066,33 zł	+539 492,00 zł	85 340 558,33 zł
wydatki bieżące, w tym:	66 236 044,33 zł	+519 492,00 zł	66 755 536,33 zł
wynagrodzenia z narzutami	25 649 221,07 zł	-24 123,00 zł	25 625 098,07 zł
wydatki na obsługę długu	767 035,00 zł	+99 000,00 zł	866 035,00 zł
wydatki majątkowe	18 565 022,00 zł	+20 000,00 zł	18 585 022,00 zł
Wynik budżetu	-9 152 795,41 zł	0,00 zł	-9 152 795,41 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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	13 557 169,41 zł	0,00 zł	13 557 169,41 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 zmiany w zakresie przedsięwzięcia Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa.

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	2026
8.1	10,57%	10,80%	9,80%	7,57%	4,5
8.3	22,30%	20,03%	19,40%	19,17%	12,7
8.3.1	23,57%	21,29%	20,67%	20,43%	14,0
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,97%	2,24%	1,15%	1,07%	1,0
8.3	12,78%	12,84%	14,03%	16,28%	17,6
8.3.1	14,12%	14,17%	14,03%	16,28%	17,6
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.