

**Uchwała nr XLVII/463/2022
Rady Gminy Krokowa
z dnia 31.03.2022 rok**

**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 2021r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)

**Rada Gminy Krokowa
uchwała, 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.



Przewodniczący Rady Gminy
Marek Krzbiećka

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035

Rok 2022

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 643.075,00 zł

Po zmianie dochody gminy stanowią kwotę 70.940.457,00 zł

II. Wydatki

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 2.046.031,00 zł

Po zmianie wydatki gminy stanowią kwotę 79.176.545,41 zł

III. Wynik budżetu

Deficyt budżetu w wysokości 8.236.088,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 3.936.435,41 zł
- 2) z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych w rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.376.732,00
- 3) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.922.921,00 zł

IV. Przychody

Przychody budżetu gminy zwiększa się o 1.402.956 zł i stanowią kwotę 12.640.462,41 zł.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

Rok 2022

1. Zwiększa się limit zadania „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym” o kwotę 38.000 zł, limit wydatków w 2022 roku stanowi kwotę 2.318.000 zł
2. Zmniejsza się limit zadania „Remont ulicy Ogrodowej w Krokowej” o 57.062 zł. Po zmianie limit zadania stanowi kwotę 551.178 zł.

3. Zmienia się limit zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa. Po zmianach w 2022 roku stanowi kwotę 400.000 zł, 2023 rok – 4850.000 zł.
4. Zmienia się limit zadania „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa”. Po zmianach limit na 2022 rok -70.000 zł, 2023 -485.000,00 zł.
5. Zmienia się limit zadania „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa”. Po zmianach limit na 2022 rok -330.000 zł, 2023 -4.365.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XLVIII/453/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 31.03.2022 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 940 457,00	6 801 893,00	1 208 356,00	14 988 565,00	12 323 252,00	26 781 677,00	14 928 709,00	8 836 714,00	4 891 000,00	3 555 400,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 300 287,00	7 658 998,00	2 000 502,00	14 960 227,00	12 020 592,00	24 506 774,00	15 266 303,00	19 153 234,00	3 800 000,00	15 353 234,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 138 405,00	7 063 988,00	1 523 270,00	15 069 033,00	10 073 255,00	25 823 048,00	15 297 734,00	14 595 811,00	3 510 030,00	5 335 781,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 540 361,00	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			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 459 687,00	6 131 015,00	1 085 587,00	15 854 248,00	12 729 746,00	24 459 089,00	15 572 181,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 665 462,00	6 510 708,00	1 118 154,00	15 870 101,00	13 066 884,00	25 135 115,00	16 073 966,00	964 500,00	964 500,00	0,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 144 579,00	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			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 783 152,00	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			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 556 488,00	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			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 388 748,00	7 295 271,00	1 256 024,00	16 098 177,00	15 525 659,00	29 473 618,00	18 184 196,00	750 000,00	750 000,00	0,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 438 748,00	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			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 314 297,00	7 452 660,00	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			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 202 869,00	7 639 182,00	1 362 600,00	17 628 891,00	14 011 428,00	31 770 828,00	18 982 392,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 012 940,00	7 830 161,00	1 388 415,00	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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	w tym:	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	79 176 545,41	61 746 987,41	23 419 246,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 429 558,00	16 286 479,00	1 382 030,00			
2023	75 409 198,16	54 437 827,16	24 184 734,00	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	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	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	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	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	133 195,00	0,00	0,00	0,00	9 810 616,00	0,00	0,00			
2029	65 236 437,00	55 906 408,00	28 849 948,00	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	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	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	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	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	14 601,00	0,00	0,00	0,00	13 907 506,00	0,00	0,00			
2035	74 526 225,00	59 932 307,00	34 448 347,00	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	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:		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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4			4.1	4.1.1		
Lp													
2022	-8 236 088,41	0,00	0,00	12 640 462,41	6 327 295,00	1 922 921,00	3 936 435,41	3 936 435,41	3 936 435,41	0,00	0,00	2 376 732,00	2 376 732,00
2023	4 891 088,84	4 891 088,84	4 891 088,84	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	4 491 088,84	4 491 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 483 988,84	3 483 988,84	3 483 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 032 835,00	2 032 835,00	2 032 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 859 718,00	1 859 718,00	1 859 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 032 834,84	1 032 834,84	1 032 834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	486 715,00	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	486 715,00	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	486 715,00	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	486 715,00	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	486 715,00	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	486 715,00	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	486 715,00	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 374,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 088,84	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 088,84	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 988,84	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 835,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 718,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 834,84	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	486 715,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	486 715,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	486 715,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	486 715,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	486 715,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	486 715,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	486 715,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
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	21 198 559,36	0,00	356 755,59	6 669 923,00				
2023	x	x	x	x	0,00	16 307 470,52	0,00	6 709 225,84	6 709 225,84				
2024	x	x	x	x	0,00	11 815 381,68	0,00	4 907 926,84	4 907 926,84				
2025	x	x	x	x	0,00	8 332 392,84	0,00	6 422 205,84	6 422 205,84				
2026	x	x	x	x	0,00	6 299 557,84	0,00	8 927 836,00	8 927 836,00				
2027	x	x	x	x	0,00	4 439 839,84	0,00	9 772 378,00	9 772 378,00				
2028	x	x	x	x	0,00	3 407 005,00	0,00	10 163 450,84	10 163 450,84				
2029	x	x	x	x	0,00	2 920 290,00	0,00	9 176 744,00	9 176 744,00				
2030	x	x	x	x	0,00	2 433 575,00	0,00	12 893 922,00	12 893 922,00				
2031	x	x	x	x	0,00	1 946 860,00	0,00	12 838 805,00	12 838 805,00				
2032	x	x	x	x	0,00	1 460 145,00	0,00	12 894 806,00	12 894 806,00				
2033	x	x	x	x	0,00	973 430,00	0,00	13 718 037,00	13 718 037,00				
2034	x	x	x	x	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	14 280 033,00	14 280 033,00				

B) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		
2022		9,65%	3,22%	13,05%	22,30%	23,57%	TAK	TAK	
2023		10,95%	14,65%	22,39%	20,16%	21,42%	TAK	TAK	
2024		9,80%	10,64%	17,73%	19,58%	20,84%	TAK	TAK	
2025		7,57%	13,52%	x	19,34%	20,61%	TAK	TAK	
2026		4,57%	16,21%	x	12,88%	14,22%	TAK	TAK	
2027		3,97%	19,29%	x	12,94%	14,28%	TAK	TAK	
2028		2,24%	19,78%	x	12,99%	14,33%	TAK	TAK	
2029		1,15%	18,08%	x	14,19%	14,19%	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	

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.1	8.1.1	8.1.1.1
	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2022	551 127,00	551 127,00	551 127,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	1 398 769,00	1 398 737,00	1 398 737,00			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
2022	2 422 274,00	2 029 977,00	930 000,00	13 943 174,00	1 973 947,00	11 969 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 982 000,00	0,00	0,00	21 186 371,00	215 000,00	20 971 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	11 065 281,00	0,00	11 065 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zwiększające dług ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji reklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	0,00
2023	4 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 004 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 997 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 373 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	546 119,84	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zestawiają 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. Automatycznie wyliczenia danych nie podstawię wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obywateli w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wyliczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłędnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/463/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 31.03.2022 roku

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)				52 704 387,00	21 186 371,00	11 065 281,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 132 347,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 572 040,00	20 971 371,00	11 065 281,00	0,00	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				6 980 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 502 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa -	Urząd Gminy	2021	2023	1 502 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 478 000,00	2 422 274,00	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	888 572,00	104 274,00	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				48 723 431,00	21 186 371,00	11 065 281,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 628 480,00	215 000,00	0,00	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	Unieszkodliwienie 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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 093 951,00	20 971 371,00	11 065 281,00	0,00	0,00	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	270 000,00	510 241,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 108027G wraz z przebudową drogi gminnej UJ.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	1 115 488,00	1 115 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa -	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie drogi gminnej w miejscowości Świecino -	KROKOWA	2021	2022	190 000,00	183 136,00	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

