

**Uchwała nr XLI/402/2021
Rady Gminy Krokowa
z dnia 28.10.2021 roku**

**o zmianie uchwały Nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 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) 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)

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

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krokowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 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 XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 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.



Przewodniczący Rady Gminy
Marek Krzebietke

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028

Rok 2021

Zarządzenie Nr 0050.192.2021 Wójta Gminy Krokowa z dnia 15.09.2021 roku:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/103.1/2021 z dnia 8 września 2021 roku dokonano zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, dział 852 rozdział 85219 § 2030,

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/101/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku dokonano zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa dziale 854 rozdziale 85415 § 2040 w kwocie 2.896zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”

W związku z powyższym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.146 zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.146 zł.

Zarządzenie Nr 0050.203.2021 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29.09.2021 roku:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/69.7/2021 z dnia 20 września 2021 roku dokonano zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdziale 85513 w kwocie 300 zł przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/35.4/2021 z dnia 21 września 2021 roku dokonano zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów –zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty.

3. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/63.4/2021 z dnia 27 września 2021 roku dokonano zwiększenia środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2021 rok, w dziale 855 rozdziale 85501 § 2060 w kwocie 2.100.000 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenia wychowawcze plus koszty obsługi.

W związku z powyższym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.150.300 zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.150.300 zł.

Zarządzenie Nr 0050.210.2021 Wójta Gminy Krokowa z dnia 11.10.2021 roku:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/76.4/2021 z dnia 7 października 2021 roku dokonano zmniejszenia środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w rozdziale 80153 w kwocie 17 zł.

W związku z powyższym:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 17 zł
- 2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 17 zł.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 533.262 zł

Po zmianie dochody gminy stanowią kwotę 77.364.497,82 zł

II. Wydatki

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 555.323 zł

Po zmianie wydatki gminy stanowią kwotę 78.542.269,82 zł

III. Przychody

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 5.662.146,00 zł.

W załączniku nr 2 -Przedsięwzięcia wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się limit zadania pn. „Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa”-
Rok 2021 -87.500 zł. Po zmianie limit zadania na 2021 rok stanowi kwotę 112.500 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/402/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 28.10.2021 roku

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|--|--|-------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
| | | 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 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | Dochody ogółem x | Docho dy bie żące x | docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytu łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bie żące x 3) | pozosta łe docho dy bie żące 4) | z podatku od nieruchomości | Docho dy ma jątkowe x | ze sprze dazy ma jątku x | z tytu łu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | 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 | | |
| 2021 | 77 364 497,82 | 68 646 184,82 | 7 164 073,00 | 1 027 000,00 | 14 553 587,00 | 19 577 245,82 | 26 324 259,00 | 13 801 426,00 | 8 718 333,00 | 2 285 000,00 | 5 398 921,00 | | |
| 2022 | 71 494 685,00 | 65 985 445,00 | 5 578 226,00 | 963 594,00 | 14 878 862,00 | 19 969 210,00 | 24 595 563,00 | 15 020 657,00 | 5 509 240,00 | 1 616 000,00 | 3 893 240,00 | | |
| 2023 | 67 911 197,00 | 64 541 956,00 | 4 773 464,00 | 992 502,00 | 14 960 227,00 | 19 929 639,00 | 23 866 124,00 | 14 124 619,00 | 3 369 241,00 | 1 500 000,00 | 1 869 241,00 | | |
| 2024 | 66 742 594,00 | 64 542 594,00 | 4 063 988,00 | 1 023 270,00 | 15 059 033,00 | 20 073 255,00 | 24 323 048,00 | 14 378 862,00 | 2 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2025 | 67 790 361,00 | 64 740 361,00 | 3 952 442,00 | 1 053 968,00 | 15 575 903,00 | 20 398 574,00 | 23 759 574,00 | 14 637 681,00 | 3 050 000,00 | 1 300 000,00 | 1 750 000,00 | | |
| 2026 | 66 459 687,00 | 65 259 687,00 | 3 131 015,00 | 1 085 687,00 | 15 854 248,00 | 20 729 748,00 | 24 459 089,00 | 14 901 160,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 66 665 462,00 | 65 700 962,00 | 2 510 708,00 | 1 118 154,00 | 15 870 101,00 | 20 066 884,00 | 25 135 115,00 | 15 169 381,00 | 964 500,00 | 964 500,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 66 144 579,00 | 65 464 579,00 | 1 705 050,00 | 1 151 678,00 | 15 171 726,00 | 20 410 088,00 | 27 025 037,00 | 15 442 429,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|-----------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | | | 2.1 | | | 2.1.1 | | 2.1.2 | | 2.1.3 | | 2.1.3.1 | |
| | | | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydanki na obsługę długu 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 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 78 542 269,82 | 63 332 574,82 | 22 666 744,00 | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 209 695,00 | 14 740 935,00 | 794 786,00 | |
| 2022 | 68 641 094,16 | 59 041 368,16 | 22 725 672,00 | 0,00 | 0,00 | 787 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 599 726,00 | 1 145 786,00 | 1 145 786,00 | |
| 2023 | 63 506 823,16 | 58 437 827,16 | 23 134 734,00 | 0,00 | 0,00 | 650 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 068 996,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 62 738 220,16 | 58 634 667,16 | 23 551 159,00 | 0,00 | 0,00 | 513 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 103 553,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 64 793 087,16 | 58 318 155,16 | 23 975 080,00 | 0,00 | 0,00 | 376 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 474 932,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 64 913 567,00 | 58 845 136,00 | 24 406 631,00 | 0,00 | 0,00 | 276 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 068 431,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 65 292 459,00 | 58 928 584,00 | 24 845 951,00 | 0,00 | 0,00 | 198 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 363 875,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 65 598 459,16 | 58 301 128,16 | 25 293 178,00 | 0,00 | 0,00 | 165 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 297 331,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------|---|------|---|-----------|-----------|---|-----------|------|--|---|-------|------|------|------|------|
| | | w tym: | | Przychody budżetu ^x | 4 | 4.1 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | |
| | | 3.1 | 3 | | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | | 4.3.1 | | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | -1 177 772,00 | 0,00 | 5 662 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 814,00 | 56 814,00 | 56 814,00 | 56 814,00 | 0,00 | 1 120 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 853 590,84 | 2 853 590,84 | 1 550 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 004 373,84 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 997 273,84 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 546 120,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 373 003,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 546 119,84 | 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 | 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 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1.1.2 | |
|------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | w tym: | | 5.1 | | w tym: | | 5.1.1.1 | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 484 374,00 | 4 484 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 373,84 | 4 404 373,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 373,84 | 4 404 373,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 004 373,84 | 4 004 373,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 273,84 | 2 997 273,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 120,00 | 1 546 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 003,00 | 1 373 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 119,84 | 546 119,84 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | 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: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | 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, 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 x | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 275 638,20 | 0,00 | 5 313 590,00 | 10 975 736,00 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 871 264,36 | 0,00 | 6 944 076,84 | 6 944 076,84 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 466 890,52 | 0,00 | 6 104 128,84 | 6 104 128,84 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 462 516,68 | 0,00 | 5 907 926,84 | 5 907 926,84 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 465 242,84 | 0,00 | 6 422 205,84 | 6 422 205,84 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 919 122,84 | 0,00 | 6 414 551,00 | 6 414 551,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 546 119,84 | 0,00 | 6 772 378,00 | 6 772 378,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 163 450,84 | 7 163 450,84 | | |

B) 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 wiodącej 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 związków 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2021 | 11,40% | 16,05% | 21,99% | TAK | TAK | |
| 2022 | 16,80% | 20,31% | 18,89% | TAK | TAK | |
| 2023 | 15,14% | 18,50% | 18,78% | TAK | TAK | |
| 2024 | 10,16% | 14,44% | 18,29% | TAK | TAK | |
| 2025 | 7,61% | 15,33% | 18,65% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,09% | 15,03% | 15,68% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,44% | 15,28% | 15,29% | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,58% | 16,27% | 14,77% | TAK | TAK | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | |
| | 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 i 3 ustawy ^x | 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 i 3 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 | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x |
| 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 |
| 2021 | 743 852,00 | 743 852,00 | 743 852,00 | 2 520 009,00 | 2 520 009,00 | 2 520 009,00 | 743 852,00 | 743 852,00 | 743 852,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|--|--|---|--------------|------------|--------------|--|---|---|--|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | | | w tym: | | z tego: | | | | | |
| | 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 | bieżące | 10.1.2 | 10.1.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | 8.4.1 | 8.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 3 843 089,00 | 3 843 089,00 | 2 512 572,00 | 8 630 824,00 | 917 852,00 | 7 712 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 888 240,00 | 632 240,00 | 6 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 241,00 | 0,00 | 3 710 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 835,00 | 0,00 | 1 555 835,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--------|--------|----------|---|---|--------|------|------|-------|-------|---|---|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 4 484 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wydanki zmniejszające dług x | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |

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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/402/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 28.10.2021 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 252 895,00 | 8 530 824,00 | 6 898 240,00 | 3 710 241,00 | 1 555 835,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 395 325,00 | 917 852,00 | 832 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 857 560,00 | 7 712 972,00 | 6 256 000,00 | 3 710 241,00 | 1 555 835,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.Uj Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 6 918 174,00 | 3 903 941,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 579 085,00 | 743 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywny Powiat Pucki - | KROKOWA | 2016 | 2021 | 76 218,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 1 502 867,00 | 740 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 340 089,00 | 3 160 089,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym w ramach RPO | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 4 601 517,00 | 2 421 517,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 738 572,00 | 738 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznego-rynkowego, 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: | | | | 15 333 711,00 | 4 726 893,00 | 4 708 240,00 | 3 710 241,00 | 1 555 835,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 606 240,00 | 174 000,00 | 632 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Remont drogi ul. Ogrodowej w m. Krokowa - | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 758 240,00 | 150 000,00 | 608 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa- edycja 2012/2022 - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 48 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 927 471,00 | 4 552 893,00 | 4 076 000,00 | 3 710 241,00 | 1 555 835,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa - | KROKOWA | 2019 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sławoszyno - poprawa jakości dróg | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 1 882 991,00 | 1 367 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzhucino, Sławoszyno, Zamowiec | KROKOWA | 2019 | 2024 | 4 451 835,00 | 150 000,00 | 1 106 000,00 | 2 000 000,00 | 1 195 835,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i budowa ulicy Zamowieckiej oraz przebudowa ulicy Szkolnej w m. Krokowa - | KROKOWA | 2019 | 2024 | 1 640 241,00 | 500 000,00 | 270 000,00 | 510 241,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Lubocinie - | KROKOWA | 2019 | 2021 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 402 583,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z doposażeniem i usprawnieniem funkcjonowania istniejącej infrastruktury na terenie Gminy Krokowa - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 3 000 321,00 | 2 000 321,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 490 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 530,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 867 560,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 166 379,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 290,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 218,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 072,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 089,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 601 517,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 572,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 333 711,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 240,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 240,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 527 471,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 991,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 451 835,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 241,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 583,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 321,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Modernizacja obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Sławoszynie - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Świecino - | KROKOWA | 2021 | 2022 | 190 000,00 | 10 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Utworzenie placu zabaw w Żarnowcu - | KROKOWA | 2021 | 2022 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja biblioteki publicznej w Wierzchucinie - | KROKOWA | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |