

**Uchwała nr XL/398/2021  
Rady Gminy Krokowa  
z dnia 15.09.2021 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  
uchwala, 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 0050.176.2021 Wójta Gminy Krokowa z dnia 26.08.2021 roku:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/8.6/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku dokonano zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa dziale 852 rozdziale 85219 § 2010 w kwocie 2.740 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/8.7/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku dokonano zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa dziale 852 rozdziale 85228 § 2010 w kwocie 7.500 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/69.4/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku dokonano zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa dziale 855 rozdziale 85513 § 2010 w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem 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.

4. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/7.16/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku dokonano zwiększenia środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2021 rok dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 w kwocie 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi zgodnie z art. 10 ust.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

5. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/107.1/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku dokonano zwiększenia środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2021 rok dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi.

6. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/69.6/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku dokonano zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa dziale 855 rozdziale 85513 § 2010 w kwocie 2000 zł z przeznaczeniem 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.

W związku z powyższym:

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 218.364 zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 218.364 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 1.548.644 zł

Po zmianie dochody gminy stanowią kwotę 74.672.133,82 zł

### **II. Wydatki**

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krokowa o kwotę 1.548.644 zł

Po zmianie wydatki gminy stanowią kwotę 75.827.844,82 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2023 ujęto zadanie pn. „Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa” kwocie 2.241.439 zł, stanowiące całkowite dofinansowanie do ww. projektu.

### **III. Przychody**

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 5.640.085,00 zł.

**W załączniku nr 2 -Przedsięwzięcia wprowadza się następujące zmiany:**

1.Zmienia się limit zadania pn. „Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa”- kwota 1.478.644 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/398/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 15.09.2021 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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	74 672 133,82	65 953 800,82	7 164 073,00	1 000 000,00	14 514 737,00	17 422 446,82	25 852 544,00	13 801 426,00	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	15 020 667,00	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	23 886 124,00	14 124 619,00	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	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	15 575 803,00	20 398 574,00	23 759 574,00	14 637 661,00	1 300 000,00	1 750 000,00		
2026	66 459 687,00	65 259 687,00	3 131 015,00	1 085 587,00	15 854 246,00	20 729 748,00	24 459 089,00	14 901 160,00	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	15 169 361,00	964 500,00	0,00		
2028	66 144 579,00	65 464 579,00	1 706 060,00	1 151 678,00	15 171 726,00	20 410 088,00	27 025 037,00	15 442 429,00	680 000,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydatici ogółem x						Wydatici majątkowe x				w tym:	
		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	
Wydatici ogółem x	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	wydatici na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 wyłączone 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	Wydatici majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatici o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2	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	
2021	75 827 844,82	22 578 381,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	15 021 466,00	14 721 466,00	794 786,00	
2022	68 641 094,16	22 725 672,00	0,00	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	23 134 734,00	0,00	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	23 551 159,00	0,00	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	23 975 080,00	0,00	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	24 406 631,00	0,00	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	24 845 951,00	0,00	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	25 293 178,00	0,00	0,00	0,00	165 535,00	0,00	0,00	0,00	7 297 331,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:
		3.1	4					4.1	4.2			
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-1 155 711,00	0,00	5 640 085,00	0,00	0,00	0,00	56 814,00	56 814,00	5 583 271,00	1 098 897,00		
2022	2 853 590,84	2 853 590,84	1 550 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 783,00	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		
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		
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		
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		
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		
2028	546 119,84	546 119,84	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 podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 374,00	4 484 374,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 373,84	4 404 373,84	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 273,84	2 997 273,84	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 003,00	1 373 003,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	546 119,84	546 119,84	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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*	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 <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	19 275 638,20	0,00	5 147 422,00	10 787 507,00			
2022	x	x	x	x	0,00	14 871 264,36	0,00	6 944 076,84	6 944 076,84			
2023	x	x	x	x	0,00	10 466 890,52	0,00	6 104 128,84	6 104 128,84			
2024	x	x	x	x	0,00	6 462 516,68	0,00	5 907 926,84	5 907 926,84			
2025	x	x	x	x	0,00	3 465 242,84	0,00	6 422 205,84	6 422 205,84			
2026	x	x	x	x	0,00	1 919 122,84	0,00	6 414 551,00	6 414 551,00			
2027	x	x	x	x	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	7 163 450,84	7 163 450,84			

<sup>3)</sup> 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	9,81%	12,70%	21,61%	21,99%	TAK	TAK
2022	11,28%	16,80%	18,96%	19,34%	TAK	TAK
2023	11,33%	15,14%	18,85%	19,23%	TAK	TAK
2024	10,16%	14,44%	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2025	7,61%	15,33%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2026	4,09%	15,03%	14,81%	15,86%	TAK	TAK
2027	3,44%	15,28%	14,41%	15,47%	TAK	TAK
2028	1,58%	16,27%	14,96%	14,96%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 <sup>x</sup>	środkii 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2021	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	1 781 437,00	1 781 437,00	0,00	743 852,00	743 852,00	0,00	3 780,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe	w tym:			bieżące	majątkowe				
9.4	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	
Lp											
2021	3 844 589,00	3 844 589,00	1 774 000,00	8 543 324,00	917 852,00	7 625 472,00	0,00	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:																						
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		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, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>												
						10.7	10.6					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			
Lp																							
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 zostają 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 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.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XL/398/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 15.09.2021 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)				22 166 965,00	6 543 324,00	6 988 240,00	3 710 241,00	1 555 835,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 365 325,00	917 852,00	632 240,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 780 060,00	7 625 472,00	6 256 000,00	3 710 241,00	1 555 835,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				6 919 174,00	3 963 941,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 579 085,00	743 852,00	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	2 180 000,00	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	2 180 000,00	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 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:				15 246 211,00	4 639 383,00	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	Unieszkodliwienie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa- edycja 2021/2022 -	Urząd Gminy	2021	2022	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 439 971,00	4 465 383,00	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	1 862 991,00	1 367 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino,Sławoszyno,Żarnowiec	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 Żarnowieckiej 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	2 602 563,00	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	21 402 590,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 622 530,00
1.b	0,00	0,00	0,00	19 780 060,00
1.1	0,00	0,00	0,00	6 156 379,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	8 16 290,00
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	15 246 211,00
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	14 439 971,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 882 991,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 451 635,00
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	25 000,00	25 000,00	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 Wierzychucie -	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	25 000,00
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