

**Uchwała Nr XLIV/447/2021
Rady Gminy Krokowa
z dnia 16.12.2021 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa

Na podstawie art.226,art.227,art.229 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2021 roku poz.1372)

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krokowa na lata 2022-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć, limitów wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy –do wysokości kwot określonych Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.




Przewodniczący Rady Gminy
Marek Krzebietke



Zmiany do złożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa

Rok 2022

Dochody ogółem – 68.864.837 zł

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 903.912 zł, które po zmianie stanowią kwotę 59.668.837 zł

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.990.000 zł, które po zmianie stanowią kwotę 9.196.000 zł

Wydatki ogółem – 74.552.074 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 738.400 zł, które po zmianach stanowią kwotę 58.265.595 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.303.048 zł, które po zmianach 16.286.479 zł

Przychody budżetu gminy – 10.091.611 zł

1. Dokonano zwiększenia przychodów (par.905) w kwocie 126.018 zł.

2. Dokonano zwiększenia przychodów (par.905) w kwocie 400.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody w par. 905 – 3.035.798 zł

3. Dokonano zmniejszenia przychodów stanowiących wolne środki finansowe, na podstawie art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (par.950) w kwocie 378.482. Po zmianie przychody stanowią kwotę 728.518 zł.

4. Przychody z tytułu planowanego kredytu stanowią kwotę 6.327.295 zł

W załączniku nr 2 –Przedsięwzięcia – do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się limit zadania pn.” Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa” o kwotę 500.000 zł. Po zmianach limit wydatków ww. zadania stanowi kwotę 600.000 zł w 2022 roku.
2. Zwiększa się limit zadania pn.” Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa” o kwotę 500.000 zł. Po zmianach limit wydatków ww. zadania stanowi kwotę 552.632 zł w 2022 roku.
3. Zwiększa się limit zadania pn.” Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w sołectwie Karwieńskie Błoto Pierwsze o kwotę 1.130.000 zł. Po zmianach limit wydatków 1.230.000 zł ww. zadania stanowi kwotę zł w 2022 roku.

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 XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:						
								z podatku od nieruchomości						
Lp		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	68 864 837,00	59 668 837,00	6 801 893,00	1 206 356,00	14 988 565,00	11 151 746,00	25 518 277,00	14 928 709,00	9 196 000,00	4 891 000,00	4 295 000,00			
2023	75 258 603,00	60 805 369,00	7 658 958,00	2 000 502,00	14 960 227,00	12 020 592,00	24 165 090,00	14 924 619,00	14 453 234,00	3 800 000,00	10 653 234,00			
2024	74 138 405,00	59 542 594,00	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	9 085 781,00			
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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							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 zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
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		w tym:
2022	74 552 074,00	58 265 595,00	23 419 246,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 286 479,00	16 286 479,00	1 392 030,00
2023	70 367 514,16	54 437 827,16	24 184 734,00	0,00	0,00	489 224,00	0,00	0,00	0,00	15 929 687,00	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	28 009 668,00	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

z tego:												
w tym:	4	3.1	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3					4.1	4.1.1	4.2		4.3		4.3.1
2022	-5 687 237,00	0,00	10 091 611,00	6 327 295,00	1 922 921,00	3 035 798,00	3 035 798,00	728 518,00				728 518,00
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:				5	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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:										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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 198 559,36	0,00	1 403 242,00	5 167 558,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 307 470,52	0,00	6 367 541,84	6 367 541,84		
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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 plan 3 kwartału 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych 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	9,90%	3,72%	13,80%	22,30%	21,96%	TAK	TAK
	2023	11,03%	14,06%	21,84%	20,27%	19,92%	TAK	TAK
	2024	9,80%	10,64%	17,73%	19,61%	19,26%	TAK	TAK
	2025	7,57%	13,52%	x	19,37%	19,02%	TAK	TAK
	2026	4,57%	18,21%	x	12,87%	12,58%	TAK	TAK
	2027	3,97%	19,29%	x	12,93%	12,64%	TAK	TAK
	2028	2,24%	19,78%	x	12,98%	12,70%	TAK	TAK
	2029	1,15%	18,08%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
	2030	1,07%	24,19%	x	16,23%	16,23%	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

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:	
	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	środków 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	środków 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 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1
2022	551 127,00	551 127,00	551 127,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	551 127,00	551 127,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	2 380 000,00	2 380 000,00	930 000,00	13 356 779,00	1 183 367,00	12 173 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 982 000,00	0,00	0,00	15 839 687,00	0,00	15 839 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	15 012 649,00	0,00	15 012 649,00	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																
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu wypłaty z tytułu zobowiązań ⁹⁾	
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
								splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x							
																w tym:
Lp																
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
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00		0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 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)				51 223 213,00	13 356 779,00	15 839 687,00	15 012 649,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 917 347,00	1 183 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 305 866,00	12 173 412,00	15 839 687,00	15 012 649,00	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:				6 942 956,00	2 931 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 502 867,00	551 127,00	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	551 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 440 089,00	2 380 000,00	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	4 601 517,00	2 280 000,00	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	100 000,00	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				44 280 257,00	10 425 652,00	15 839 687,00	15 012 649,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 414 480,00	632 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.1	Remont drogi ul. Ogrodowej w m. Krokowa -	Urząd Gminy	2020	2022	1 366 480,00	608 240,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 865 777,00	9 793 412,00	15 839 687,00	15 012 649,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzhucino, Sławoszyno, 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	1 100 000,00	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	1 035 624,00	1 035 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa -	Urząd Gminy	2021	2023	112 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie drogi gminnej w miejscowości Świecino -	KROKOWA	2021	2022	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie placu zabaw w Żamowcu -	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 Wierzhucinie -	KROKOWA	2021	2022	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa -RFIL -	KROKOWA	2021	2022	1 014 156,00	1 014 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa -	KROKOWA	2021	2024	5 100 000,00	100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.11	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -Polski Ład -	KROKOWA	2021	2024	3 494 736,00	600 000,00	1 447 368,00	1 447 368,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa - Polski Ład -	KROKOWA	2022	2024	1 605 264,00	552 632,00	1 052 632,00	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:Wierzhucino,Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszyńko,Lubocino -	KROKOWA	2022	2024	8 650 000,00	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 Wierzhucinie -	KROKOWA	2022	2024	623 838,00	50 000,00	219 446,00	219 446,00	0,00	0,00

