

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Krokowa
z dnia roku

o zmianie uchwały Nr X/93/2024 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2024 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 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy Krokowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krokowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/93/2024 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2024 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 X/93/2024 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krokowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 686 837,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 342 187,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 344 650,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 573 310,63 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Wydatki ogółem | 154 323 841,76 | +686 837,36 | 155 010 679,12 |
| Wydatki bieżące | 77 361 167,90 | +342 187,36 | 77 703 355,26 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 35 500 347,90 | +342 187,36 | 35 842 535,26 |
| Wydatki majątkowe | 76 962 673,86 | +344 650,00 | 77 307 323,86 |
| Wynik budżetu | -3 886 473,27 | -686 837,36 | -4 573 310,63 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 686 837,36 zł i po zmianach wynoszą 8 718 569,63 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 8 031 732,27 | +686 837,36 | 8 718 569,63 |
| Wolne środki | 344 306,62 | +686 837,36 | 1 031 143,98 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 7,03% | 19,12% | TAK | 20,21% | TAK |
| 2026 | 5,84% | 16,39% | TAK | 17,48% | TAK |

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2027 | 5,48% | 14,97% | TAK | 16,07% | TAK |
| 2028 | 3,95% | 13,30% | TAK | 14,39% | TAK |
| 2029 | 3,13% | 11,38% | TAK | 12,47% | TAK |
| 2030 | 3,02% | 10,89% | TAK | 11,99% | TAK |
| 2031 | 2,82% | 9,72% | TAK | 10,82% | TAK |
| 2032 | 2,70% | 10,08% | TAK | 10,08% | TAK |
| 2033 | 2,62% | 11,05% | TAK | 11,05% | TAK |
| 2034 | 1,53% | 11,63% | TAK | 11,63% | TAK |
| 2035 | 1,47% | 12,50% | TAK | 12,50% | TAK |
| 2036 | 0,91% | 12,89% | TAK | 12,89% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Krokowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

1. Przebudowy dróg wojewódzkich na terenie gminy Krokowa -Karlikowo, Świecino, Sulicice, Krokowa (Porozumienie 16/DIF/2023)- zwiększono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 200.000 zł. Po zmianach limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 300.000 zł.
2. Modernizacja i doposażenie placów zabaw przy obiektach edukacyjno-opiekuńczych w Krokowej, Lubocinie i Sławoszynie- ustalono limit wydatków zadania na 2025 rok w kwocie 100.000 zł.
3. Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa” kwota 23.200,08 zł. Po zmianie limit zadania stanowi kwotę 473.939,08 zł
4. Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych – 68.657,28 zł. Po zmianie limit zadania stanowi kwotę 471.316,28 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 z dnia roku

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-------------------------------|----|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Dochody ogółem ^x | 1 | 81 166 386,54 | 29 438 206,00 | 2 524 948,00 | 10 210 488,00 | 6 590 837,54 | 32 401 907,00 | 17 814 270,00 | 69 270 981,95 | 7 016 096,00 | 62 234 885,95 | | |
| Dochoyby biezące ^x | | 84 577 034,10 | 30 468 543,00 | 2 613 321,00 | 10 587 855,00 | 6 687 934,00 | 34 239 381,10 | 18 437 769,00 | 51 560 000,00 | 5 200 000,00 | 46 360 000,00 | | |
| Dochoyby ogółem ^x | | 83 473 710,00 | 30 413 088,00 | 2 694 334,00 | 10 895 459,00 | 6 895 260,00 | 32 575 669,00 | 19 009 340,00 | 8 164 500,00 | 2 984 500,00 | 5 200 000,00 | | |
| | | 88 894 973,00 | 32 292 634,00 | 2 769 775,00 | 11 200 532,00 | 7 088 327,00 | 35 543 705,00 | 19 541 602,00 | 3 862 284,94 | 3 862 284,94 | 0,00 | | |
| | | 90 824 333,20 | 32 637 128,20 | 2 847 329,00 | 11 514 147,00 | 7 286 800,00 | 36 538 929,00 | 20 088 767,00 | 2 782 770,00 | 2 782 770,00 | 0,00 | | |
| | | 93 668 634,00 | 34 026 749,00 | 2 918 512,00 | 11 802 001,00 | 7 468 970,00 | 37 452 402,00 | 20 590 986,00 | 2 657 789,89 | 750 000,00 | 0,00 | | |
| | | 96 010 360,00 | 34 877 418,00 | 2 991 475,00 | 12 097 051,00 | 7 655 694,00 | 38 388 712,00 | 21 105 761,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | | |
| | | 98 410 608,00 | 35 749 353,00 | 3 066 262,00 | 12 399 477,00 | 7 847 086,00 | 39 348 430,00 | 21 633 405,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | |
| | | 100 870 874,00 | 36 643 087,00 | 3 142 919,00 | 12 709 464,00 | 8 043 263,00 | 40 332 141,00 | 22 174 240,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | | |
| | | 103 392 647,00 | 37 559 164,00 | 3 221 492,00 | 13 027 201,00 | 8 244 345,00 | 41 340 445,00 | 22 728 596,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | |
| | | 106 777 463,00 | 38 498 143,00 | 3 302 029,00 | 13 352 881,00 | 8 450 454,00 | 42 373 956,00 | 23 296 811,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | |
| | | 108 626 900,00 | 39 480 597,00 | 3 384 580,00 | 13 686 703,00 | 8 661 715,00 | 43 433 305,00 | 23 879 231,00 | 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 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącą 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 wykonawczej z odrębnymi ustawami, 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: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------|---------|---------------|---------------------|---|--------|
| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | Wydatki bieżące 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 | wydatki 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 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 | |
| 2025 | | 155 010 679,12 | 77 703 355,26 | 40 760 820,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 307 323,86 | 77 307 323,86 | 5 128 315,20 | |
| 2026 | | 132 482 001,00 | 77 095 280,00 | 42 714 702,00 | 0,00 | 0,00 | 892 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 386 721,00 | 55 386 721,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 88 156 293,90 | 77 865 720,10 | 44 562 113,00 | 0,00 | 0,00 | 711 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 290 573,80 | 10 290 573,80 | 0,00 | |
| 2028 | | 90 092 224,84 | 80 281 608,84 | 46 333 457,16 | 0,00 | 0,00 | 575 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 810 616,00 | 9 810 616,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 91 498 190,10 | 82 108 161,10 | 47 572 877,00 | 0,00 | 0,00 | 505 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 390 029,00 | 9 390 029,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 94 217 510,79 | 84 060 303,79 | 48 336 094,79 | 0,00 | 0,00 | 498 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 157 207,00 | 10 157 207,00 | 0,00 | |
| 2031 | | 94 651 436,90 | 86 412 924,79 | 50 042 219,00 | 0,00 | 0,00 | 384 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 238 612,11 | 8 238 612,11 | 0,00 | |
| 2032 | | 97 101 694,90 | 86 899 671,79 | 51 243 232,00 | 0,00 | 0,00 | 337 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 202 023,11 | 10 202 023,11 | 0,00 | |
| 2033 | | 99 611 960,93 | 87 452 349,82 | 52 460 259,00 | 0,00 | 0,00 | 320 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 159 611,11 | 12 159 611,11 | 0,00 | |
| 2034 | | 103 044 662,11 | 90 033 610,00 | 53 679 960,00 | 0,00 | 0,00 | 303 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 011 052,11 | 13 011 052,11 | 0,00 | |
| 2035 | | 105 629 478,11 | 92 700 943,00 | 54 914 599,00 | 0,00 | 0,00 | 286 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 928 635,11 | 12 928 635,11 | 0,00 | |
| 2036 | | 108 765 630,41 | 95 837 095,30 | 56 136 449,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 928 635,11 | 12 928 635,11 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--------------|------|-------|--------------|--------------|--------|-------|-----|-------|
| | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| 2025 | -4 573 310,63 | 0,00 | 8 718 569,63 | 7 687 425,65 | 3 542 166,65 | 0,00 | 0,00 | 1 031 143,98 | 1 031 143,98 | | | | |
| 2026 | 3 655 033,10 | 3 655 033,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 3 481 916,10 | 3 481 916,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 2 655 033,10 | 2 655 033,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 2 108 913,10 | 2 108 913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 2 108 913,10 | 2 108 913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 2 108 913,10 | 2 108 913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 2 108 913,10 | 2 108 913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 2 108 913,07 | 2 108 913,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 1 147 984,89 | 1 147 984,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 1 147 984,89 | 1 147 984,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2036 | 661 269,59 | 661 269,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

5) JUNE PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ WYMAGA OKREŚLENIA W OBJAŚNIENIACH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

6) W POZYCJI NALEŻY UJĄC ŚRODKI PIENIĘDZE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA RZECZNIKU BUDŻETU POCHODZĄCE Z NADWYŻEK POPRZEDNICH BUDŻETÓW, ŁĄCZNIE Z NIETYKORZYSTANYMI ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 Pkt 8 Ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | 5.1.1.2 |
| | | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.3 | 5.1.1.2 | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie 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 |
| | | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 145 259,00 | 4 145 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 655 033,10 | 3 655 033,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481 916,10 | 3 481 916,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655 033,10 | 2 655 033,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 913,10 | 2 108 913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 913,10 | 2 108 913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 913,10 | 2 108 913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 913,10 | 2 108 913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 913,07 | 2 108 913,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 984,89 | 1 147 984,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 984,89 | 1 147 984,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 269,59 | 661 269,59 | 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: | | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | w tym: | Relacje zbrawowania wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|-----------|-----------------|--|-----|---|---------------|---------------|--|-----|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | 7.1 | 7.2 |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.2 | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 293 787,14 | 0,00 | 3 463 031,28 | 4 494 175,26 | |
| | x | x | x | x | 0,00 | | 19 638 754,04 | 0,00 | 7 481 754,10 | 7 481 754,10 | |
| | x | x | x | x | 0,00 | | 16 156 837,94 | 0,00 | 5 607 989,90 | 5 607 989,90 | |
| | x | x | x | x | 0,00 | | 13 501 804,84 | 0,00 | 8 613 364,16 | 8 613 364,16 | |
| | x | x | x | x | 0,00 | | 11 392 891,74 | 0,00 | 8 716 172,10 | 8 716 172,10 | |
| | x | x | x | x | 0,00 | | 9 283 978,64 | 0,00 | 9 608 330,21 | 9 608 330,21 | |
| | x | x | x | x | 0,00 | | 7 175 065,54 | 0,00 | 9 597 425,21 | 9 597 425,21 | |
| | x | x | x | x | 0,00 | | 5 066 152,44 | 0,00 | 11 510 936,21 | 11 510 936,21 | |
| | x | x | x | x | 0,00 | | 2 957 239,37 | 0,00 | 13 418 524,18 | 13 418 524,18 | |
| | x | x | x | x | 0,00 | | 1 809 254,48 | 0,00 | 13 359 037,00 | 13 359 037,00 | |
| | x | x | x | x | 0,00 | | 661 269,59 | 0,00 | 13 276 520,00 | 13 276 520,00 | |
| | x | x | x | x | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 789 804,70 | 12 789 804,70 | |

W) 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, zawane w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 7,03% | 6,77% | 19,12% | 20,21% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,84% | 10,75% | 16,46% | 17,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,48% | 8,25% | 15,05% | 16,15% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,95% | 11,23% | 13,37% | 14,47% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,13% | 11,04% | 11,45% | 12,55% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,02% | 11,72% | 10,97% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,82% | 11,30% | 9,80% | 10,90% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,70% | 13,08% | 10,15% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,62% | 14,80% | 11,05% | 11,05% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,53% | 14,36% | 11,63% | 11,63% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,47% | 13,91% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,91% | 13,04% | 12,89% | 12,89% | 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: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | | |
| | 1 590 623,54 | 1 590 623,54 | 4 223 544,15 | 4 223 544,15 | 4 171 923,43 | 2 079 513,36 | 2 079 513,36 | 1 553 561,89 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2036 | 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: | | | Wydatki bieżące na pokrycie lierniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 |
| 2025 | 7 426 783,00 | 7 426 783,00 | 7 426 783,00 | 71 984 870,74 | 1 963 989,36 | 70 020 881,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 415 868,00 | 0,00 | 0,00 | 55 326 721,00 | 0,00 | 55 326 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 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 |

| Lp | Wydatki | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|--|---|----------|---|--|--|--|--|-------|
| | | w tym: | | w tym: | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | w tym: | 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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 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 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 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 6.3 – 6.3.1 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 zaciągniąć 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 nrRady Gminy Krokowa z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 163 387 309,83 | 71 984 870,74 | 55 326 721,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 103 126,00 | 1 963 989,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 160 284 183,83 | 70 020 881,38 | 55 326 721,00 | 8 600 000,00 | 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: | | | | 14 702 413,46 | 9 390 772,96 | 3 415 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 103 126,00 | 1 963 989,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji (Zespół Żłobków Gminy Krokowa) w Gminie Krokowa | Urząd Gminy w Krokowej | 2024 | 2026 | 6 642,00 | 6 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa - etap 2 | Urząd Gminy w Krokowej | 2024 | 2025 | 985 786,00 | 870 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa | Urząd Gminy w Krokowej | 2024 | 2025 | 926 172,56 | 473 939,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych | KROKOWA | 2024 | 2025 | 1 042 695,44 | 471 316,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Cyberbezpieczna Gmina Krokowa - grant Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2284/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 | KROKOWA | 2024 | 2025 | 141 830,00 | 141 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 599 287,45 | 7 426 783,00 | 3 415 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji (Zespół Żłobków Gminy Krokowa) w Gminie Krokowa | Urząd Gminy w Krokowej | 2024 | 2026 | 4 719 117,04 | 4 692 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa - etap 2 | Urząd Gminy w Krokowej | 2024 | 2025 | 472 300,00 | 283 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa | Urząd Gminy w Krokowej | 2024 | 2025 | 590 000,41 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Krokowa | Urząd Gminy w Krokowej | 2024 | 2025 | 459 828,00 | 434 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Sławoszyno | Urząd Gminy w Krokowej | 2024 | 2025 | 572 000,00 | 546 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Prusewo | KROKOWA | 2024 | 2025 | 119 817,00 | 119 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goszczyno | KROKOWA | 2024 | 2025 | 204 857,00 | 204 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krokowej oraz budynku przedszkola w Lubocinie - FEP 2021-2027 | Urząd Gminy w Krokowej | 2024 | 2026 | 4 015 868,00 | 600 000,00 | 3 415 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Cyberbezpieczna Gmina Krokowa - grant Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2284/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 | KROKOWA | 2024 | 2025 | 445 500,00 | 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 353 697,19 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 513,36 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 284 183,83 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 679 800,81 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 513,36 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 786,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 939,08 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 316,28 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 830,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 969 297,45 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 719 117,04 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 300,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,41 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 828,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 817,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 857,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 015 868,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 500,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 684 896,38 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 684 896,38 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 765 341,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 961 078,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 974 999,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 920 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750 318,38 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 590 706,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 454,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 795 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 059 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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: | | | | 62 564 098,38 | 51 910 853,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 62 564 098,38 | 51 910 853,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzhucino, Sławoszyń, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo -RFRD | KROKOWA | 2023 | 2026 | 17 765 341,00 | 5 550 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa Polski Łódź - edycja nr 2 | KROKOWA | 2021 | 2025 | 11 961 078,00 | 2 063 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa - Polski Łódź-edycja 2 | KROKOWA | 2023 | 2025 | 10 974 999,00 | 2 649 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej -Polski Łódź | KROKOWA | 2023 | 2026 | 44 920 000,00 | 22 660 000,00 | 22 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa PŁ-ed.6-PGR | Urząd Gminy w Krokowej | 2024 | 2025 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa -PŁ-ed.6-PGR | Urząd Gminy w Krokowej | 2024 | 2025 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa - PŁ - ed.8 | Urząd Gminy w Krokowej | 2024 | 2026 | 9 750 318,38 | 8 957 318,38 | 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ-ed.8) | Urząd Gminy w Krokowej | 2024 | 2026 | 30 590 706,00 | 16 712 853,00 | 13 817 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowy dróg wojewódzkich na terenie gminy Krokowa -Karlikowo, Świecino,Sulicice, Krokowa (Porozumienie 16/DIF/2023) | Urząd Gminy w Krokowej | 2024 | 2026 | 700 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie projektów budowy, przebudowy dróg gminnych | Urząd Gminy w Krokowej | 2023 | 2025 | 483 454,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach :Białogóra,Odargowo,Prusewo,Dębki | Urząd Gminy w Krokowej | 2024 | 2027 | 12 795 000,00 | 995 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Wierzhucino | Urząd Gminy w Krokowej | 2025 | 2027 | 6 059 000,00 | 59 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja i doposażenie placów zabaw przy obiektach edukacyjno-opiekunych w Krokowej, Lubocinie i Sławoszyźnie | Urząd Gminy w Krokowej | 2025 | 2026 | 340 000,00 | 100 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |