

Projekt z autopoprawkami

**Uchwała Nr
Rady Gminy Krokowa
z dnia roku**

o zmianie uchwały 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

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

Zarządzenie nr 0050. 229.2025 Wójta Gminy Krokowa z dnia 31.10.2025 roku

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.157.2025.ZW z dnia 21.10.2025 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85502-2060- 16.138 zł -na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 157.4/2025 z dnia 21.10.2025 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85502-2010 -98.318 zł-na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego , na realizację zasiłku dla opiekuna -"Za życiem".
3. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 157.6/2025 z dnia 22.10.2025 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85502-2010 -23.009 zł -na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (waloryzacja świadczenia).
4. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 157.7/2025 z dnia 22.10.2025 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85502- 2010 - 1.991 zł -na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna -"za życiem".
5. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 118.8/2025 z dnia 29.10.2025 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85513- 2010 – 8.500 zł -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.
6. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 184.1/2025 z dnia 31.10.2025 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85019- 2030 – 6.926 zł -na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2025 roku.
7. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 157.11/2025 z dnia 31.10.2025 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85502-2010 -530.000 zł-na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego , na realizację zasiłku dla opiekuna -"Za życiem".
8. Na podstawie pisma zwiększono wsparcie z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 21.018 zł za okres IX/2025 roku.
9. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji w rozdziale 85502 w kwocie 5.000 zł.

W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o 710.900 zł.

Zarządzenie nr 0050.244.2025 Wójta Gminy Krokowa z dnia 12.11.2025 roku

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 6UE/53.6/2025 z dnia 4 listopada 2025 zwiększono plan dotacji w zakresie budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania –opieka nad dziećmi do lat 3-Program Aktywny Maluch-w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 78.644,86 zł

2. . Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 6/53.6/2025 z dnia 4 listopada 2025 zwiększono plan dotacji ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania –opieka nad dziećmi do lat 3-Program Aktywny Maluch-w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 16.659,14 zł

W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o 95.304 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 54 573,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 945 426,50 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 24 438,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 917 319,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 941 758,07 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 590 348,18 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	150 843 205,88	-54 573,50	150 788 632,38
Dochody bieżące	86 308 530,71	+945 426,50	87 253 957,21
Dotacje bieżące	11 233 608,03	+801 204,00	12 034 812,03
Pozostałe	32 679 458,23	+144 222,50	32 823 680,73
Dochody majątkowe	64 534 675,17	-1 000 000,00	63 534 675,17
Wydatki ogółem	160 403 419,06	+337 561,50	160 740 980,56
Wydatki bieżące	85 284 396,88	+917 319,57	86 201 716,45
Wynagrodzenia i pochodne	41 862 162,24	+35 409,20	41 897 571,44
Pozostałe wydatki bieżące	42 322 234,64	+881 910,37	43 204 145,01
Wydatki majątkowe	75 119 022,18	-579 758,07	74 539 264,11
Wynik budżetu	-9 560 213,18	-392 135,00	-9 952 348,18

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 392 135,00 zł i po zmianach wynoszą 14 097 607,18 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 705 472,18	+392 135,00	14 097 607,18
Wolne środki	6 018 046,53	+392 135,00	6 410 181,53

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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.

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	6,97%	19,12%	TAK	19,95%	TAK
2026	5,67%	15,96%	TAK	16,79%	TAK
2027	5,48%	14,83%	TAK	15,66%	TAK
2028	3,95%	13,15%	TAK	13,98%	TAK
2029	3,13%	11,23%	TAK	12,06%	TAK
2030	3,02%	10,74%	TAK	11,57%	TAK
2031	2,82%	9,58%	TAK	10,41%	TAK
2032	2,70%	9,93%	TAK	9,93%	TAK
2033	2,62%	11,33%	TAK	11,33%	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 dane z wykonania budżetu.

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

1. Zmienia się limit zadania Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo-o kwotę 40.000 zł. Po zmianie plan wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 5.260.000 zł
2. Zmienia się limit zadania Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie gminy Krokowa (PŁed.6-PGR) o kwotę 627.266,06 zł. Po zmianie limit zadania stanowi kwotę 110.733,94 zł. Limit zadania na 2026 rok stanowi kwotę 1.180.000 zł
3. Zmienia się limit zadania Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Krokowa (PŁed.6-PGR) o kwotę 372.733,94 zł. Po zmianie limit zadania stanowi kwotę zł. Limit zadania na 2026 rok stanowi kwotę 1.036.000 zł.
4. Zmienia się limit zadania o kwotę 21.919,43 zł -Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie

Gminy Krokowa -Karlikowo, Świecino, Sulicice, Krokowa (Porozumienie 16/DIF/2023) w zakresie wykonania doświetlonego przejścia dla pieszych wraz z remontem chodnika w miejscowości Krokowa. Po zmianie plan ww. zakresu stanowi kwotę 301.919,43 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 Rady Gminy Krokowa z dnia roku

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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				
																1.2.1
Up	1															
2025	150 788 632,38	87 253 957,21	29 438 206,00	2 524 948,00	10 432 310,45	12 034 812,03	32 823 680,73	17 814 270,00	63 534 675,17	7 016 096,00	56 498 579,17					
2026	141 908 197,10	86 945 027,10	32 528 728,00	1 361 415,00	12 078 569,00	6 687 934,00	34 288 381,10	18 486 769,00	54 963 170,00	5 200 000,00	49 763 170,00					
2027	91 638 210,00	83 473 710,00	30 413 088,00	2 694 334,00	10 895 459,00	6 895 260,00	32 575 589,00	19 009 340,00	8 164 500,00	2 964 500,00	5 200 000,00					
2028	92 747 257,94	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	3 852 284,94	3 852 284,94	0,00					
2029	93 607 103,20	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					
2030	96 326 423,89	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					
2031	96 760 350,00	96 010 350,00	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					
2032	99 210 608,00	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					
2033	101 720 874,00	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					
2034	104 192 647,00	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					
2035	106 777 463,00	105 977 463,00	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					
2036	109 426 900,00	108 626 900,00	39 460 597,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							w tym:	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 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Lp	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					
2025	160 740 980,56	86 201 716,45	41 897 571,44	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	74 539 264,11	74 539 264,11	7 081 601,27		
2026	138 253 164,00	77 600 512,00	42 714 702,00	0,00	0,00	892 196,00	0,00	0,00	0,00	60 652 652,00	60 652 652,00	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	498 569,00	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	8 238 512,11	8 238 512,11	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	12 928 535,11	12 928 535,11	0,00		
2036	108 765 663,40	95 837 128,29	56 136 449,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 928 535,11	12 928 535,11	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:
2025	-9 952 348,18	0,00		14 097 607,18	7 687 425,65	3 542 166,65	0,00	0,00	6 410 181,53	6 410 181,53	
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	661 236,60	661 236,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											na pokrycie deficytu budżetu ^x

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:		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					
						w tym:										
						w tym:										
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							
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	661 236,60	661 236,60	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 293 754,15	0,00	1 052 240,76	7 462 422,29				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 638 721,05	0,00	9 344 515,10	9 344 515,10				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 156 804,95	0,00	5 607 989,90	5 607 989,90				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 501 771,85	0,00	8 613 364,16	8 613 364,16				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 392 858,75	0,00	8 716 172,10	8 716 172,10				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 283 945,65	0,00	9 608 330,21	9 608 330,21				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 175 032,55	0,00	9 597 425,21	9 597 425,21				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 066 119,45	0,00	11 510 936,21	11 510 936,21				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 957 206,38	0,00	13 418 524,18	13 418 524,18				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 809 221,49	0,00	13 359 037,00	13 359 037,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	661 236,60	0,00	13 276 520,00	13 276 520,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789 771,71	12 789 771,71				

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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
2025	6,97%	3,47%	19,12%	19,95%	TAK	TAK
2026	5,67%	12,75%	15,99%	16,82%	TAK	TAK
2027	5,48%	8,25%	14,86%	15,70%	TAK	TAK
2028	3,95%	11,23%	13,19%	14,02%	TAK	TAK
2029	3,13%	11,04%	11,27%	12,10%	TAK	TAK
2030	3,02%	11,72%	10,78%	11,61%	TAK	TAK
2031	2,82%	11,30%	9,61%	10,45%	TAK	TAK
2032	2,70%	13,08%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2033	2,62%	14,80%	11,34%	11,34%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	w tym:		Dochody 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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2025	2 323 371,01	2 323 371,01	2 102 943,37	5 642 365,03	5 642 365,03	5 564 870,63	2 778 573,78	2 778 573,78	2 361 579,22		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 017,87	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 216,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 304,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	w tym:		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
2025	4 467 792,75	4 467 792,75	3 949 786,25	66 261 333,13	2 866 026,78	63 395 306,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 415 868,00	0,00	0,00	61 549 745,31	897 093,31	60 652 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 138 589,30	381 216,00	9 757 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	95 304,00	95 304,00	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krokowa z kwoty w
dnia roku 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)									
1.a	- wydatki bieżące				167 764 354,51	66 261 333,13	61 549 745,31	10 138 589,30	95 304,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 496 342,78	2 866 026,78	897 093,31	381 216,00	95 304,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				4 302 002,78	2 778 573,78	790 206,31	381 216,00	95 304,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa - etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	1 267 717,54	1 102 346,19	136 750,63	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	749 321,80	749 321,80	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	2026	1 042 695,44	616 993,79	197 619,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczna Gmina Krokowa -grant Funduszu Europejskiego na Rozwój CyfrowyFERC.02.02.-CS.01-001/23/2284/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	KROKOWA	2024	2026	98 620,00	24 000,00	74 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dofinansowanie funkcjonowania przez okres 36 m-cy 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji Zespół Żłobków Gminy Krokowa -Publiczny Żłobek nr 1 w Krokowej przy ul. Szkolnej 6 Krokowa	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW GMINY KROKOWA	2025	2028	1 143 648,00	285 912,00	381 216,00	381 216,00	95 304,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
					7 835 635,20	4 467 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835 635,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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						
1.1.2.1	Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji (Zespół Złotków Gminy Krokowa) w Gminie Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	4 719 117,04	2 186 064,00	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	542 300,00	318 573,00	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 Prusowo	KROKOWA	2024	2025	189 943,00	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	68 880,00	68 880,00	0,00	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	488 709,75	488 709,75	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 1.1.1.2), z tego				155 626 716,53	59 014 986,60	60 759 539,00	9 757 373,30	0,00	0,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				194 340,00	87 453,00	106 887,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Krokowa	KROKOWA	2025	2026	194 340,00	87 453,00	106 887,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				155 432 376,53	58 927 513,60	60 652 652,00	9 757 373,30	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Wierchucino, Sławoszyno, Lubkowo, O dargowo i Karlikowo - RFRD	KROKOWA	2023	2026	17 765 341,00	5 260 000,00	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	2 470 999,00	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	2026	1 641 000,00	110 733,94	1 180 000,00	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	2026	1 103 266,06	67 266,06	1 036 000,00	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	10 796 416,86	5 396 416,86	5 400 000,00	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	15 202 536,00	15 328 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowy dróg wojewódzkich na terenie gminy Krokowa -	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	780 000,00	401 919,43	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektów budowy, przebudowy dróg gminnych	Urząd Gminy w Krokowej	2023	2026	1 584 340,68	1 334 340,68	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.11	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach :Białogórs, Odargowo,P ruszewo,Dębki	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2027	12 795 000,00	995 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Wierzchnio	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2027	7 341 373,30	184 000,00	3 000 000,00	4 157 373,30	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja i doposażenie placów zabaw przy obiektach edukacyjno-opiekuńczych w Krokowej, Lubocinie i Sławoszynie	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2026	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa części garażowej budynku na potrzeby OSP wraz z modernizacją terenu placu manewrowego i postojowego w Tyłowie	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2026	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2025	2026	2 213 765,00	2 213 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Prusowo	KROKOWA	2025	2026	70 126,00	70 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	zakup wagi najazdowej -gospodarka odpadami	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2026	196 964,63	98 482,63	98 482,00	0,00	0,00	0,00

