Projekt

z dnia 17 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XLI/352/2026
RADY GMINY KROKOWA

z dnia 26 listopada 2026 r.

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 2026 r. poz. 662; zm.: Dz. U. z 2023r. poz.1688 oraz z 2026 r. poz. 912.) 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680 i poz. 912)**Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krokowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/225/2025 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2025 roku w sprawie 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 XXVII/225/2025 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2025 roku w sprawie 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietke

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/352/2026
Rady Gminy Krokowa
z dnia 26 listopada 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa[1)]

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029[2)]	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem[X]		157 528 383,45	124 834 010,00	96 129 195,94	93 649 657,20	94 529 331,80	95 871 047,38	100 243 162,00	101 605 443,00	104 975 201,00	107 560 017,00
1.1	Dochody bieżące[X], z tego:	101 448 757,47	94 709 510,00	90 937 527,00	92 866 887,20	93 779 331,80	95 121 047,38	99 443 162,00	100 755 443,00	104 175 201,00	106 760 017,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 022 131,00	34 163 068,00	34 042 634,00	34 387 128,20	33 854 892,80	33 705 561,80	36 499 353,00	36 893 087,00	38 059 164,00	38 998 143,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 361 415,00	1 694 334,00	1 769 775,00	1 847 329,00	1 918 512,00	1 991 475,00	2 066 262,00	2 142 919,00	2 221 492,00	2 302 029,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 556 339,00	12 895 459,00	12 200 532,00	12 514 147,00	12 802 001,00	12 097 051,00	12 399 477,00	12 709 464,00	13 027 201,00	13 352 881,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3)]	9 744 899,27	6 895 260,00	7 088 327,00	7 286 800,00	7 468 970,00	7 655 694,00	7 847 086,00	8 043 263,00	8 244 345,00	8 450 454,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[4)], w tym:	44 763 973,20	39 061 389,00	35 836 259,00	36 831 483,00	37 734 956,00	36 671 266,00	39 630 984,00	39 614 695,00	41 622 999,00	42 656 510,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 858 435,00	19 291 894,00	19 824 156,00	20 291 321,00	20 873 540,00	19 388 315,00	21 915 959,00	22 456 794,00	23 011 150,00	23 579 365,00
1.2	Dochody majątkowe[X], w tym:	56 079 625,98	30 124 500,00	5 191 668,94	782 770,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku[X]	6 546 250,00	1 964 500,00	1 852 284,94	782 770,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 487 012,98	28 160 000,00	3 339 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem[X]		166 733 573,74	121 280 468,00	93 402 536,94	91 469 118,20	92 348 792,80	93 690 508,38	98 062 623,00	99 424 904,00	103 044 662,00	105 629 478,00
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	94 339 826,75	80 836 649,00	80 252 536,94	82 079 089,20	82 191 585,80	85 451 996,27	85 860 599,89	86 265 292,89	87 033 609,89	88 700 942,89
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 367 859,76	41 562 113,00	41 958 115,00	42 572 877,00	43 336 094,79	44 042 219,00	45 243 232,00	45 460 259,00	45 679 960,00	45 914 599,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu[X], w tym:	868 000,00	1 090 814,00	933 145,00	845 802,00	828 569,00	708 391,00	613 356,00	596 321,00	519 286,00	394 251,00
2.1.3.1	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]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe[X], w tym:	72 393 746,99	40 443 819,00	13 150 000,00	9 390 029,00	10 157 207,00	8 238 512,11	12 202 023,11	13 159 611,11	16 011 052,11	16 928 535,11
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	71 193 730,96	39 855 924,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 115 140,55	821 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu[X]		-9 205 190,29	3 553 542,00	2 726 659,00	2 180 539,00	2 180 539,00	2 180 539,00	2 180 539,00	2 180 539,00	1 930 539,00	1 930 539,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5)]	0,00	3 553 542,00	2 726 659,00	2 180 539,00	2 180 539,00	2 180 539,00	2 180 539,00	2 180 539,00	1 930 539,00	1 930 539,00
4. Przychody budżetu[X]		12 149 295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym:	7 825 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	7 825 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X6)], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy[X], w tym:	4 323 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	1 379 658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
[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.

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X7)], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu[X]		2 944 105,00	3 553 542,00	2 726 659,00	2 180 539,00	2 180 539,00	2 180 539,00	2 180 539,00	2 180 539,00	1 930 539,00	1 930 539,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym:	2 944 105,00	3 553 542,00	2 726 659,00	2 180 539,00	2 180 539,00	2 180 539,00	2 180 539,00	2 180 539,00	1 930 539,00	1 930 539,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X], z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu[X], w tym:		22 487 788,31	18 934 246,31	16 207 587,31	14 027 048,31	11 846 509,31	9 665 970,31	7 485 431,31	5 304 892,31	3 374 353,31	1 443 814,31
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[X]	7 108 930,72	13 872 861,00	10 684 990,06	10 787 798,00	11 587 746,00	9 669 051,11	13 582 562,11	14 490 150,11	17 141 591,11	18 059 074,11
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi[X]	11 432 694,46	13 872 861,00	10 684 990,06	10 787 798,00	11 587 746,00	9 669 051,11	13 582 562,11	14 490 150,11	17 141 591,11	18 059 074,11
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	4,16%	5,29%	4,36%	3,54%	3,49%	3,30%	3,05%	3,00%	2,55%	2,36%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	9,25%	17,04%	13,86%	13,59%	14,39%	11,86%	15,50%	16,27%	18,41%	18,77%
8.3	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]	18,13%	16,51%	16,08%	14,54%	14,42%	13,63%	13,23%	13,64%	14,64%	14,84%
8.3.1	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]	18,41%	16,79%	16,36%	14,82%	14,70%	13,91%	13,51%	13,64%	14,64%	14,84%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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]	831 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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], w tym:	831 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	739 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	265 548,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	265 548,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 548,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	1 334 526,43	381 216,00	95 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X], w tym:	1 334 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 180 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,	883 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

[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.

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	883 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	643 565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	62 940 162,54	41 259 505,00	13 245 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 496 591,47	815 686,00	95 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	61 443 571,07	40 443 819,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[X]	2 944 105,00	2 770 988,00	1 944 105,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 147 985,00	1 147 985,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług[X], w tym:	1 314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[X]	1 314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

Wyszczególnienie		2036
1. Dochody ogółem[X]		110 209 445,55
1.1	Dochody bieżące[X], z tego:	109 409 445,55
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 960 597,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 384 580,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 686 703,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3]	8 661 715,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[4], w tym:	43 715 850,55
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 161 776,55
1.2	Dochody majątkowe[X], w tym:	800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku[X]	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2. Wydatki ogółem[X]		108 765 631,24
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	89 837 096,13
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 136 449,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji[X], w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu[X], w tym:	295 000,00
2.1.3.1	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]	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[X]	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]	0,00
2.2	Wydatki majątkowe[X], w tym:	18 928 535,11
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu[X]		1 443 814,31
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5]	1 443 814,31
4. Przychody budżetu[X]		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X], w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X6], w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy[X], w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X7], w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu[X]	0,00
5. Rozchody budżetu[X]		1 443 814,31
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X], w tym:	1 443 814,31
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X], z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[X]	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[X]	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X]	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X]	0,00
6. Kwota długu[X], w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X]	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[X]	19 572 349,42
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi[X]	19 572 349,42
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	1,73%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	19,72%

8.3	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]	15,54%
8.3.1	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]	15,54%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	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]	0,00
9.1.1	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], w tym:	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X], w tym:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[X]	661 268,76
10.7	Wydatki zmniejszające dług[X], w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[X]	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X], w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[X], w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego[X]	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[X]	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x
10.10	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]	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/352/2026
Rady Gminy Krokowa
z dnia 26 listopada 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**172 245 822,96**	**62 940 162,54**	**41 259 505,00**	**13 245 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 516 285,71**	**1 496 591,47**	**815 686,00**	**95 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**167 729 537,25**	**61 443 571,07**	**40 443 819,00**	**13 150 000,00**	**0,00**	**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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:**				**4 795 094,36**	**2 123 197,18**	**381 216,00**	**95 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 756 426,71**	**1 239 222,43**	**381 216,00**	**95 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa -etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	1 267 717,64	219 871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	1 042 695,44	359 768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Krokowa -grant Funduszu Europejskiego na Rozwój CyfrowyFERC.02.02.-CS.01-001/23/2284/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	98 620,00	74 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dofinansowanie funcjonowania 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	381 216,00	381 216,00	95 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	203 745,63	203 745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 038 667,65**	**883 974,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Krokowa -grant Funduszu Europejskiego na Rozwój CyfrowyFERC.02.02.-CS.01-001/23/2284/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	488 709,75	488 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bezpieczna Gmina -zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Gminach Gniewino i Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2026	384 265,00	384 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa -etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	165 692,90	11 000,00	0,00	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**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**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**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**167 450 728,60**	**60 816 965,36**	**40 878 289,00**	**13 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**759 859,00**	**257 369,04**	**434 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2026	194 340,00	126 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2027	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remonty dróg gminnych	KROKOWA	2026	2027	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi rowerowej na trasie Krokowa -Sławoszyno -	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont obiektu OSP Sobieńczyce	KROKOWA	2026	2027	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont chodnika przy ul. Przy Torze w Krokowej	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2027	85 519,00	61 048,04	24 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**166 690 869,60**	**60 559 596,32**	**40 443 819,00**	**13 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m.Wierzchucino,Sławoszyno,Lubkowo,Odargowo i Karlikowo -RFRD	Urząd Gminy w Krokowej	2023	2026	17 765 341,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa Polski Ład - edycja nr 2	Urząd Gminy w Krokowej	2021	2026	12 341 078,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej -Polski Ład	Urząd Gminy w Krokowej	2023	2027	47 720 000,00	22 660 000,00	25 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa PŁ-ed.6-PGR -	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	1 621 000,00	1 561 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i moderniacja systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa -PŁ-ed.6-PGR	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	1 760 000,00	654 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa - PŁ -ed.8	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	10 846 416,86	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ-ed.8)	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	34 870 000,00	19 407 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowy dróg wojewódzkich na terenie gminy Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2027	1 110 000,00	95 144,50	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektów budowy, przebudowy dróg gminnych	Urząd Gminy w Krokowej	2023	2027	2 088 499,65	1 327 173,73	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach :Białogórs,Odargowo,Prusewo,Dębki	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2027	12 895 000,00	6 420 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa części garażowej budynku na potrzeby OSP wraz z	Urząd Gminy w	2025	2026	522 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	modernizacją terenu placu manewrowego i postojowego w Tyłowie	Krokowej									
1.3.2.12	Zakup wagi najazdowej -gospodarka odpadami	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2026	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa obiektu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żarnowcu-Dmuchowie	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2027	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku OSP Białogóra	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2027	560 107,00	60 107,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych:ulicy Polnej w Kłaninie oraz ul. Spokojnej na odcinku Goszczyno - Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2028	16 050 000,00	550 000,00	7 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie budowy chodnika wraz z przepustem na odcinku od parkingu wjazdowego do m. Białogóra przy ul. Morskiej do ul. Szkolnej.	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2027	175 854,00	101 235,00	74 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Pomorskie trasy rowerowe -gmina Krokowa-etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2028	4 992 000,00	10 000,00	10 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i nadbudowy oraz rozbudowy ZSP w Krokowej	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2027	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja strefy rekreacyjno-sportowej wraz z oświetleniem parkowym przy ul. Spokojnej przy świetlicy wiejskiej w m. Karwieńskie Błoto Pierwsze	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2027	353 573,09	153 573,09	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 644 828,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 357 582,43**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 287 245,57**
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 599 717,18**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 715 742,43**
1.1.1.1	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa -etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 871,96
1.1.1.2	Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 768,84
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Krokowa -grant Funduszu Europejskiego na Rozwój CyfrowyFERC.02.02.-CS.01-001/23/2284/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 620,00
1.1.1.4	Dofinansowanie funcjonowania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 736,00
1.1.1.5	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 745,63
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883 974,75**
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Krokowa -grant Funduszu Europejskiego na Rozwój CyfrowyFERC.02.02.-CS.01-001/23/2284/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 709,75
1.1.2.2	Bezpieczna Gmina -zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Gminach Gniewino i Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 265,00
1.1.2.3	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa -etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 045 110,82**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641 840,00**
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 321,00
1.3.1.2	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	Remonty dróg gminnych	KROKOWA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	Remont drogi rowerowej na trasie Krokowa -Sławoszyno -	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.5	Remont obiektu OSP Sobieńczyce	KROKOWA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.6	Remont chodnika przy ul. Przy Torze w Krokowej -	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 519,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 403 270,82**
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m.Wierzchucino,Sławoszyno,Lubkowo,Odargowo i Karlikowo -RFRD	Urząd Gminy w Krokowej	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa Polski Łsd - edycja nr 2	Urząd Gminy w Krokowej	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej -Polski Ład	Urząd Gminy w Krokowej	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 720 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa PŁ-ed.6-PGR -	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i moderniacja systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa -PŁ-ed.6-PGR	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa - PŁ -ed.8	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00

1.3.2.7	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ-ed.8)	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 407 363,00
1.3.2.8	Przebudowy dróg wojewódzkich na terenie gminy Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektów budowy, przebudowy dróg gminnych	Urząd Gminy w Krokowej	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 373,73
1.3.2.10	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach :Białogórs,Odargowo,Prusewo,Dębki	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
1.3.2.12	Zakup wagi najazdowej -gospodarka odpadami	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa obiektu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żarnowcu-Dmuchowie	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku OSP Białogóra	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 107,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych:ulicy Polnej w Kłaninie oraz ul. Spokojnej na odcinku Goszczyno - Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050 000,00
1.3.2.16	Wykonanie budowy chodnika wraz z przepustem na odcinku od parkingu wjazdowego do m. Białogóra przy ul. Morskiej do ul. Szkolnej.	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 854,00
1.3.2.17	Pomorskie trasy rowerowe -gmina Krokowa-etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i nadbudowy oraz rozbudowy ZSP w Krokowej	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.20	Modernizacja strefy rekreacyjno-sportowej wraz z oświetleniem parkowym przy ul. Spokojnej przy świetlicy wiejskiej w m. Karwieńskie Błoto Pierwsze	Urząd Gminy w Krokowej	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 573,09

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2026-2036

Zarządzenie nr 0050.234.2026 Wójta Gminy Krokowa z dnia 30.10.2026 r

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 166.3/2026 z dnia 28.10. 2026 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85202 w kwocie 4.799 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2.2/2026 z dnia 21.10. 2026 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85415 w kwocie 2.041 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
3. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 38.7/2026 z dnia 21.10. 2026 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85502 w kwocie 105.280 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.
4. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 118.39/2026 z dnia 29.10. 2026 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85502 w kwocie 642 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
5. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 38.6/2026 z dnia 21.10. 2026 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85513 w kwocie 5.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.
6. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 29.70/2026 z dnia 30.10. 2026 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85516 w kwocie 1.037,56 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu" Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2024-2027.

7. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji w rozdziale 85502 w kwocie 15.000 zł.

8.Dokonano zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85516-2030 w kwocie 71.743,59 zł.

W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o 62.555,97 zł.

Zarządzenie nr 0050.249.2026 Wójta Gminy Krokowa z dnia 12.11.2026 r

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 184.1/2026 z dnia 04.11. 2026 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85395 w kwocie 21.259,20 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w ramach Programu Bonu Senioralnego na lata 2026-2028

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/74.3/2026 z dnia 06.11. 2026 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 75011 w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.
3. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 38.7/2026 z dnia 21.10. 2026 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85513 w kwocie 1.800 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.
W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o 25.059,20 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 627 161,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 627 161,21 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 641 097,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 610 642,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 30 455,32 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 205 190,29 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**156 901 222,24**	**+627 161,21**	**157 528 383,45**
Dochody bieżące	**100 821 596,26**	**+627 161,21**	**101 448 757,47**
Dotacje bieżące	9 672 284,10	+72 615,17	9 744 899,27
Pozostałe	44 209 427,16	+554 546,04	44 763 973,20
Wydatki ogółem	**166 092 476,37**	**+641 097,37**	**166 733 573,74**
Wydatki bieżące	**93 729 184,70**	**+610 642,05**	**94 339 826,75**
Wynagrodzenia i pochodne	45 345 032,16	+22 827,60	45 367 859,76
Pozostałe wydatki bieżące	47 516 152,54	+587 814,45	48 103 966,99
Wydatki majątkowe	**72 363 291,67**	**+30 455,32**	**72 393 746,99**
Wynik budżetu	**-9 191 254,13**	**-13 936,16**	**-9 205 190,29**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 13 936,16 zł i po zmianach wynoszą 12 149 295,29 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**12 135 359,13**	**+13 936,16**	**12 149 295,29**
Wolne środki	4 309 827,58	+13 936,16	4 323 763,74

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2026-2036 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)
2026	4,16%	18,13%	TAK	18,41%	TAK
2027	5,29%	16,51%	TAK	16,79%	TAK
2028	4,37%	16,08%	TAK	16,36%	TAK
2029	3,54%	14,54%	TAK	14,82%	TAK
2030	3,49%	14,42%	TAK	14,70%	TAK
2031	3,30%	13,63%	TAK	13,92%	TAK
2032	3,05%	13,23%	TAK	13,52%	TAK
2033	3,00%	13,64%	TAK	13,64%	TAK
2034	2,55%	14,65%	TAK	14,65%	TAK
2035	2,36%	14,84%	TAK	14,84%	TAK
2036	1,73%	15,54%	TAK	15,54%	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 30.09.2025 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont chodnika przy ul. Przy Torze w Krokowej

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.

Zwiększono wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa w latach 2027-2029 o kwotę 10.000 zł rocznie z tytułu planowanej umowy najmu Sali Zygmunta III Wazy od Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa na cele „Sali ślubów" UG Krokowa.