

## **Projekt**

### **Uchwała nr ..... Rady Gminy Krokowa z dnia..... roku**

#### **o zmianie uchwały Nr LXXIV/715/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 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. 609 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

#### **Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krokowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/715/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 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 LXXIV/715/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 2024-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2024	106 797 970,28	78 673 406,28	9 240 206,00	2 800 237,00	22 187 402,00	11 620 951,06	32 824 610,22	17 775 849,19	28 124 564,00	7 070 287,00	21 034 277,00	
2025	135 597 038,04	75 535 162,27	10 693 795,27	2 915 047,00	20 223 430,00	8 941 944,00	32 760 946,00	18 296 459,00	60 061 875,77	6 945 258,73	53 116 617,04	
2026	122 235 693,00	73 675 693,00	9 917 245,00	3 005 413,00	20 850 356,00	6 126 144,00	33 776 535,00	18 863 649,00	48 560 000,00	2 200 000,00	46 360 000,00	
2027	80 341 803,00	75 517 585,00	10 165 176,00	3 080 548,00	21 371 615,00	6 279 298,00	34 620 948,00	19 335 240,00	4 824 218,00	2 964 500,00	1 859 718,00	
2028	82 951 361,00	78 632 077,00	10 449 801,00	3 166 803,00	21 970 020,00	6 455 118,00	36 590 335,00	19 876 627,00	4 319 284,00	4 319 284,00	0,00	
2029	83 433 282,00	80 650 512,00	11 721 496,00	3 249 140,00	22 541 241,00	6 622 951,00	36 515 684,00	20 393 419,00	2 782 770,00	2 782 770,00	0,00	
2030	84 299 563,89	81 641 774,00	10 989 533,00	3 330 368,00	23 104 772,00	6 788 525,00	37 428 576,00	20 903 254,00	2 657 789,89	750 000,00	0,00	
2031	83 351 178,00	82 601 178,00	10 253 282,00	3 410 297,00	23 659 287,00	6 951 450,00	38 326 862,00	21 404 932,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2032	86 324 005,00	85 524 005,00	11 512 107,00	3 488 734,00	24 203 451,00	7 111 333,00	39 208 380,00	21 897 245,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2033	88 341 057,00	87 491 057,00	11 776 885,00	3 568 975,00	24 760 130,00	7 274 894,00	40 110 173,00	22 400 882,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2034	90 303 351,00	89 503 351,00	12 047 753,00	3 651 061,00	25 329 613,00	7 442 217,00	41 032 707,00	22 916 102,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2035	92 361 927,00	91 561 927,00	12 324 851,00	3 735 035,00	25 912 194,00	7 613 388,00	41 976 459,00	23 443 172,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2036	92 361 927,00	91 561 927,00	12 324 851,00	3 735 035,00	25 912 194,00	7 613 388,00	41 976 459,00	22 443 172,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	120 962 626,86	80 768 903,67	37 194 406,48	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 193 723,19	40 163 723,19	4 709 395,20
2025	131 451 779,31	67 415 162,27	35 678 550,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	64 036 617,04	62 336 617,04	425 000,00
2026	119 541 588,11	70 781 588,11	36 731 067,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	48 760 000,00	46 960 000,00	0,00
2027	77 820 815,11	70 943 655,11	37 695 258,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 877 160,00	0,00	0,00
2028	81 257 256,27	71 446 640,27	38 684 759,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 810 616,00	0,00	0,00
2029	82 285 297,11	72 895 268,11	39 680 892,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 390 029,00	0,00	0,00
2030	83 151 579,00	72 994 372,00	40 692 755,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 157 207,00	0,00	0,00
2031	82 203 193,11	73 964 681,00	41 699 901,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 238 512,11	0,00	0,00
2032	85 176 020,11	74 973 997,00	42 721 549,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 202 023,11	0,00	0,00
2033	87 193 072,11	75 033 461,00	43 768 227,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 159 611,11	0,00	0,00
2034	89 155 366,11	76 144 314,00	44 840 549,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 011 052,11	0,00	0,00
2035	91 213 942,11	78 285 407,00	45 916 722,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 928 535,11	0,00	0,00
2036	91 700 657,14	78 772 122,03	45 916 722,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 928 535,11	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-14 164 656,58	0,00	18 810 745,58	7 935 238,65	3 444 149,65	0,00	0,00	10 720 506,93	10 565 506,93
2025	4 145 258,73	4 145 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 694 104,89	2 694 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 520 987,89	2 520 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 694 104,73	1 694 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 147 984,89	1 147 984,89	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	661 269,86	661 269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	4 646 089,00	4 491 089,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 258,73	4 145 258,73	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 104,89	2 694 104,89	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 987,89	2 520 987,89	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 104,73	1 694 104,73	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	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	661 269,86	661 269,86	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	19 751 620,33	0,00	-2 095 497,39	8 780 009,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 606 361,60	0,00	8 120 000,00	8 120 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 912 256,71	0,00	2 894 104,89	2 894 104,89
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 391 268,82	0,00	4 573 929,89	4 573 929,89
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 697 164,09	0,00	7 185 436,73	7 185 436,73
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 549 179,20	0,00	7 755 243,89	7 755 243,89
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 401 194,31	0,00	8 647 402,00	8 647 402,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 253 209,42	0,00	8 636 497,00	8 636 497,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 105 224,53	0,00	10 550 008,00	10 550 008,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 957 239,64	0,00	12 457 596,00	12 457 596,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 809 254,75	0,00	13 359 037,00	13 359 037,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	661 269,86	0,00	13 276 520,00	13 276 520,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789 804,97	12 789 804,97

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,19%	-1,63%	8,91%	20,15%	20,62%	TAK	TAK
2025	7,58%	13,54%	x	18,66%	19,13%	TAK	TAK
2026	5,17%	5,47%	x	11,77%	13,10%	TAK	TAK
2027	4,36%	7,33%	x	10,01%	11,34%	TAK	TAK
2028	2,76%	10,37%	x	8,36%	9,69%	TAK	TAK
2029	1,89%	10,81%	x	6,96%	8,29%	TAK	TAK
2030	1,87%	11,89%	x	6,58%	7,91%	TAK	TAK
2031	1,85%	11,75%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2032	1,78%	13,77%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2033	1,74%	15,84%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2034	1,70%	16,58%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2035	1,67%	16,11%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2036	1,09%	15,53%	x	13,82%	13,82%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2024	3 068 963,98	3 068 963,98	2 839 207,33	1 405 143,00	1 405 143,00	1 294 537,83	3 068 963,98	3 068 963,98	2 839 207,31
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 442,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	1 174 485,80	1 174 485,80	857 487,63	37 386 394,19	5 239 853,78	32 146 540,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 971 417,04	0,00	0,00	64 022 859,04	21 442,00	64 001 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	48 760 000,00	0,00	48 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	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	
2024	4 491 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 483 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 032 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 859 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 032 834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	486 715,00	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	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2024-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				195 272 082,70	37 386 394,19	64 022 859,04	48 760 000,00	5 600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 261 296,00	5 239 853,78	21 442,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				190 010 786,70	32 146 540,41	64 001 417,04	48 760 000,00	5 600 000,00	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:				8 742 713,45	3 749 854,19	4 992 859,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 961 296,00	2 939 853,78	21 442,00	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	0,00	6 642,00	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	970 985,78	14 800,00	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	926 172,56	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	1 042 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 781 417,45	810 000,41	4 971 417,04	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	30 000,00	4 689 117,04	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	190 000,00	282 300,00	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	590 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				186 529 369,25	33 636 540,00	59 030 000,00	48 760 000,00	5 600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi nr 108013 G na odcinku Krokowa - Goszczyno	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				184 229 369,25	31 336 540,00	59 030 000,00	48 760 000,00	5 600 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino,Sławoszyno,Żarnowiec	KROKOWA	2019	2024	5 852 670,00	1 195 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i budowa ulicy Żarnowieckiej oraz przebudowa ulicy Szkolnej w m. Krokowa	KROKOWA	2019	2024	2 140 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach :Białogóra,Żarnowiec,Sławoszyno	KROKOWA	2022	2024	14 085 488,00	5 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	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	0,00	195 272 082,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 296,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 010 786,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 713,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 296,00
1.1.1.1	0,00	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	0,00	985 786,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 172,56
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 695,44
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 417,45
1.1.2.1	0,00	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	0,00	472 300,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,41
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	186 529 369,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 229 369,25
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 670,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 241,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085 488,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszyno, Lubocino	KROKOWA	2022	2024	13 057 822,00	4 737 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo -RFRD	KROKOWA	2023	2026	17 765 341,00	5 015 341,00	5 550 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -Polski Ład	KROKOWA	2021	2024	1 024 996,25	444 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa - Polski Ład	KROKOWA	2022	2024	5 266 744,00	2 438 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa Polski Ład - edycja nr 2	KROKOWA	2021	2024	9 897 150,00	4 332 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa - Polski Ład-edycja 2	KROKOWA	2023	2024	8 325 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej -Polski Ład	KROKOWA	2023	2026	44 920 000,00	800 000,00	22 060 000,00	22 060 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa PŁ-ed.6-PGR -	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa -PŁ-ed.6-PGR	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa - PŁ - ed.8	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	9 514 256,00	694 256,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich	KROKOWA	2022	2024	1 367 920,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ-ed.8)	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	33 510 000,00	60 000,00	18 350 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Adaptacja pierwszego piętra Domu Ludowego w Wierzchucinie	KROKOWA	2022	2024	739 287,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowy dróg wojewódzkich na terenie gminy Krokowa -Karlikowo, Świecino, Sulicice, Krokowa (Porozumienie 16/DIF/2023)	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	530 000,00	80 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie projektów budowy, przebudowy dróg gminnych	Urząd Gminy w Krokowej	2023	2024	282 454,00	207 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa zbiorników retencyjnych w Zlewni Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa zbiorników retencyjnych w zlewni Sławoszyno	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach :Białogórs, Odargowo, Prusewo, Dębki	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2027	12 400 000,00	400 000,00	600 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 057 822,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765 341,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 996,25
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 744,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897 150,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 920 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 256,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 920,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 510 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 287,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 454,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2024-2036**

### **Zarządzenie nr 0050.156.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 15.07.2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok**

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 107.1/2024 z dnia 1 lipca 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 29.000 zł w dziale 852-85230 z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin tj. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w Szkole i w domu „,

2. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji w rozdziale 85502 w kwocie 20.000 zł

W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 49.000 zł

### **Zarządzenie nr 0050.165.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 31.07.2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok**

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 5.1/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 400.000 zł w dziale 855-85502 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi.

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 95.5/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 1.000 zł w dziale 855-85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Pismem z dnia 04.06.2024 Wojewoda Pomorski zwiększył plan ze środków z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie dla jst:  
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wys.300 zł na osobę i obsługę zadania - 1800 zł – zadanie nr 22  
- świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 5.203 zł – zad.24

4. 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 14.712 zł za okres VI/2024 roku.

W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 422.715 zł

**Zarządzenie nr 0050.181.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 13.08.2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok**

1. Pismem z dnia 01.08.2024 Wojewoda Pomorski zwiększył plan ze środków z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie dla jst z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy za I półrocze 2024 roku w kwocie 6,33 zł

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/103.2/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 126.051,00 zł w dziale 801-80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne.

3. Pismem z dnia 07.08.2024 Wojewoda Pomorski zwiększył plan ze środków z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie dla jst:

- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy -1.160 zł –zadanie nr 5

- świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 5.203 zł –zad.24

4. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 134.2/2024 z dnia 6 sierpnia 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 115.584 zł w dziale 855-85516 z przeznaczeniem na 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 na lata 2024 -2027 ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu.

5. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji w rozdziale 85502 w kwocie 1.000 zł

W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 249.004,33 zł

**Uchwała nr .....Rady Gminy Krokowa z dnia .....w sprawie zmian budżetu na 2024 rok**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 608 788,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 051 302,77 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 557 485,39 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 615 761,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 131 050,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 484 710,39 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 164 656,58 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 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>103 189 182,12</b>	<b>+3 608 788,16</b>	<b>106 797 970</b>



<b>Dochody bieżące</b>	<b>75 652 103,51</b>	<b>+3 051 302,77</b>	<b>78 703 406</b>
Subwencja ogólna	20 183 158,00	+2 034 244,00	22 217 402
Dotacje bieżące	10 774 103,29	+846 847,77	11 620 951
Pozostałe	32 654 399,22	+170 211,00	32 824 610
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 537 078,61</b>	<b>+557 485,39</b>	<b>28 094 564</b>
Sprzedaż majątku	6 907 287,00	+163 000,00	7 070 287
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>117 346 865,70</b>	<b>+3 615 761,16</b>	<b>120 962 626</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 637 852,90</b>	<b>+3 131 050,77</b>	<b>80 768 903</b>
Wynagrodzenia i pochodne	35 047 640,28	+2 146 766,20	37 194 406
Pozostałe wydatki bieżące	41 590 212,62	+984 284,57	42 574 497
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 709 012,80</b>	<b>+484 710,39</b>	<b>40 193 723</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-14 157 683,58</b>	<b>-6 973,00</b>	<b>-14 164 656</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 973,00 zł i po zmianach wynoszą 18 810 745,58 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 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 803 772,58</b>	<b>+6 973,00</b>	<b>18 810 745,58</b>
Wolne środki	10 713 533,93	+6 973,00	10 720 506,93

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2024-2036 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)
<b>2024</b>	8,19%	20,15%	TAK	20,62%	TAK

2025	7,58%	18,66%	TAK	19,13%	TAK
2026	5,17%	11,77%	TAK	13,10%	TAK
2027	4,36%	10,01%	TAK	11,34%	TAK
2028	2,76%	8,36%	TAK	9,69%	TAK
2029	1,89%	6,96%	TAK	8,29%	TAK
2030	1,87%	6,58%	TAK	7,91%	TAK
2031	1,85%	8,25%	TAK	8,25%	TAK
2032	1,78%	10,17%	TAK	10,17%	TAK
2033	1,74%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2034	1,70%	11,68%	TAK	11,68%	TAK
2035	1,67%	13,00%	TAK	13,00%	TAK
2036	1,09%	13,82%	TAK	13,82%	TAK

Zródło: 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 30.09.2023 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.**

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego edycja 1” kwota 25.000 zł, po zmianie limit wydatków 2024 roku stanowi kwotę 444.996,25 zł
- „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu kanalizacyjnego edycja 1 ” kwota 35.000 zł, po zmianie limit wydatków 2024 roku stanowi kwotę 2.438.096,75 zł
- „Przebudowa dróg gminnych w m:Wierzchucino, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszynko i Lubocino kwota 49.300 zł, po zmianie limit wydatków 2024 roku stanowi kwotę 4.737.611 zł
- Zwiększa się limit wydatków zadania „Przebudowa dróg gminnych w m/ Wierzchucino, Sławoszyno, Lubkowo, Odargowo, Karlikowo” o 350.000 zł wkładu własnego w 2025 roku, po zmianie limit wydatków 2025 roku stanowi kwotę 5.550.000 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.