

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. 1465 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

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

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krokowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr 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.

SPRAWDZONO
pod względem
...no prawnym
ADWOKAT
Kamila Łuszcz

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

Zarządzenie nr 0050.258.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 04.11.2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok

1. Pismem z dnia 08.10.2024 Wojewoda Pomorski zwiększył plan ze środków z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie dla jst z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi w kwocie 327 zł.
2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 165.1/2024 z dnia 29 października 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 7.680 zł w dziale 852-85219-2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 roku
3. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 161.4/2024 z dnia 23 października 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 547.040 zł w dziale 855-85502-2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych , na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” .
4. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 161.2/2024 z dnia 23 października 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 485.110 zł w dziale 855-85502-2010 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia br.
5. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.140.2024.ZW z dnia 29 października 2024 roku zmniejszono plan dotacji w kwocie 7.000 zł w dziale 852-85214-2030 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz w kwocie 11.000 zł w dziale 852-85213-2030 z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego.
6. Pismem z dnia 08.10.2024 Wojewoda Pomorski zwiększył plan ze środków z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie dla jst z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi w kwocie 327 zł.
7. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 107.11/2024 z dnia 04 listopada roku dokonano zmniejszenia w planie dotacji w kwocie 5.000 zł w dziale 852-85230-2030 „Posiłek w szkole i w domu” .
8. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 107.10/2024 z dnia 04 listopada roku dokonano zmniejszenia w planie dotacji w kwocie 29.000 zł w dziale 852-85230-2030 „Posiłek w szkole i w domu” .

W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.007.015 zł

Zarządzenie nr 0050.269.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 15.11.2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 139.4/2024 z dnia 18 października 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 9.640 zł w dziale 852-85216-2030 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.152.2024.ZW z dnia 06 listopada 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 9.116 zł w dziale 852-85216-2030 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
3. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/183/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 249 zł w dziale 851-85195-2010 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art.54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 6.7/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 300 zł w dziale 855-85503-2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
5. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 5.4/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 25.546 zł w dziale 855-85502-2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych , na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” .
6. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 161.6/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 79.500 zł w dziale 855-85502-2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych , na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” .
7. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 161.7/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 68.485 zł w dziale 855-85502-2010 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia br.
8. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 161.5/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 12.158 zł w dziale 855-85513-2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

9. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/28.3/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 6.000 zł celem dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb gminy(stawka roboczogodziny 47,49 zł).

10. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/133.4/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku zmniejszono plan dotacji w kwocie 1.871 zł w dziale 854-85415-2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

11. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 39.15/2024 z dnia 08 listopada roku dokonano zmniejszenia w planie dotacji w kwocie 226.848,64 zł w dziale 852-85295-2010 przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%.

W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 17.725,64 zł

Uchwała nrRady Gminy Krokowa z dnia w sprawie zmian budżetu na 2024 rok

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 010 533,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 999 109,36 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 11 424,44 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 985 502,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 142 402,88 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 156 900,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 172 974,52 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]
Dochody ogółem	108 114 404,70	+1 010 533,80	109 124 938,50
Dochody bieżące	79 908 520,70	+999 109,36	80 907 630,06
Dotacje bieżące	12 588 783,48	+999 109,36	13 587 892,84
Dochody majątkowe	28 205 884,00	+11 424,44	28 217 308,44
Wydatki ogółem	122 312 410,14	+985 502,88	123 297 913,02
Wydatki bieżące	82 084 635,95	+1 142 402,88	83 227 038,83
Wynagrodzenia i pochodne	36 751 143,48	-358 922,31	36 392 221,17
Obsługa długu	1 000 000,00	+85 000,00	1 085 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Pozostałe wydatki bieżące	44 333 492,47	+1 416 325,19	45 749 817,66
Wydatki majątkowe	40 227 774,19	-156 900,00	40 070 874,19
Wynik budżetu	-14 198 005,44	+25 030,92	-14 172 974,52

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 25 030,92 zł i po zmianach wynoszą 18 819 063,52 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]
Przychody budżetu	18 844 094,44	-25 030,92	18 819 063,52
Wolne środki	10 753 855,79	-25 030,92	10 728 824,87

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)
2024	8,28%	20,15%	TAK	20,62%	TAK
2025	7,45%	18,63%	TAK	19,10%	TAK
2026	5,17%	11,74%	TAK	13,07%	TAK
2027	4,36%	9,98%	TAK	11,32%	TAK
2028	2,76%	8,33%	TAK	9,66%	TAK
2029	1,89%	6,93%	TAK	8,26%	TAK
2030	1,87%	6,55%	TAK	7,88%	TAK
2031	1,85%	8,23%	TAK	8,23%	TAK
2032	1,78%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2033	1,74%	10,20%	TAK	10,20%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
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

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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. W związku z pismem wykonawcy ZWK Marszall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informującego o konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy w związku z brakiem uzyskania zgód od osób trzecich na co nie miał wpływu proszę o wprowadzenia zmian w zadaniu:

1) Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Krokowa - Polski Ład-edycja nr 2- 2.063.928 zł

2) Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa – Polski Ład-edycja nr 2- 2.649.999 zł

polegających na wydłużeniu realizacji zadania do roku 2025, oraz zabezpieczeniu środków na realizację robót dodatkowych (tj. wydłużenie wodociągu w ul. Abrahama w Wierzchucinie, wykonaniu wodociągu w Goszczynie Wybudowania, Sulicice Wybudowania w stronę przysiółka Ameryka, likwidacji studni w SUW Wierzchucino).

2. Zwiększa się limit zadania o nazwie "Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Giny Krokowa -Karlikowo, Świecino, Sulicice, Krokowa (Porozumienie 16/DIF/2023)- O 100.000 zł. Po zmianie limit zadania stanowi kwotę 180.000 zł na 2024 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krokowa z dnia roku.

Lp	1	z tego:								z tego:		w tym:	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	109 124 938,50	80 907 630,06	9 240 206,00	2 800 237,00	22 358 784,00	13 587 892,64	32 920 510,22	17 775 649,19	28 217 308,44	7 077 667,00	21 119 641,44		
2025	141 826 331,04	76 659 528,27	10 630 161,27	2 915 047,00	20 223 430,00	8 941 944,00	33 748 946,00	18 296 459,00	65 166 802,77	6 945 258,73	58 221 544,04		
2026	122 235 693,00	73 675 693,00	9 917 245,00	3 005 413,00	20 650 356,00	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	6 455 116,00	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	2 667 789,89	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		

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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań bieżących 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2024		123 297 913,02	83 227 038,83	36 391 221,17	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 070 874,19	40 070 874,19	4 728 395,20		
2025		137 681 072,31	68 403 162,27	35 678 550,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 277 910,04	68 852 910,04	425 000,00		
2026		119 541 588,11	70 781 588,11	36 731 067,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 616,00	0,00	0,00		
2029		82 285 297,11	72 895 288,11	39 680 892,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 011 062,11	0,00	0,00		
2035		91 213 942,11	78 286 407,00	45 916 722,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928 535,11	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
2024		-14 172 974,52	0,00	18 819 063,52	7 935 238,65	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025		4 145 258,73	4 145 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 728 824,87
2026		2 694 104,89	2 694 104,89	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2036		661 269,86	661 269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		4.4	4.4.1							4.5
2024		155 000,00	0,00	0,00	4 646 089,00	4 491 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	4 145 258,73	4 145 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	2 694 104,89	2 694 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	2 520 987,89	2 520 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	1 694 104,73	1 694 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	661 259,86	661 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			
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	-2 319 408,77	8 564 416,10			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 606 361,60	0,00	8 256 366,00	8 256 366,00			
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	7 948 179,20	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			

^{b)} 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	8,28%	-1,81%	20,15%	20,62%	TAK	TAK	
2025	7,45%	13,52%	18,63%	19,10%	TAK	TAK	
2026	5,17%	5,47%	11,74%	13,07%	TAK	TAK	
2027	4,36%	7,33%	9,98%	11,32%	TAK	TAK	
2028	2,76%	10,37%	8,33%	9,66%	TAK	TAK	
2029	1,89%	10,81%	6,93%	8,26%	TAK	TAK	
2030	1,87%	11,89%	6,55%	7,86%	TAK	TAK	
2031	1,85%	11,75%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2032	1,78%	13,77%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
2033	1,74%	15,84%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	
2034	1,70%	16,58%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2035	1,67%	16,11%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	
2036	1,09%	15,53%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	3 086 183,98	3 086 183,98	2 839 207,31	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 442,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacja lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspóltworzonego przez jednostk samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostk samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	857 487,63	37 279 494,19	5 239 853,78	32 039 640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 276 983,04	0,00	69 299 352,04	21 442,00	69 277 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	48 760 000,00	0,00	48 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krokowa z roku
 dnia roku
 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)				200 492 611,70	36 829 494,19	69 299 352,04	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				195 231 315,70	31 589 640,41	69 277 910,04	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:				10 099 215,45	3 749 854,19	6 298 425,04	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				7 137 919,45	810 000,41	6 276 983,04	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

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						
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	459 828,00	0,00	434 828,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Sławoszyno	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	572 000,00	0,00	546 064,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Prusewo	KROKOWA	2024	2025	119 817,00	0,00	119 817,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goszczyno	KROKOWA	2024	2025	204 857,00	0,00	204 857,00	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:				190 393 396,25	33 079 640,00	63 000 927,00	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				188 093 396,25	30 779 640,00	63 000 927,00	48 760 000,00	5 600 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzhucino, 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, Sł awoszynko	KROKOWA	2022	2024	14 085 488,00	5 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Pienwsze, Sławoszynko, 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, O dargowo 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	11 961 078,00	4 332 150,00	2 063 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa -Polski Ład-edycja 2	KROKOWA	2023	2024	10 974 999,00	4 040 000,00	2 649 999,00	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	136 000,00	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

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						
1.3.2.16	Aptacja pierwszego piętra Domu Ludowego w Wierzchnie	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	630 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa zbiorników retencyjnych w zlewni Sławoszyno	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach :Białogóra, Odargowo, Pusewo, 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
1.3.2.24	Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w zlewni Kłanino- opracowanie kompleksowego projektu budowlanego, studium wykonalności -	KROKOWA	2024	2025	300 100,00	43 100,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00

