

Projekt z autopoprawkami

Uchwała Nr
Rady Gminy Krokowa
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa

Na podstawie art.226,art.227,art.228 art.229,art.230 ust.6 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn.zm) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2024 roku poz.1465 z późn.zm.)

Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krokowa na lata 2025-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć, limitów wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do zaciągania zobowiązań:
1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy –do wysokości kwot określonych Wieloletnią Prognozą Finansową.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.
- § 5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa organ stanowiący upoważnia Wójta Gminy Krokowa do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.
- § 7. Traci moc Uchwała Nr LXXIV/715/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z późniejszymi zmianami.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Autopoprawki Wójta do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa

Zmiany do złożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Rok 2025

1. Dochody ogółem – 150.437.368,49 zł

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 129.065,43 zł, które po zmianie stanowią kwotę 81.166.386,54 zł

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 640.064,15 zł, które po zmianie stanowią kwotę 69.270.981,95 zł

2. Wydatki ogółem – 154.323.841,76 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 111.611,62 zł, które po zmianach stanowią kwotę 77.361.167,90 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 870.718,38 zł, które po zmianach 76.962.673,86 zł

3. Przychody budżetu gminy – 8.031.732,27 zł

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 213.200,42 zł stanowiące wolne środki, które po zmianach wynoszą 344.306,62 zł:

- kwota 160.341,25 zł – otrzymana w 2024 roku zaliczka na realizację zadania „Cyberbezpieczna gmina Krokowa” oraz 52.859,17 zł – wkład własny do ww. zadania.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu gminy stanowią kwotę **8.031.732,27 zł**

4. Rozchody budżetu gminy – 4.145.259 zł -nie uległy zmianie.

W załączniku nr 2 –Przedsięwzięcia – do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie limitu wydatków na zadanie 1.Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Białogóra, Odargowo, Prusewo, Dębki- RFRD –edycja 2024 o kwotę 395.000 zł (RFRD). **Po zmianie limit wydatków na 2025 rok wynosić będzie 995.000 zł.**

2. Zwiększenie limitu wydatków na zadanie - Przebudowa i odwodnienie ul. Łąkowej w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa –Polski Ład” **Po zmianie limit wydatków ww. zadania stanowi kwotę 8.957.318,38 zł.**

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

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2025	150 437 368,49	81 166 386,54	29 438 206,00	2 524 948,00	10 210 488,00	6 590 837,54	32 401 907,00	17 814 270,00	69 270 981,95	7 016 096,00	62 234 885,95
2026	136 137 034,10	84 577 034,10	30 468 543,00	2 613 321,00	10 567 855,00	6 687 934,00	34 239 381,10	18 437 769,00	51 560 000,00	5 200 000,00	46 360 000,00
2027	91 638 210,00	83 473 710,00	30 413 068,00	2 694 334,00	10 895 459,00	6 895 260,00	32 575 589,00	19 009 340,00	8 164 500,00	2 964 500,00	5 200 000,00
2028	92 747 257,94	88 894 973,00	32 292 634,00	2 769 775,00	11 200 532,00	7 088 327,00	35 543 705,00	19 541 602,00	3 852 284,94	3 852 284,94	0,00
2029	93 607 103,20	90 824 333,20	32 637 128,20	2 847 329,00	11 514 147,00	7 286 800,00	36 538 929,00	20 088 767,00	2 782 770,00	2 782 770,00	0,00
2030	96 326 423,89	93 668 634,00	34 026 749,00	2 918 512,00	11 802 001,00	7 468 970,00	37 452 402,00	20 590 986,00	2 657 789,89	750 000,00	0,00
2031	96 760 350,00	96 010 350,00	34 877 418,00	2 991 475,00	12 097 051,00	7 655 694,00	38 388 712,00	21 105 761,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2032	99 210 608,00	98 410 608,00	35 749 353,00	3 066 262,00	12 399 477,00	7 647 086,00	39 348 430,00	21 633 405,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2033	101 720 874,00	100 870 874,00	36 643 087,00	3 142 919,00	12 709 464,00	8 043 263,00	40 332 141,00	22 174 240,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2034	104 192 647,00	103 392 647,00	37 559 154,00	3 221 492,00	13 027 201,00	8 244 345,00	41 340 445,00	22 728 596,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2035	106 777 463,00	105 977 463,00	38 498 143,00	3 302 029,00	13 352 881,00	8 450 454,00	42 373 956,00	23 296 811,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2036	109 426 900,00	108 626 900,00	39 460 597,00	3 384 580,00	13 686 703,00	8 661 715,00	43 433 305,00	23 879 231,00	800 000,00	800 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
2025	154 323 841,76	77 361 167,90	40 760 820,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	76 962 673,86	5 103 665,20
2026	132 482 001,00	77 095 280,00	42 714 702,00	0,00	0,00	882 196,00	0,00	0,00	0,00	55 386 721,00	0,00
2027	88 156 293,90	77 865 720,10	44 562 113,00	0,00	0,00	711 814,00	0,00	0,00	0,00	10 290 573,80	0,00
2028	90 092 224,84	80 281 608,84	46 333 457,16	0,00	0,00	575 145,00	0,00	0,00	0,00	9 810 616,00	0,00
2029	91 498 190,10	82 108 161,10	47 572 877,00	0,00	0,00	505 802,00	0,00	0,00	0,00	9 390 029,00	0,00
2030	94 217 510,79	84 060 303,79	48 336 094,79	0,00	0,00	498 569,00	0,00	0,00	0,00	10 157 207,00	0,00
2031	94 651 436,90	86 412 924,79	50 042 219,00	0,00	0,00	384 391,00	0,00	0,00	0,00	8 238 512,11	0,00
2032	97 101 694,90	86 899 671,79	51 243 232,00	0,00	0,00	337 356,00	0,00	0,00	0,00	10 202 023,11	0,00
2033	99 611 960,93	87 452 349,82	52 460 259,00	0,00	0,00	320 321,00	0,00	0,00	0,00	12 159 611,11	0,00
2034	103 044 662,11	90 033 610,00	53 679 960,00	0,00	0,00	303 286,00	0,00	0,00	0,00	13 011 052,11	0,00
2035	105 629 478,11	92 700 943,00	54 914 599,00	0,00	0,00	286 251,00	0,00	0,00	0,00	12 928 535,11	0,00
2036	108 765 630,41	95 837 095,30	56 136 449,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 928 535,11	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
		3.1	3			na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2025	-3 886 473,27	0,00	8 031 732,27	7 687 425,65	0,00	0,00	344 306,62	344 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 655 033,10	3 655 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 481 916,10	3 481 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 655 033,10	2 655 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 108 913,10	2 108 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 108 913,10	2 108 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 108 913,10	2 108 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 108 913,10	2 108 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 108 913,07	2 108 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2036	661 269,59	661 269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	4 145 259,00	4 145 259,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 655 033,10	3 655 033,10	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 481 916,10	3 481 916,10	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 655 033,10	2 655 033,10	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 108 913,10	2 108 913,10	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 108 913,10	2 108 913,10	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 108 913,10	2 108 913,10	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 108 913,10	2 108 913,10	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 108 913,07	2 108 913,07	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	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	
2036	0,00	0,00	0,00	661 269,59	661 269,59	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		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								
5.1.1.3	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				
Lp													
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 218,64	4 149 525,26			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481 754,10	7 481 754,10			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 989,90	5 607 989,90			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 364,16	8 613 364,16			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 172,10	8 716 172,10			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 608 330,21	9 608 330,21			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597 425,21	9 597 425,21			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 936,21	11 510 936,21			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 418 524,18	13 418 524,18			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 359 037,00	13 359 037,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276 520,00	13 276 520,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789 804,70	12 789 804,70			

8) Skorygowanie o środki dodyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych przypatrzających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2025	7,03%	6,58%	19,12%	20,21%	TAK	TAK
2026	5,84%	10,75%	12,10%	13,81%	TAK	TAK
2027	5,48%	8,25%	11,09%	12,80%	TAK	TAK
2028	3,95%	11,23%	9,57%	11,28%	TAK	TAK
2029	3,13%	11,04%	8,29%	10,00%	TAK	TAK
2030	3,02%	11,72%	7,94%	9,65%	TAK	TAK
2031	2,82%	11,30%	8,27%	9,98%	TAK	TAK
2032	2,70%	13,08%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2033	2,62%	14,80%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2034	1,53%	14,36%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2035	1,47%	13,91%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2036	0,91%	13,04%	12,89%	12,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2025	1 590 623,54	1 590 623,54	4 223 544,15	4 223 544,15	4 171 923,43	1 872 132,00	1 590 623,54	1 467 960,93	1 467 960,93	1 467 960,93	1 590 623,54	1 467 960,93	1 467 960,93	1 467 960,93
2026	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2025	7 426 783,00	4 875 135,40	4 308 213,49	71 593 013,38	1 872 132,00	69 720 881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 415 868,00	0,00	0,00	55 386 721,00	0,00	55 386 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2025	4 145 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 694 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 520 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 694 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	661 269,59	0,00	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 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				163 177 309,83	71 593 013,38	55 386 721,00	8 600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 103 126,00	1 872 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 074 183,83	69 720 881,38	55 386 721,00	8 600 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 702 413,45	9 298 915,00	3 415 868,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 103 126,00	1 872 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji (Zespół żłobków Gminy Krokowa) w Gminie Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa - etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	985 786,00	870 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	926 172,56	450 739,00	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	402 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczna Gmina Krokowa -grant Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2284/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 -	KROKOWA	2024	2025	141 830,00	141 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 599 287,45	7 426 783,00	3 415 868,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.1.2.1	Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji (Zespół żłobków Gminy Krokowa) w Gminie Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	4 719 117,04	4 692 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa - etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	472 300,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	590 000,41	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	459 828,00	434 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Sławoszyno	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	572 000,00	546 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa zbiornika wody w miejscowości Prusewo	KROKOWA	2024	2025	119 817,00	119 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goszczyzno	KROKOWA	2024	2025	204 857,00	204 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krokowej oraz budynku przedszkola w Lubocinie - FEP 2021-2027	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	4 015 868,00	600 000,00	3 415 868,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cyberbezpieczna Gmina Krokowa - grant Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2284/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 -	KROKOWA	2024	2025	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				148 474 896,38	62 294 098,38	51 970 853,00	8 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				148 474 896,38	51 970 853,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzhucino, Stawoszyno, Lubkowo, Odargowo i Karlikowo -RFRD	KROKOWA	2023	2026	17 765 341,00	5 550 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa Polski Łódź - edycja nr 2	KROKOWA	2021	2025	11 961 078,00	2 063 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa -Polski Łódź-edycja 2	KROKOWA	2023	2025	10 974 999,00	2 649 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej -Polski Łódź	KROKOWA	2023	2026	44 920 000,00	22 660 000,00	22 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa PŁ-ed.6-PGR	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa -PŁ-ed.6-PGR	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa - PŁ -ed. 8 -	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	9 750 318,38	8 957 318,38	793 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ-ed.8)	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	30 590 706,00	16 712 853,00	13 817 853,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowy dróg wojewódzkich na terenie gminy Krokowa -Karlikowo, Swiecino, Sulcice, Krokowa (Porozumienie 16/DIF/2023)	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	530 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektów budowy, przebudowy dróg gminnych	Urząd Gminy w Krokowej	2023	2025	483 454,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach :Białogóra, Odargowo, P rusewo, Dębki -	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2027	12 795 000,00	995 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.2.12	Budowa budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Wierzchucino	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2027	6 059 000,00	59 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja i doposażenie placów zabaw przy obiektach edukacyjno-opiekuńczych w Krokowej, Lubocinie i Sławoszynie	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

