

**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 z późn.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  
uchwała, 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.

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

Zarządzenie nr 0050.99.2024 z dnia 26.04.2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok:

1. Decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.70.2024.MF.870 z dnia 18 kwietnia 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 604.544,01 zł w dziale 010-01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu.
2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/63.1/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 60.000 zł w dziale 854-85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – art.90 d i art.90e o systemie oświaty.
3. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 39.6/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 204.000 zł w dziale 852-85295 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 oraz 2 % kosztów obsługi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.
4. 2. Pismem z dnia 16.04.2024 roku Krajowe Biuro Wyborcze przekazało plan dotacji w kwocie 1.400 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku obejmujące środki na diety mężów zaufania.

W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o 869.944,01 zł.

Zarządzenie nr 0050.108.2024 z dnia 16.05.2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 95.1/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 4.000 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 ze środków publicznych.
2. Pismem z dnia 7.05.2024 Wojewoda Pomorski zwiększył plan ze środków z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie dla jst:
  - świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 5.203 zł
3. Pismem z dnia 7.05.2024 Wojewoda Pomorski zwiększył plan ze środków z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie dla jst:
  - nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 19,95 zł

W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o 9.222,95 zł.

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 927 394,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 198 594,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 728 800,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 120 166,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 029 166,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 091 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 092 435,58 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]
Dochody ogółem	96 762 712,19	+4 927 394,96	101 690 107,15
Dochody bieżące	71 730 563,95	+1 198 594,96	72 929 158,91
Subwencja ogólna	19 604 930,00	+188 228,00	19 793 158,00
Dotacje bieżące	7 694 159,00	+879 166,96	8 573 325,96
Pozostałe	32 391 031,95	+131 200,00	32 522 231,95

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody majątkowe	25 032 148,24	+3 728 800,00	28 760 948,24
Wydatki ogółem	110 662 375,77	+5 120 166,96	115 782 542,73
Wydatki bieżące	74 187 190,34	+1 029 166,96	75 216 357,30
Wynagrodzenia i pochodne	35 228 603,49	+3 763,00	35 232 366,49
Pozostałe wydatki bieżące	37 958 586,85	+1 025 403,96	38 983 990,81
Wydatki majątkowe	36 475 185,43	+4 091 000,00	40 566 185,43
Wynik budżetu	-13 899 663,58	-192 772,00	-14 092 435,58

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 192 772,00 zł i po zmianach wynoszą 18 738 524,58 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]
Przychody budżetu	18 545 752,58	+192 772,00	18 738 524,58
Wolne środki	10 455 513,93	+192 772,00	10 648 285,93

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)
2024	8,53%	20,15%	TAK	20,62%	TAK
2025	7,58%	18,63%	TAK	19,10%	TAK
2026	5,17%	11,72%	TAK	13,05%	TAK
2027	4,36%	9,96%	TAK	11,29%	TAK
2028	2,76%	8,31%	TAK	9,64%	TAK
2029	1,89%	6,91%	TAK	8,24%	TAK
2030	1,87%	6,52%	TAK	7,85%	TAK
2031	1,85%	8,20%	TAK	8,20%	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

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.

# 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					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	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	101 690 107,15	72 929 156,91	2 800 237,00	19 793 156,00	8 573 325,96	32 522 231,95	17 775 849,19	28 760 948,24	6 907 287,00	21 833 661,24			
	133 070 421,00	75 535 162,27	2 915 047,00	20 223 430,00	8 941 944,00	32 760 946,00	18 296 459,00	57 535 258,73	6 945 258,73	50 590 000,00			
	120 435 693,00	73 675 693,00	3 005 413,00	20 850 365,00	6 126 144,00	33 776 535,00	18 663 649,00	46 760 000,00	2 200 000,00	44 560 000,00			
	80 341 803,00	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			
	82 951 361,00	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			
	83 433 282,00	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			
	84 299 563,89	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			
	83 351 178,00	10 253 282,00	3 410 297,00	23 659 287,00	6 951 450,00	36 326 862,00	21 404 932,00	750 000,00	750 000,00	0,00			
	86 324 005,00	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			
	88 341 057,00	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			
	90 303 351,00	12 047 753,00	3 651 051,00	25 329 613,00	7 442 217,00	41 032 707,00	22 916 102,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
	92 361 927,00	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			
	92 361 927,00	91 561 927,00	12 324 851,00	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.), zwaną 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 wykresających 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.

lp	2	Wydanki ogolem x	z tego:										w tym:	
			Wydanki biezace x	na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	z tytulu poroczen i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsluge dlugu x	w tym:			Wydanki magaitlowe x	w tym:	
						gwarancje i poroczenia podlegajace wyliczeniu z limitu spiaty zobowiazan, o ktorym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu spiaty zobowiazan, o ktorym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 90 dni po zakonczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych sredkow (bez odsetek i dyskonta od zobowiazan na wklad krajowy) x	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3
2024	115 782 542,73	75 216 357,30	35 232 366,49	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 566 185,43	40 566 185,43	4 680 250,20
2025	128 925 162,27	67 415 162,27	35 678 550,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 510 000,00	61 510 000,00	425 000,00
2026	117 741 588,11	70 781 588,11	36 731 067,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 960 000,00	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	0,00	0,00	6 877 160,00	6 877 160,00	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	0,00	0,00	9 810 616,00	9 810 616,00	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	0,00	0,00	9 390 029,00	9 390 029,00	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	0,00	0,00	10 157 207,00	10 157 207,00	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	0,00	0,00	8 238 512,11	8 238 512,11	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	0,00	0,00	10 202 023,11	10 202 023,11	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	0,00	0,00	12 159 611,11	12 159 611,11	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	0,00	0,00	13 011 052,11	13 011 052,11	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	0,00	0,00	12 928 535,11	12 928 535,11	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	0,00	0,00	12 928 535,11	12 928 535,11	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1
								w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x			
2024		-14 082 435,58	0,00	18 738 524,58	7 935 238,65	3 444 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 285,93	10 493 285,93
2025		4 145 258,73	4 145 258,73	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
2036		661 269,86	661 269,86	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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
2024	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	4 145 258,73	4 145 258,73	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
2027	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	1 694 104,73	1 694 104,73	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
2030	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	1 147 984,89	1 147 984,89	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
2033	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	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	661 269,86	661 269,86	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> 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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	19 751 620,33	0,00	-2 287 198,39	8 516 087,54		
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	8 687 164,09	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	5 263 209,42	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	2 967 239,64	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 odpowiadanie 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>						
2024	8,53%	-1,98%	8,76%	20,15%	20,62%	TAK	TAK					
2025	7,58%	13,54%	x	18,64%	19,11%	TAK	TAK					
2026	5,17%	5,47%	x	11,72%	13,05%	TAK	TAK					
2027	4,36%	7,33%	x	9,96%	11,29%	TAK	TAK					
2028	2,76%	10,37%	x	8,31%	9,64%	TAK	TAK					
2029	1,89%	10,81%	x	6,91%	8,24%	TAK	TAK					
2030	1,87%	11,85%	x	6,53%	7,86%	TAK	TAK					
2031	1,85%	11,75%	x	8,20%	8,20%	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 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Wyszczególnienie										
	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	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	środkii 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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2024	976 152,00	976 152,00	1 067 171,24	1 067 171,24	884 550,20	991 737,00	991 737,00	974 910,00	974 910,00	93.1.1	974 910,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysięgowanych 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 017 477,04	2 017 477,04	2 017 477,04	447 500,00	36 190 796,04	3 291 737,00	32 899 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	61 510 000,00	0,00	61 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 960 000,00	0,00	46 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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												
Lp	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:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć: kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wypłaconych z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wynastone w pkt 1.1 i 1.2), z tego				186 945 113,25	33 181 534,00	60 416 000,00	45 860 000,00	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 - Goszczyño	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				184 645 113,25	30 881 584,00	60 410 000,00	45 860 000,00	5 600 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzuchino, Sławoszyño, 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, Siawoszyño	KROKOWA	2022	2024	14 085 488,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wierzuchino, Karwieńskie Błoto Pienwsze, Sławoszyño, Lubocino	KROKOWA	2022	2024	13 057 822,00	4 905 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzuchino, Sławoszyño, Lubkowo, Odragowo i Karlikowo -RFRD	KROKOWA	2023	2026	17 415 341,00	5 015 341,00	5 600 000,00	2 900 000,00	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	469 996,25	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	2 473 096,75	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	KROKOWA	2023	2026	44 920 000,00	800 000,00	22 060 000,00	22 060 000,00	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						
1.3.2.11	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	8 150 000,00	100 000,00	8 050 000,00	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 Wierzbucinie	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, Sulcice, 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
1.3.2.18	Rozbudowa budynku żłobka w m. Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	2 130 000,00	30 000,00	2 100 000,00	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, P ruszewo, 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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------