

Projekt

z dnia 27 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXII/...../2026
RADY GMINY KROKOWA**

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz. 1153, zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436 oraz z 2026 r. poz. 252), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483, zm: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426) **Rada Gminy Krokowa uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krokowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/225/2025 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/225/2025 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Krzebietke

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^x		148 473 115,63	122 557 637,00	91 997 257,94	92 857 103,20	93 746 777,80	95 088 493,38	99 460 608,00	100 822 889,00	104 192 647,00	106 777 463,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	93 277 489,65	92 733 137,00	90 144 973,00	92 074 333,20	92 996 777,80	94 338 493,38	98 660 608,00	99 972 889,00	103 392 647,00	105 977 463,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 022 131,00	33 663 068,00	33 542 634,00	33 887 128,20	33 354 892,80	33 205 561,80	35 999 353,00	35 893 087,00	37 559 164,00	38 498 143,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 361 415,00	1 694 334,00	1 769 775,00	1 847 329,00	1 918 512,00	1 991 475,00	2 066 262,00	2 142 919,00	2 221 492,00	2 302 029,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 556 339,00	12 895 459,00	12 200 532,00	12 514 147,00	12 802 001,00	12 097 051,00	12 399 477,00	12 709 464,00	13 027 201,00	13 352 881,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	6 514 211,34	6 895 260,00	7 088 327,00	7 286 800,00	7 468 970,00	7 655 694,00	7 847 086,00	8 043 263,00	8 244 345,00	8 450 454,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	39 823 393,31	37 585 016,00	35 543 705,00	36 538 929,00	37 452 402,00	36 388 712,00	39 348 430,00	39 332 141,00	41 340 445,00	42 373 956,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 690 435,00	19 009 340,00	19 541 602,00	20 088 767,00	20 590 986,00	19 105 761,00	21 633 405,00	22 174 240,00	22 728 596,00	23 296 811,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	55 195 625,98	29 824 500,00	1 852 284,94	782 770,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	6 546 250,00	1 964 500,00	1 852 284,94	782 770,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	48 643 012,98	27 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		149 819 728,19	119 786 649,00	90 053 152,94	91 459 118,20	92 348 792,80	93 690 508,38	98 062 623,00	99 424 904,00	103 044 662,00	105 629 478,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	83 870 994,63	80 826 649,00	80 242 536,94	82 069 089,20	82 191 585,80	85 451 996,27	85 860 599,89	86 265 292,89	87 033 609,89	88 700 942,89
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 994 578,98	41 562 113,00	41 958 115,00	42 572 877,00	43 336 094,79	44 042 219,00	45 243 232,00	45 460 259,00	45 679 960,00	45 914 599,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	700 000,00	711 814,00	575 145,00	505 802,00	498 569,00	384 391,00	337 356,00	320 321,00	303 286,00	286 251,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	65 948 733,56	38 960 000,00	9 810 616,00	9 390 029,00	10 157 207,00	8 238 512,11	12 202 023,11	13 159 611,11	16 011 052,11	16 928 535,11
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	65 448 733,56	38 960 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-1 346 612,56	2 770 988,00	1 944 105,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 147 985,00	1 147 985,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	2 770 988,00	1 944 105,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 147 985,00	1 147 985,00
4. Przychody budżetu^x		4 290 717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	4 290 717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 346 612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 944 105,00	2 770 988,00	1 944 105,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 147 985,00	1 147 985,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 944 105,00	2 770 988,00	1 944 105,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 147 985,00	1 147 985,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		14 662 256,76	11 891 268,76	9 947 163,76	8 549 178,76	7 151 193,76	5 753 208,76	4 355 223,76	2 957 238,76	1 809 253,76	661 268,76	
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	9 406 495,02	11 906 488,00	9 902 436,06	10 005 244,00	10 805 192,00	8 886 497,11	12 800 008,11	13 707 596,11	16 359 037,11	17 276 520,11	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	13 697 212,58	11 906 488,00	9 902 436,06	10 005 244,00	10 805 192,00	8 886 497,11	12 800 008,11	13 707 596,11	16 359 037,11	17 276 520,11	
8. Wskaźnik splaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	4,20%	4,06%	3,03%	2,25%	2,22%	2,06%	1,91%	1,87%	1,53%	1,47%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	12,23%	14,70%	12,61%	12,40%	13,22%	10,70%	14,47%	15,26%	17,51%	18,01%	
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	18,13%	16,93%	16,17%	14,45%	14,16%	13,21%	12,64%	12,90%	13,34%	13,74%	
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	18,41%	17,21%	16,46%	14,73%	14,44%	13,49%	12,92%	12,90%	13,34%	13,74%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	735 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	735 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	660 827,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	265 548,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	265 548,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 548,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	1 239 222,43	381 216,00	95 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	1 239 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 102 035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,	883 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	883 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	643 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	62 931 095,94	39 341 216,00	8 345 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 365 543,43	381 216,00	95 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	61 565 552,51	38 960 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 944 105,00	2 770 988,00	1 944 105,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 397 985,00	1 147 985,00	1 147 985,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	1 314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	1 314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2036
1. Dochody ogółem^X		109 426 900,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	108 626 900,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 460 597,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 384 580,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 686 703,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	8 661 715,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	43 433 305,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 879 231,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2. Wydatki ogółem^X		108 765 631,24
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	89 837 096,13
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 136 449,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	250 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	18 928 535,11
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu^X		661 268,76
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	661 268,76
4. Przychody budżetu^X		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
5. Rozchody budżetu^X		661 268,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	661 268,76
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	18 789 803,87
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	18 789 803,87
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	0,91%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	19,05%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	14,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	14,51%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	661 268,76
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				165 396 971,90	63 265 456,94	39 341 216,00	8 345 304,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 950 766,71	1 365 543,43	381 216,00	95 304,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				161 446 205,19	61 899 913,51	38 960 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 795 094,36	2 123 197,18	381 216,00	95 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 756 426,71	1 239 222,43	381 216,00	95 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa -etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	1 267 717,64	219 871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych	KROKOWA	2024	2026	1 042 695,44	359 768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Krokowa -grant Funduszu Europejskiego na Rozwój CyfrowyFERC.02.02.-CS.01-001/23/2284/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	KROKOWA	2024	2026	98 620,00	74 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dofinansowanie funkcjonowania przez okres 36 m-cy 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji Zespół Żłobków Gminy Krokowa -Publiczny Żłobek nr 1 w Krokowej przy ul. Szkolnej 6 Krokowa	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW GMINY KROKOWA	2025	2028	1 143 648,00	381 216,00	381 216,00	95 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	203 745,63	203 745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 038 667,65	883 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Krokowa -grant Funduszu Europejskiego na Rozwój CyfrowyFERC.02.02.-CS.01-001/23/2284/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	KROKOWA	2024	2026	488 709,75	488 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bezpieczna Gmina -zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Gminach Gniewino i Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2026	384 265,00	384 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa -etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	165 692,90	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				160 601 877,54	61 142 259,76	38 960 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				194 340,00	126 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Krokowa	KROKOWA	2025	2026	194 340,00	126 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 407 537,54	61 015 938,76	38 960 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m.Wierzchucino,Sławoszyno,Lubkowo,Odargowo i Karlikowo -RFRD	KROKOWA	2023	2026	17 765 341,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa Polski Łsd - edycja nr 2	KROKOWA	2021	2026	12 341 078,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej -Polski Ład	KROKOWA	2023	2027	47 720 000,00	22 660 000,00	25 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -PŁ-ed.6-PGR	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	1 641 000,00	1 581 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa -PŁ-ed.6-PGR	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	1 740 000,00	634 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa - PŁ -ed.8	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	10 846 416,86	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ-ed.8)	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	34 870 000,00	19 667 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowy dróg wojewódzkich na terenie gminy Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	780 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektów budowy, przebudowy dróg gminnych -	Urząd Gminy w Krokowej	2023	2027	1 996 701,68	1 280 474,76	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach :Białogórs,Odargowo,Prusewo,Dębki	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2027	12 895 000,00	6 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa części garażowej budynku na potrzeby OSP wraz z modernizacją terenu placu manewrowego i postojowego w Tyłowie	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2026	522 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	zakup wagi najazdowej -gospodarka odpadami	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2026	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa obiektu Punku Selektywny Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żarnowcu-Dmucharowie	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2027	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku OSP Białogóra	KROKOWA	2026	2027	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych:ulicy Polnej w Kłaninie oraz ul. Spokojnej na odcinku Goszczyno - Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2028	16 050 000,00	550 000,00	7 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 951 976,94
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 063,43
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 109 913,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 717,18
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 742,43
1.1.1.1	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa -etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 871,96
1.1.1.2	Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych	KROKOWA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 768,84
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Krokowa -grant Funduszu Europejskiego na Rozwój CyfrowyFERC.02.02.-CS.01-001/23/2284/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	KROKOWA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 620,00
1.1.1.4	Dofinansowanie funkcjonowania przez okres 36 m-cy 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji Zespół Żłobków Gminy Krokowa -Publiczny Żłobek nr 1 w Krokowej przy ul. Szkolnej 6 Krokowa	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW GMINY KROKOWA	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 736,00
1.1.1.5	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 745,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 974,75
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Krokowa -grant Funduszu Europejskiego na Rozwój CyfrowyFERC.02.02.-CS.01-001/23/2284/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	KROKOWA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 709,75
1.1.2.2	Bezpieczna Gmina -zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Gminach Gniewino i Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 265,00
1.1.2.3	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa -etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 352 259,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 321,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Krokowa	KROKOWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 321,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 225 938,76
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m.Wierzchucino,Sławoszyno,Lubkowo,Odargowo i Karlikowo -RFRD	KROKOWA	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa Polski Łód - edycja nr 2	KROKOWA	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej -Polski Łód	KROKOWA	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 720 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -PŁ-ed.6-PGR	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa -PŁ-ed.6-PGR	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa - PŁ -ed.8	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.3.2.7	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ-ed.8)	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 667 464,00
1.3.2.8	Przebudowy dróg wojewódzkich na terenie gminy Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektów budowy, przebudowy dróg gminnych -	Urząd Gminy w Krokowej	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 474,76
1.3.2.10	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach :Białogórs,Odargowo,Prusewo,Dębki	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa części garażowej budynku na potrzeby OSP wraz z modernizacją terenu placu manewrowego i postojowego w Tyłowie	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
1.3.2.12	zakup wagi najazdowej -gospodarka odpadami	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa obiektu Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żarnowcu-Dmuchowie	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku OSP Białogóra	KROKOWA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych:ulicy Polnej w Kłaninie oraz ul. Spokojnej na odcinku Goszczyno - Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050 000,00

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

Zarządzenie nr 0050.72.2026 Wójta Gminy Krokowa z dnia 30.03.2026 roku

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 25.14/2026 z dnia 30 marca 2026 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z obszaru 4 (Edukacja, szkolenie oraz baza i zaplecze szkoleniowe) Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U z 2024 roku poz.1907).

2. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji w rozdziale 85502 w kwocie 28.010 zł.

W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o 38.010 zł.

I) Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 44.402,70 zł:

- W rozdziale 70095/4210/4300 -1.000 zł – Urząd Gminy Krokowa,
- W rozdziale 80101/2057/2059/4307/4309 – 14.568,04 zł – zadanie,, Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa”,
- W rozdziale 90002/4300/4440 -439,66 zł
- W rozdziale 90004/4210/4300 -20.000 zł –sołectwo Białogóra
- W rozdziale 90095/4210/90004/4210 -5.000 zł – sołectwo Żarnowiec
- W rozdziale 92105/4220/4210/4300 -3.395 zł – sołectwo Karlikowo, KBI, Lisewo, Minkowice, Parszczyce, Prusewo

II) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej do dyspozycji sołectw w kwocie 2.285 zł z przeznaczeniem na:

- sołectwo Krokowa – zakup urządzenia do robienia waty cukrowej, zakup obrusów i szklanek -2.285 zł (70095-4210),

III) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy bieżącej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 110.573,18 zł

- kwota 94.800 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z otwarciem ofert w postępowaniu – Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Krokowa wraz z jednostkami organizacyjnymi,
- kwota 5.010 zł – GOPS Krokowa
- kwota 10.763,18 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z odpisami na ZFŚS w związku z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19.02.2026 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 roku i drugim półroczu 2025 roku.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 234 991,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 234 991,57 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 275 750,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 56 950,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 218 800,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 346 612,56 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	148 238 124,06	+234 991,57	148 473 115,63
Dochody bieżące	93 042 498,08	+234 991,57	93 277 489,65
Dotacje bieżące	6 504 036,80	+10 174,54	6 514 211,34
Pozostałe	39 598 576,28	+224 817,03	39 823 393,31
Wydatki ogółem	149 543 977,22	+275 750,97	149 819 728,19
Wydatki bieżące	83 814 043,66	+56 950,97	83 870 994,63
Wynagrodzenia i pochodne	43 024 087,20	-29 508,22	42 994 578,98
Pozostałe wydatki bieżące	40 089 956,46	+86 459,19	40 176 415,65
Wydatki majątkowe	65 729 933,56	+218 800,00	65 948 733,56
Wynik budżetu	-1 305 853,16	-40 759,40	-1 346 612,56

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 40 759,40 zł i po zmianach wynoszą 4 290 717,56 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 249 958,16	+40 759,40	4 290 717,56
Wolne środki	4 249 958,16	+40 759,40	4 290 717,56

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2026-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	4,20%	18,13%	TAK	18,41%	TAK
2027	4,06%	16,93%	TAK	17,21%	TAK
2028	3,03%	16,17%	TAK	16,46%	TAK
2029	2,25%	14,45%	TAK	14,73%	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)
2030	2,22%	14,16%	TAK	14,44%	TAK
2031	2,06%	13,21%	TAK	13,49%	TAK
2032	1,91%	12,64%	TAK	12,92%	TAK
2033	1,87%	12,90%	TAK	12,90%	TAK
2034	1,53%	13,34%	TAK	13,34%	TAK
2035	1,47%	13,74%	TAK	13,74%	TAK
2036	0,91%	14,51%	TAK	14,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Krokowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 wprowadzono następujące zmiany:

1. W zadaniu „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa części garażowej budynku na potrzeby OSP wraz z modernizacją terenu placu manewrowego i postojowego w Tyłowie” zwiększa się limit wydatków o kwotę 172.000 zł. Po zmianie limit wydatków stanowi kwotę 472.000 zł
2. W zadaniu „Wykonanie projektów budowy i przebudowy dróg” ” zwiększa się limit wydatków o kwotę 162.361 z. Po zmianie limit wydatków stanowi kwotę 1.280.474,76 zł