

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 z późn. zm.)

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krokowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/715/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krokowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/715/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krokowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

ADWOKAT

Kamila Łuszcz

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

Zarządzenie nr 0050.132.2024 z dnia 25.06.2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 4/66.7/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku zmniejszono plan dotacji w kwocie 691,21 zł w dziale 600-60004 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz dla wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.-wybory samorządowe.
2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/121/2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 3.718 zł w dziale 750-75011 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pozostałe zadania).
3. Na podstawie pisma zwiększono wsparcie z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 15 144 zł za okres V/2024 roku.
4. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 67.2/2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 6.000 zł w dziale 852-85205 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 roku (M.P.1232).
5. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 80.6/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 20.000 zł w dziale 852-85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 95.2/2024 z dnia 19 czerwca 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 6.000 zł w dziale 855-85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego , specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 239 444,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 609 444,50 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 370 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 253 444,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 417 051,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 163 607,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 157 683,58 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	101 949 737,62	+1 239 444,50	103 189 182,12
Dochody bieżące	74 042 659,01	+1 609 444,50	75 652 103,51
Subwencja ogólna	19 793 158,00	+390 000,00	20 183 158,00
Dotacje bieżące	9 684 876,06	+1 089 227,23	10 774 103,29
Pozostałe	32 524 181,95	+130 217,27	32 654 399,22
Dochody majątkowe	27 907 078,61	-370 000,00	27 537 078,61
Wydatki ogółem	116 093 421,20	+1 253 444,50	117 346 865,70
Wydatki bieżące	76 220 801,40	+1 417 051,50	77 637 852,90
Wynagrodzenia i pochodne	35 111 171,49	-63 531,21	35 047 640,28
Pozostałe wydatki bieżące	40 109 629,91	+1 480 582,71	41 590 212,62
Wydatki majątkowe	39 872 619,80	-163 607,00	39 709 012,80
Wynik budżetu	-14 143 683,58	-14 000,00	-14 157 683,58

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 14 000,00 zł i po zmianach wynoszą 18 803 772,58 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	18 789 772,58	+14 000,00	18 803 772,58
Wolne środki	10 699 533,93	+14 000,00	10 713 533,93

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	8,46%	20,15%	TAK	20,62%	TAK
2025	7,58%	18,69%	TAK	19,16%	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)
2026	5,17%	11,79%	TAK	13,12%	TAK
2027	4,36%	10,03%	TAK	11,36%	TAK
2028	2,76%	8,37%	TAK	9,71%	TAK
2029	1,89%	6,97%	TAK	8,31%	TAK
2030	1,87%	6,59%	TAK	7,92%	TAK
2031	1,85%	8,27%	TAK	8,27%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych –FEPM.- 1.042.695,44 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa -etap 2;- kwota 14.800 zł
2. Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa -196.393 zł

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1.8.4.1) 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:						1.1.5.1	z tego:		1.2.1	1.2.2					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Dochoady ogółem x																	
2024	103 189 182,12	75 652 103,51	9 240 206,00	2 800 237,00	20 183 158,00	10 774 103,29	8 941 944,00	32 654 399,22	17 775 849,19	27 537 078,61	6 907 287,00	20 609 791,61					
2025	135 597 038,04	75 535 162,27	10 693 795,27	2 915 047,00	20 223 430,00	8 941 944,00	32 760 946,00	18 296 459,00	18 863 649,00	60 061 875,77	6 945 258,73	53 116 617,04					
2026	122 235 693,00	73 675 693,00	9 917 245,00	3 005 413,00	20 850 356,00	6 126 144,00	33 776 535,00	18 863 649,00	19 335 240,00	48 560 000,00	2 200 000,00	46 360 000,00					
2027	80 341 803,00	75 517 585,00	10 165 176,00	3 080 948,00	21 371 615,00	6 279 298,00	34 620 948,00	19 335 240,00	19 876 627,00	4 824 218,00	2 964 500,00	1 859 718,00					
2028	82 951 361,00	78 632 077,00	10 449 801,00	3 166 803,00	21 970 020,00	6 455 118,00	36 590 335,00	20 393 419,00	20 393 419,00	2 782 770,00	2 782 770,00	0,00					
2029	83 433 282,00	80 650 512,00	11 721 496,00	3 249 140,00	22 541 241,00	6 622 951,00	36 515 684,00	20 903 254,00	20 903 254,00	2 667 789,89	750 000,00	0,00					
2030	84 299 563,89	81 641 774,00	10 989 533,00	3 330 365,00	23 104 772,00	6 788 525,00	37 428 576,00	21 404 932,00	21 404 932,00	750 000,00	750 000,00	0,00					
2031	83 351 178,00	82 601 178,00	10 253 282,00	3 410 297,00	23 659 287,00	6 951 450,00	38 326 862,00	21 897 245,00	21 897 245,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2032	86 324 005,00	85 524 005,00	11 512 107,00	3 488 734,00	24 203 451,00	7 111 333,00	40 110 173,00	22 400 882,00	22 400 882,00	850 000,00	850 000,00	0,00					
2033	88 341 057,00	87 491 057,00	11 776 885,00	3 568 975,00	24 760 130,00	7 274 894,00	41 032 707,00	22 916 102,00	22 916 102,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2034	90 303 351,00	89 503 351,00	12 047 753,00	3 651 061,00	25 329 613,00	7 442 217,00	41 976 459,00	23 443 172,00	23 443 172,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2035	92 361 927,00	91 561 927,00	12 324 851,00	3 735 035,00	25 912 194,00	7 613 388,00	41 976 459,00	22 443 172,00	22 443 172,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2036	92 361 927,00	91 561 927,00	12 324 851,00	3 735 035,00	25 912 194,00	7 613 388,00	41 976 459,00	22 443 172,00	22 443 172,00	800 000,00	800 000,00	0,00					

lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	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			
2024	117 346 865,70	77 637 852,90	35 047 640,28	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 709 012,80	39 709 012,80	4 660 250,20
2025	131 451 779,31	67 415 162,27	35 678 550,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 036 617,04	62 336 617,04	425 000,00
2026	119 541 588,11	70 781 588,11	36 731 067,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 760 000,00	46 960 000,00	0,00
2027	77 820 815,11	70 943 655,11	37 695 258,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 160,00	0,00	0,00
2028	81 257 256,27	71 446 640,27	38 664 759,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 616,00	0,00	0,00
2029	82 285 297,11	72 895 268,11	39 660 892,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 029,00	0,00	0,00
2030	83 151 579,00	72 994 372,00	40 692 755,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157 207,00	0,00	0,00
2031	82 203 193,11	73 964 681,00	41 699 901,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238 512,11	0,00	0,00
2032	85 176 020,11	74 973 997,00	42 721 549,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 023,11	0,00	0,00
2033	87 193 072,11	75 033 461,00	43 768 227,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159 611,11	0,00	0,00
2034	89 155 366,11	76 144 314,00	44 840 549,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 011 052,11	0,00	0,00
2035	91 213 942,11	78 265 407,00	45 916 722,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928 535,11	0,00	0,00
2036	91 700 657,14	78 772 122,03	45 916 722,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928 535,11	0,00	0,00

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wyszczególnienie												
2024	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	4 646 089,00	0,00	4 491 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 258,73	0,00	4 145 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 104,89	0,00	2 694 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 987,89	0,00	2 520 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 104,73	0,00	1 694 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	0,00	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	0,00	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	0,00	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	0,00	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	0,00	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	0,00	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 984,89	0,00	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	661 269,86	0,00	661 269,86	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	8,46%	-1,52%	20,15%	20,62%	TAK	TAK
2025	7,58%	13,54%	18,69%	19,16%	TAK	TAK
2026	5,17%	5,47%	11,79%	13,12%	TAK	TAK
2027	4,36%	7,33%	10,03%	11,36%	TAK	TAK
2028	2,76%	10,37%	8,37%	9,71%	TAK	TAK
2029	1,89%	10,81%	6,97%	8,31%	TAK	TAK
2030	1,87%	11,89%	6,59%	7,92%	TAK	TAK
2031	1,85%	11,75%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2032	1,78%	13,77%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2033	1,74%	15,84%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2034	1,70%	16,58%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2035	1,67%	16,11%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2036	1,09%	15,53%	13,82%	13,82%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
		9.4	9.4.1	w tym:	10.1	z tego:						10.2	10.3	10.4	10.5
						9.4.1.1	10.1.1								
		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	W tym:	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2024		780 000,41	780 000,41	522 175,05	36 260 714,97	4 211 267,56	32 049 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		4 956 617,04	0,00	0,00	63 643 259,04	6 642,00	63 636 617,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		1 100 000,00	0,00	0,00	48 760 000,00	0,00	48 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krokowa z

dnia roku kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				194 922 082,70	37 495 694,19	63 672 859,04	48 760 000,00	5 600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 261 296,00	5 239 853,78	21 442,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				189 660 786,70	32 255 840,41	63 651 417,04	48 760 000,00	5 600 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 742 713,45	3 749 854,19	4 992 859,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 961 296,00	2 939 853,78	21 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji (Zespół żłobków Gminy Krokowa) w Gminie Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2			Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa - etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	985 786,00	970 985,78	14 800,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	926 172,56	926 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie szkół podstawowych z Gminy Krokowa w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych -	KROKOWA	2024	2025	1 042 695,44	1 042 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 781 417,45	810 000,41	4 971 417,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji (Zespół żłobków Gminy Krokowa) w Gminie Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	4 719 117,04	30 000,00	4 689 117,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2			Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa - etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	472 300,00	190 000,00	282 300,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.1.2.3	Poprawa dostępności i jakości edukacji włączającej w Gminie Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	590 000,41	590 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				186 179 369,25	58 680 000,00	48 760 000,00	5 600 000,00	0,00	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				183 879 369,25	58 680 000,00	48 760 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzuchucino, Sławoszyno, Żarnowiec	KROKOWA	2019	2024	5 852 670,00	1 195 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i budowa ulicy Żarnowieckiej oraz przebudowa ulicy Szkolnej w m. Krokowa	KROKOWA	2019	2024	2 140 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach :Białogóra, Żarnowiec, Sławoszyno	KROKOWA	2022	2024	14 085 488,00	5 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wierzuchucino, Karwieńskie Błoto Pienwsze, Sławoszyno, Lubocino	KROKOWA	2022	2024	13 057 822,00	4 786 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzuchucino, Sławoszyno, Lubkowo, O dargowo i Karlikowo -RFRD	KROKOWA	2023	2026	17 415 341,00	5 015 341,00	5 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -Polski Ład	KROKOWA	2021	2024	1 024 996,25	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

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						
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa Polski Łód - 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 Łód-edycja 2	KROKOWA	2023	2024	8 325 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej -Polski Łód	KROKOWA	2023	2026	44 920 000,00	800 000,00	22 060 000,00	22 060 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa PŁ-ed.6-PGR	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa -PŁ-ed.6-PGR	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa - PŁ -ed.8	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	9 514 256,00	694 256,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich	KROKOWA	2022	2024	1 367 920,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ-ed.8)	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	33 510 000,00	60 000,00	18 350 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Adaptacja pierwszego piętra Domu Ludowego w 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, Sulicice, Krokowa (Porozumienie 16/DIF/2023)	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	530 000,00	80 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie projektów budowy, przebudowy dróg gminnych	Urząd Gminy w Krokowej	2023	2024	282 454,00	207 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa zbiorników retencyjnych w Zlewni Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa zbiorników retencyjnych w zlewni Sławoszyno	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.22	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 :Białogóra, Odargowo, Pusewo, Dębki	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2027	12 400 000,00	400 000,00	600 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	0,00