

**Uchwała nr LXXX/748/2024
Rady Gminy Krokowa
z dnia 25.04.2024 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 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

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

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

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

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LXXX/748/2024
z dnia 2024-04-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2024	96 762 712,19	71 730 563,95	9 240 206,00	2 800 237,00	19 604 930,00	7 694 159,00	32 391 031,95	17 775 849,19	25 032 148,24	6 907 287,00	18 104 861,24	
2025	133 070 421,00	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	57 535 258,73	6 945 258,73	50 590 000,00	
2026	120 435 693,00	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	46 760 000,00	2 200 000,00	44 560 000,00	
2027	80 341 803,00	75 517 585,00	10 165 176,00	3 080 548,00	21 371 615,00	6 279 298,00	34 620 948,00	19 335 240,00	4 824 218,00	2 964 500,00	1 859 718,00	
2028	82 951 361,00	78 632 077,00	10 449 801,00	3 166 803,00	21 970 020,00	6 455 118,00	36 590 335,00	19 876 627,00	4 319 284,00	4 319 284,00	0,00	
2029	83 433 282,00	80 650 512,00	11 721 496,00	3 249 140,00	22 541 241,00	6 622 951,00	36 515 684,00	20 393 419,00	2 782 770,00	2 782 770,00	0,00	
2030	84 299 563,89	81 641 774,00	10 989 533,00	3 330 368,00	23 104 772,00	6 788 525,00	37 428 576,00	20 903 254,00	2 657 789,89	750 000,00	0,00	
2031	83 351 178,00	82 601 178,00	10 253 282,00	3 410 297,00	23 659 287,00	6 951 450,00	38 326 862,00	21 404 932,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2032	86 324 005,00	85 524 005,00	11 512 107,00	3 488 734,00	24 203 451,00	7 111 333,00	39 208 380,00	21 897 245,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2033	88 341 057,00	87 491 057,00	11 776 885,00	3 568 975,00	24 760 130,00	7 274 894,00	40 110 173,00	22 400 882,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2034	90 303 351,00	89 503 351,00	12 047 753,00	3 651 061,00	25 329 613,00	7 442 217,00	41 032 707,00	22 916 102,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2035	92 361 927,00	91 561 927,00	12 324 851,00	3 735 035,00	25 912 194,00	7 613 388,00	41 976 459,00	23 443 172,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2036	92 361 927,00	91 561 927,00	12 324 851,00	3 735 035,00	25 912 194,00	7 613 388,00	41 976 459,00	22 443 172,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	110 662 375,77	74 187 190,34	35 228 603,49	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 475 185,43	36 475 185,43	589 250,20
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	61 510 000,00	59 810 000,00	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	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	6 877 160,00	0,00	0,00
2028	81 257 256,27	71 446 640,27	38 684 759,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 810 616,00	0,00	0,00
2029	82 285 297,11	72 895 268,11	39 680 892,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 390 029,00	0,00	0,00
2030	83 151 579,00	72 994 372,00	40 692 755,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 157 207,00	0,00	0,00
2031	82 203 193,11	73 964 681,00	41 699 901,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 238 512,11	0,00	0,00
2032	85 176 020,11	74 973 997,00	42 721 549,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 202 023,11	0,00	0,00
2033	87 193 072,11	75 033 461,00	43 768 227,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 159 611,11	0,00	0,00
2034	89 155 366,11	76 144 314,00	44 840 549,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 011 052,11	0,00	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	12 928 535,11	0,00	0,00
2036	91 700 657,14	78 772 122,03	45 916 722,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 928 535,11	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-13 899 663,58	0,00	18 545 752,58	7 935 238,65	3 444 149,65	0,00	0,00	10 455 513,93	10 300 513,93
2025	4 145 258,73	4 145 258,73	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
2027	2 520 987,89	2 520 987,89	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
2029	1 147 984,89	1 147 984,89	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
2031	1 147 984,89	1 147 984,89	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
2033	1 147 984,89	1 147 984,89	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
2035	1 147 984,89	1 147 984,89	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	155 000,00	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	0,00	4 145 258,73	4 145 258,73	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	2 520 987,89	2 520 987,89	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	1 147 984,89	1 147 984,89	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	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	-2 456 626,39	8 153 887,54
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	8 697 164,09	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	5 253 209,42	0,00	8 636 497,00	8 636 497,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 105 224,53	0,00	10 550 008,00	10 550 008,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 957 239,64	0,00	12 457 596,00	12 457 596,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 809 254,75	0,00	13 359 037,00	13 359 037,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	661 269,86	0,00	13 276 520,00	13 276 520,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789 804,97	12 789 804,97

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,57%	-2,27%	8,51%	20,15%	20,62%	TAK	TAK
2025	7,58%	13,54%	x	18,60%	19,07%	TAK	TAK
2026	5,17%	5,47%	x	11,68%	13,01%	TAK	TAK
2027	4,36%	7,33%	x	9,92%	11,25%	TAK	TAK
2028	2,76%	10,37%	x	8,27%	9,60%	TAK	TAK
2029	1,89%	10,81%	x	6,87%	8,20%	TAK	TAK
2030	1,87%	11,89%	x	6,48%	7,82%	TAK	TAK
2031	1,85%	11,75%	x	8,16%	8,16%	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 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	976 152,00	976 152,00	974 910,00	1 067 171,24	1 067 171,24	884 550,20	991 737,00	976 337,00	974 910,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 017 477,04	2 017 477,04	447 500,00	36 190 798,04	3 291 737,00	32 899 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2025	3 483 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2027	1 859 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2029	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2031	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2033	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2035	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXX/748/2024
z dnia 2024-04-25

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)				192 154 327,29	36 190 798,04	61 510 000,00	46 960 000,00	5 600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 291 737,00	3 291 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				188 862 590,29	32 899 061,04	61 510 000,00	46 960 000,00	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:				5 209 214,04	3 009 214,04	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				991 737,00	991 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie 38 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji (Zespół żłobków Gminy Krokowa) w Gminie Krokowa	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa -etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	985 095,00	985 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 217 477,04	2 017 477,04	1 100 000,00	1 100 000,00	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	3 769 977,04	1 569 977,04	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój OWP z terenu Gminy Krokowa -etap 2	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				186 945 113,25	33 181 584,00	60 410 000,00	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 - Goszczyno	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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. Wierzchucino,Ślawoszyno,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,Ślawoszyno	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:Wierzchucino,Karwieńskie Błoto Pierwsze, Ślawoszyno,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.Wierzchucino,Ślawoszyno,Lubkowo,Odargowo 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 154 327,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 737,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 862 590,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 214,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 737,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 095,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 477,04
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 977,04
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 945 113,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 645 113,25
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 670,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 241,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085 488,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 057 822,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415 341,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 996,25

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						
1.3.2.7	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 Łsd - 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 -Polski Ład	KROKOWA	2023	2026	44 920 000,00	800 000,00	22 060 000,00	22 060 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa PŁ-ed.6-PGR	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i moderniacja 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 Wierzchucinie	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 -Karlkowo, 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
1.3.2.18	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,Prusewo,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.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 744,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897 150,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 920 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 920,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 510 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 287,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 454,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00

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

Zarządzenie nr 0050.67.2024 z dnia 25.03.2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 39.3/2024 z dnia 19 marca 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 255.000 zł w dziale 852-85295 -2010 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 roku,poz.759 z późn.zm.).

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.19.2024.ZW z dnia 14 marca 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 30.000 zł w dziale 855-85502 -2060 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

3. Zwiększa się plan ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie:

- świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 15.932 zł

- świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 1.056 zł

4. 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 18 971 zł za okres II/2024 roku.

5. 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 17 011 zł za okres IIII/2024 roku.

6. Pismem z dnia 06.03.2024 roku Krajowe Biuro Wyborcze przekazało plan dotacji w kwocie 2.860 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.

7. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji w rozdziale 85502 w kwocie 10.000 zł

W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o 350.830 zł.

Zarządzenie nr 0050.78.2024 z dnia 03.04.2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/38.1/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 709.749 zł w dziale 801-80103,801-80104 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku.

2. Pismem z dnia 02 i 03. 04.2024 roku Krajowe Biuro Wyborcze przekazało plan dotacji w kwocie

112.200 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 zryczałtowane diety dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o 821.949 zł.

Zarządzenie nr 0050.86.2024 z dnia 12.04.2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/66.4/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku zwiększono plan dotacji w kwocie 3.800 zł w dziale 600-60004 z przeznaczeniem bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

2. Pismem z dnia 04.04.2024 Wojewoda Pomorski zwiększył plan ze środków z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainie dla jst:

- świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 5.203 zł

W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o 9.003 zł.

Uchwała nr LXXX/747/2024 Rady Gminy Krokowa z dnia 25.04.2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 364 944,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 364 944,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 414 240,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 248 944,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 165 296,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 899 663,58 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 zmianach [zł]
Dochody ogółem	95 397 768,19	+1 364 944,00	96 762 712,19
Dochody bieżące	70 365 619,95	+1 364 944,00	71 730 563,95
Subwencja ogólna	19 426 926,00	+178 004,00	19 604 930,00
Dotacje bieżące	6 517 219,00	+1 176 940,00	7 694 159,00
Pozostałe	32 381 031,95	+10 000,00	32 391 031,95
Wydatki ogółem	109 248 135,77	+1 414 240,00	110 662 375,77
Wydatki bieżące	72 938 246,34	+1 248 944,00	74 187 190,34
Wynagrodzenia i pochodne	34 743 856,94	+484 746,55	35 228 603,49
Pozostałe wydatki bieżące	37 194 389,40	+764 197,45	37 958 586,85
Wydatki majątkowe	36 309 889,43	+165 296,00	36 475 185,43
Wynik budżetu	-13 850 367,58	-49 296,00	-13 899 663,58

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 49 296,00 zł i po zmianach wynoszą

18 545 752,58 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	18 496 456,58	+49 296,00	18 545 752,58
Wolne środki	10 406 217,93	+49 296,00	10 455 513,93

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 (w o wyk)
2024	8,57%	20,15%	TAK	20,62%	TAK
2025	7,58%	18,60%	TAK	19,07%	TAK
2026	5,17%	11,68%	TAK	13,01%	TAK
2027	4,36%	9,92%	TAK	11,25%	TAK
2028	2,76%	8,27%	TAK	9,60%	TAK
2029	1,89%	6,87%	TAK	8,20%	TAK
2030	1,87%	6,48%	TAK	7,82%	TAK
2031	1,85%	8,16%	TAK	8,16%	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.