

**Uchwała nr LXXIV/705/2023  
Rady Gminy Krokowa  
z dnia 14.12.2023 roku**

**o zmianie uchwały Nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022  
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 LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 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 LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 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 <sup>1)</sup>

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 LXXIV/705/2023  
z dnia 2023-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2023	101 142 917,48	65 647 179,57	6 611 431,00	1 895 346,00	16 899 137,75	9 115 590,82	31 125 674,00	16 755 880,00	35 495 737,91	9 220 000,00	26 265 737,91	
2024	87 339 244,00	66 455 929,00	8 063 988,00	1 612 270,00	16 059 033,00	10 073 255,00	30 647 383,00	16 297 734,00	20 883 315,00	3 560 030,00	17 323 285,00	
2025	121 200 361,00	64 940 361,00	8 952 442,00	2 003 968,00	16 575 803,00	10 398 574,00	27 009 574,00	16 580 177,00	56 260 000,00	4 800 000,00	51 460 000,00	
2026	106 719 687,00	62 859 687,00	6 985 520,00	1 885 587,00	15 654 248,00	12 729 748,00	25 604 584,00	16 772 181,00	43 860 000,00	2 400 000,00	41 460 000,00	
2027	68 665 462,00	63 841 244,00	6 510 708,00	1 118 154,00	16 870 101,00	13 066 884,00	26 275 397,00	16 873 986,00	4 824 218,00	2 964 500,00	0,00	
2028	66 144 579,00	65 464 579,00	6 706 050,00	1 151 678,00	15 171 726,00	13 410 088,00	27 025 037,00	16 885 836,00	680 000,00	680 000,00	0,00	
2029	65 783 152,00	65 083 152,00	6 900 525,00	1 187 380,00	15 362 094,00	13 770 340,00	27 862 813,00	16 907 981,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	69 556 488,00	68 806 488,00	7 093 740,00	1 221 814,00	15 970 851,00	15 146 983,00	28 670 834,00	17 710 681,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2031	70 388 748,00	69 638 748,00	7 285 271,00	1 256 024,00	16 098 177,00	15 525 658,00	29 473 618,00	18 184 198,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2032	71 438 748,00	70 638 748,00	7 271 083,00	1 288 681,00	16 779 375,00	15 913 799,00	29 385 810,00	18 238 803,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2033	72 314 297,00	71 464 297,00	7 452 860,00	1 320 898,00	17 198 859,00	16 011 644,00	29 480 036,00	18 504 773,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2034	73 202 869,00	72 402 869,00	7 639 182,00	1 352 600,00	17 628 831,00	14 011 428,00	31 770 828,00	18 882 392,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2035	75 012 940,00	74 212 940,00	7 830 161,00	1 386 415,00	18 069 552,00	14 361 713,00	32 565 099,00	19 071 952,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2023	109 465 043,90	67 311 946,70	29 727 284,03	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	42 153 097,20	39 153 097,20	1 104 443,00
2024	82 848 155,16	59 634 667,16	30 910 403,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	23 213 488,00	21 447 303,00	0,00
2025	117 716 372,16	60 356 372,16	31 657 715,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	57 360 000,00	28 510 000,00	0,00
2026	104 686 852,00	60 626 852,00	32 427 447,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	44 060 000,00	28 960 000,00	0,00
2027	66 805 744,00	59 928 584,00	33 220 270,00	0,00	0,00	188 986,00	0,00	0,00	0,00	6 877 160,00	0,00	0,00
2028	65 111 744,16	55 301 128,16	34 009 658,00	0,00	0,00	133 195,00	0,00	0,00	0,00	9 810 616,00	0,00	0,00
2029	65 296 437,00	55 906 408,00	34 849 948,00	0,00	0,00	102 210,00	0,00	0,00	0,00	9 390 029,00	0,00	0,00
2030	69 069 773,00	55 912 566,00	35 715 446,00	0,00	0,00	87 608,00	0,00	0,00	0,00	13 157 207,00	0,00	0,00
2031	69 902 033,00	56 799 943,00	35 606 910,00	0,00	0,00	58 405,00	0,00	0,00	0,00	13 102 090,00	0,00	0,00
2032	70 952 033,00	57 743 942,00	36 525 117,00	0,00	0,00	43 804,00	0,00	0,00	0,00	13 208 091,00	0,00	0,00
2033	71 827 582,00	57 746 260,00	37 470 870,00	0,00	0,00	29 202,00	0,00	0,00	0,00	14 081 322,00	0,00	0,00
2034	72 716 154,00	58 808 648,00	37 444 997,00	0,00	0,00	14 601,00	0,00	0,00	0,00	13 907 506,00	0,00	0,00
2035	74 526 225,00	59 932 907,00	37 448 347,00	0,00	0,00	14 601,00	0,00	0,00	0,00	14 593 318,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 322 126,42	0,00	13 213 215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213 215,42	8 322 126,42
2024	4 491 088,84	4 491 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 483 988,84	3 483 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 032 835,00	2 032 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 859 718,00	1 859 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 032 834,84	1 032 834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 089,00	4 891 089,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 088,84	4 491 088,84	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 988,84	3 483 988,84	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 835,00	2 032 835,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 718,00	1 859 718,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 834,84	1 032 834,84	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	486 715,00	486 715,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 307 470,52	0,00	-1 664 767,13	11 548 448,29
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 816 381,68	0,00	6 821 261,84	6 821 261,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 332 392,84	0,00	4 583 988,84	4 583 988,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 299 557,84	0,00	2 232 835,00	2 232 835,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 439 839,84	0,00	3 912 660,00	3 912 660,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 407 005,00	0,00	10 163 450,84	10 163 450,84
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 290,00	0,00	9 176 744,00	9 176 744,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 433 575,00	0,00	12 893 922,00	12 893 922,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 946 860,00	0,00	12 838 805,00	12 838 805,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 145,00	0,00	12 894 806,00	12 894 806,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	973 430,00	0,00	13 718 037,00	13 718 037,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	486 715,00	0,00	13 594 221,00	13 594 221,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 033,00	14 280 033,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	11,29%	-0,02%	16,29%	21,22%	21,56%	TAK	TAK
2024	9,65%	13,78%	20,10%	19,77%	20,11%	TAK	TAK
2025	7,38%	9,39%	x	19,88%	20,21%	TAK	TAK
2026	4,65%	5,05%	x	11,75%	13,36%	TAK	TAK
2027	4,03%	8,08%	x	9,94%	11,54%	TAK	TAK
2028	2,24%	19,78%	x	8,39%	9,99%	TAK	TAK
2029	1,15%	18,08%	x	8,33%	9,94%	TAK	TAK
2030	1,07%	24,19%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2031	1,01%	23,83%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2032	0,97%	23,64%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2033	0,93%	24,79%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2034	0,86%	23,31%	x	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2035	0,84%	23,88%	x	22,52%	22,52%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	155 130,00	155 130,00	155 130,00	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	319 093,12	319 093,12	319 093,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00
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

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 <sup>x</sup>	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
2023	939 781,50	939 781,50	769 781,50	32 700 372,33	1 015 488,72	31 684 883,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	25 520 130,00	2 306 642,00	23 213 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	57 360 000,00	0,00	57 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	44 060 000,00	0,00	44 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2023	4 891 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 491 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

<sup>9)</sup> 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 na realizację 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.

<sup>x</sup> - 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 LXXIV/705/2023  
z dnia 2023-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				168 186 470,00	32 700 372,33	25 520 130,00	57 360 000,00	44 060 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 817 181,00	1 015 488,72	2 306 642,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				163 369 289,00	31 684 883,61	23 213 488,00	57 360 000,00	44 060 000,00	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:				6 402 433,00	1 110 762,72	1 596 620,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 756 455,00	254 762,72	6 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój OWP na terenie Gminy Krokowa	Urząd Gminy	2021	2023	1 749 813,00	254 762,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 645 978,00	856 000,00	1 589 978,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.2.1	Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego	Urząd Gminy	2022	2023	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	3 789 978,00	0,00	1 589 978,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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				161 784 037,00	31 589 609,61	23 923 510,00	56 260 000,00	42 960 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 060 726,00	760 726,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich	KROKOWA	2022	2023	260 726,00	260 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 108036G w Wierzchucinie	KROKOWA	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi nr 108013 G na odcinku Krokowa - Goszczyno	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				158 723 311,00	30 828 883,61	21 623 510,00	56 260 000,00	42 960 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzchucino,Ślawoszyno,Żarnowiec	KROKOWA	2019	2024	4 656 835,00	2 000 000,00	1 195 835,00	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	590 241,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 108027G wraz z przebudową drogi gminnej Ul.Leśnej) w Łętowicach	Urząd Gminy	2020	2023	2 602 583,00	1 009 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z doposażeniem i usprawnieniem funkcjonowania istniejącej infrastruktury na terenie Gminy Krokowa-RFIL	Urząd Gminy	2021	2023	1 083 961,00	1 083 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa	KROKOWA	2021	2024	5 220 000,00	4 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 186 470,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 181,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 369 289,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 433,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 455,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 813,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 978,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 978,00
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	161 784 037,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 726,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 726,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	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	158 723 311,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 835,00
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	2 602 583,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 961,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa,modernizacja i doposażenie systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -Polski Ład	KROKOWA	2021	2024	594 756,00	250 315,00	344 441,00	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	4 605 000,00	3 728 500,00	661 744,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w sołectwie Karwieńskie Błoto Pierwsze-Polski Ład	KROKOWA	2022	2023	2 360 000,00	1 340 940,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach :Białogóra,Żarnowiec,Sławoszyńko	KROKOWA	2022	2024	8 730 488,00	4 710 488,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:Wierzchucino,Karwieńskie Błoto Pierwsze, Sławoszyńko,Lubocino	KROKOWA	2022	2024	8 151 911,00	4 146 000,00	4 005 911,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Adaptacja pierwszego piętra Domu Ludowego w Wierzchucinie	KROKOWA	2022	2024	649 716,00	339 748,00	253 429,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich -	KROKOWA	2022	2023	701 920,00	660 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie odwiertów głębinowych i budowę studni wodociągowych przy ujęciach wody w Białogórze i Żarnowcu	KROKOWA	2022	2023	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej -Polski Ład	KROKOWA	2023	2026	44 820 000,00	142 680,00	500 000,00	22 060 000,00	22 060 000,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krokowa Polski Ład - edycja nr 2 -	KROKOWA	2021	2024	5 675 000,00	402 100,00	4 222 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Krokowa - Polski Ład-edycja 2	KROKOWA	2023	2024	4 197 900,00	47 900,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych w m.Wierzchucino,Sławoszyńko,Lubkowo,Odargowo i Karlikowo -RFRD	KROKOWA	2023	2026	17 268 000,00	4 868 000,00	1 000 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie projektów budowy, przebudowy dróg gminnych	Urząd Gminy w Krokowej	2023	2024	275 000,00	75 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krokowa (PŁ ed.8) -	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	8 150 000,00	0,00	100 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika w miejscowości Goszczyno w pasie drogi wojewódzkiej nr 218 -II etap - PŁ ed.8 -	KROKOWA	2024	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Krokowa -PŁ ed.6-PGR -	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	1 150 000,00	0,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Krokowa -PŁ ed.6-PGR -	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2025	1 150 000,00	0,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ-ed.8) -	Urząd Gminy w Krokowej	2024	2026	33 510 000,00	0,00	60 000,00	18 350 000,00	15 100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 756,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 488,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151 911,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 716,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 920,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 820 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 900,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 268 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 510 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2023-2035**

### **1. 1. Zarządzenie nr 0050.286.2023 z dnia 01.12.2023 roku**

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 16.4/2023 z dnia 15 listopada zwiększono plan w kwocie 280.590 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi.

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/126.1/2023 z dnia 15 listopada zwiększono plan w kwocie 29.700 z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości świadczenia od 1 stycznia .

3. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/126.2/2023 z dnia 15 listopada zwiększono plan w kwocie 10.120 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi.

4. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2151.2023.ZW z dnia 15 listopada zwiększono plan w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

5. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/87.3/2023 z dnia 15 listopada zmniejszono plan w kwocie 456 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

6. Decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.153.2023 ZW z dnia 15 listopada zmniejszono plan w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na konserwację ksiąg urzędu stanu cywilnego.

7. 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 6.998 zł za okres 01-31.10.2023 roku.

W związku z powyższym dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 325.552 zł

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 455 552,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 455 552,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

- Wydatki ogółem zwiększono o 459 552,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 459 552,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 322 126,42 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 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
<b>Dochody ogółem</b>	<b>100 687 365,48</b>	<b>+455 552,00</b>	<b>101 142 917,48</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>65 191 627,57</b>	<b>+455 552,00</b>	<b>65 647 179,57</b>
Subwencja ogólna	16 769 137,75	+130 000,00	16 899 137,75
Dotacje bieżące	8 790 038,82	+325 552,00	9 115 590,82
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>109 005 491,90</b>	<b>+459 552,00</b>	<b>109 465 043,90</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 852 394,70</b>	<b>+459 552,00</b>	<b>67 311 946,70</b>
Wynagrodzenia i pochodne	29 660 198,03	+67 086,00	29 727 284,03
Pozostałe wydatki bieżące	35 702 196,67	+392 466,00	36 094 662,67
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 318 126,42</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-8 322 126,42</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa:

- Przychody budżetu zwiększono o 4 000,00 zł i po zmianach wynoszą 13 213 215,42 zł.
- Rozchody 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 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 209 215,42</b>	<b>4 000,00</b>	<b>13 213 215,42</b>
Wolne środki	13 209 215,42	4 000,00	13 213 215,42

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2023-2035 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywany wyk.
2023	11,29%	21,22%	TAK	21,56%	TAK
2024	9,78%	19,77%	TAK	20,11%	TAK

2025	7,38%	19,72%	TAK	20,06%	]
2026	4,65%	11,59%	TAK	13,19%	]
2027	4,03%	9,77%	TAK	11,37%	]
2028	2,24%	8,22%	TAK	9,82%	]
2029	1,15%	8,17%	TAK	9,77%	]
2030	1,07%	10,42%	TAK	10,42%	]
2031	1,01%	13,88%	TAK	13,88%	]
2032	0,97%	15,49%	TAK	15,49%	]
2033	0,93%	17,52%	TAK	17,52%	]
2034	0,86%	20,34%	TAK	20,34%	]
2035	0,84%	22,52%	TAK	22,52%	]

Zródło: 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

### Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.6 - PGR)	1 150 000,00	2024	50 000,00		50 000,00
		2025	1 100 000,00		100 000,00
Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.6 - PGR)	1 150 000,00	2024	50 000,00		50 000,00
		2025	1 100 000,00		100 000,00
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.8)	8 150 000,00	2024	100 000,00		100 000,00
		2025	8 050 000,00		420 000,00
Budowa chodnika w miejscowości Goszczyno w pasie drogi wojewódzkiej nr 218 - II etap ( w ramach : Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krokowa (PŁ ed.8))	450 000,00	2024	450 000,00	80 000,00	
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PŁ ed.8)	33 510 000,00	2024	60 000,00		60 000,00



Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (PL ed.8)	33 510 000,00	<b>2024</b>	60 000,00		60 000,00
		<b>2025</b>	18 350 000,00		3 350 000,00
		<b>2026</b>	15 100 000,00		100 000,00

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.

-zmieniono limit wydatków na 2024 rok o kwotę 50.000 zł. Po zmianie limit wydatków stanowi kwotę 200.000 zł.

Wykonanie projektów drogowych	275.000	<b>2024</b>	200 000,00	
-------------------------------	---------	-------------	------------	--

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