

Uchwała Nr XXXII/ 225 /17
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2024
Gminy Krupski Młyn

w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/173/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 gminy Krupski Młyn (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwala się zmianę załącznika Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024, który otrzymuje postać jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Uchwala się zmianę załącznika Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024, który otrzymuje postać jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2017-2024" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXV/173/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 (ze zmianami) pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Róża Ochman-Szyguta
Róża Ochman-Szyguta

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/225./17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie WPF na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	20 712 104,46	16 955 454,46	2 454 994,00	210 000,00	4 279 880,00	4 013 080,00	4 310 871,00	2 746 807,24	3 756 650,00	645 650,00	2 057 270,00
2018	20 984 928,78	16 879 928,78	2 460 000,00	210 000,00	5 120 000,00	4 800 000,00	4 420 000,00	2 100 000,00	4 105 000,00	400 000,00	3 705 000,00
2019	20 344 000,00	17 019 000,00	2 500 000,00	210 000,00	5 120 000,00	4 800 000,00	4 450 000,00	2 100 000,00	3 325 000,00	400 000,00	2 925 000,00
2020	20 379 045,00	17 319 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	400 000,00	2 660 000,00
2021	18 842 200,00	17 545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	300 000,00	997 000,00
2022	17 945 200,00	17 645 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	18 048 700,37	17 748 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	17 968 587,45	17 668 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	19 797 525,95	16 510 027,46	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	56 341,45	3 287 498,49
2018	20 048 521,42	14 576 969,64	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	48 559,28	5 471 551,78
2019	19 273 292,64	14 348 292,64	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	40 777,06	4 925 000,00
2020	19 318 337,64	14 558 337,64	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	33 011,43	4 760 000,00
2021	17 746 392,64	14 402 785,09	0,00	0,00	x	188 000,00	188 000,00	0,00	25 212,81	3 343 607,55
2022	16 895 192,64	14 895 192,64	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	17 430,53	2 000 000,00
2023	17 264 447,31	15 264 447,31	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	9 772,49	2 000 000,00
2024	17 468 080,09	15 468 080,09	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	3 667,66	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	914 578,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	936 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 070 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 095 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	784 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	914 578,51	914 578,51	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00	6 498 397,22	0,00	445 427,00	445 427,00
2018	936 407,36	936 407,36	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00	5 561 989,86	0,00	2 302 959,14	2 302 959,14
2019	1 070 707,36	1 070 707,36	170 507,28	0,00	170 507,28	0,00	0,00	4 491 282,50	0,00	2 670 707,36	2 670 707,36
2020	1 060 707,36	1 060 707,36	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00	3 430 575,14	0,00	2 760 707,36	2 760 707,36
2021	1 095 807,36	1 095 807,36	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00	2 334 767,78	0,00	3 142 414,91	3 142 414,91
2022	1 050 007,36	1 050 007,36	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00	1 284 760,42	0,00	2 750 007,36	2 750 007,36
2023	784 253,06	784 253,06	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00	500 507,36	0,00	2 484 253,06	2 484 253,06
2024	500 507,36	500 507,36	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 507,36	2 200 507,36

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,36%	4,26%	19 254,80	4,35%	5,27%	7,96%	7,61%	TAK	TAK
2018	5,37%	4,32%	0,00	4,32%	12,88%	5,33%	4,98%	TAK	TAK
2019	6,20%	5,16%	0,00	5,16%	15,09%	8,53%	8,18%	TAK	TAK
2020	6,14%	5,14%	0,00	5,14%	15,51%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2021	6,81%	5,77%	0,00	5,77%	18,27%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2022	6,88%	5,83%	0,00	5,83%	17,00%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2023	5,34%	4,34%	0,00	4,34%	15,43%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2024	3,73%	2,76%	0,00	2,76%	13,92%	16,90%	16,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	914 578,51	914 578,51	6 550 715,00	350 000,00	2 024 698,49	10 000,00	2 014 698,49	2 245 198,49	30 000,00	0,00
2018	936 407,36	936 407,36	6 750 000,00	350 000,00	5 568 551,78	97 000,00	5 471 551,78	0,00	0,00	0,00
2019	1 070 707,36	1 070 707,36	6 750 000,00	400 000,00	4 925 000,00	0,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 707,36	1 060 707,36	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 095 807,36	1 095 807,36	0,00	0,00	3 335 607,55	0,00	3 335 607,55	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 007,36	1 050 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	784 253,06	784 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 507,36	500 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			w tym:			w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	21 920,00	21 920,00	21 920,00	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 683 500,00	1 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 335 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	914 578,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 428,20
2018	936 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 070 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 095 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	784 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
R. Ochman-Szyguta
Róża Ochman-Szyguta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały NrXXXI/225/17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie WPF na lata 2017-2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 245 458,75	2 151 698,49	5 441 551,78	4 925 000,00	4 760 000,00	3 335 607,55
1.a	- wydatki bieżące				153 369,75	10 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 092 089,00	2 141 698,49	5 344 551,78	4 925 000,00	4 760 000,00	3 335 607,55
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:				20 189 378,74	1 701 500,00	4 957 000,00	4 875 000,00	4 760 000,00	3 335 607,55
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	3 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn - Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Krupski Młyn	2016	2018	100 000,00	3 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 089 378,74	1 698 500,00	4 860 000,00	4 875 000,00	4 760 000,00	3 335 607,55
1.1.2.1	Basen otwarty przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2017	2021	1 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.2.3	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne mieszkańcom gminy Krupski Młyn - Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Krupski Młyn	2017	2021	2 400 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00
1.1.2.5	Przebudowa ciągów, komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek - Rewitalizacja terenów gminy	Urząd Gminy Krupski Młyn	2014	2020	715 923,00	378 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Krupski Młyn	2015	2018	74 377,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa portalu informacyjno-edukacyjnego - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2016	2019	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa ścieżek rowerowych w gminie Krupski Młyn - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2017	2021	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 3 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2017	2021	1 500 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2016	2021	2 065 000,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	539 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Mickiewicza 1 w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2017	2021	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.12	Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	Urząd Gminy Krupski Młyn	2011	2021	2 031 235,00	85 000,00	485 000,00	500 000,00	500 000,00	440 000,00
1.1.2.13	Wytwarzanie energii elektrycznej - montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Krupski Młyn - Zmniejszenie niskiej emisji	Urząd Gminy Krupski Młyn	2015	2019	1 022 459,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 688 857,82
1.a	107 000,00
1.b	20 581 857,82
1.1	19 704 107,55
1.1.1	100 000,00
1.1.1.1	100 000,00
1.1.2	19 604 107,55
1.1.2.1	1 000 000,00
1.1.2.3	2 400 000,00
1.1.2.5	678 500,00
1.1.2.6	60 000,00
1.1.2.7	50 000,00
1.1.2.8	2 000 000,00
1.1.2.9	1 500 000,00
1.1.2.10	2 059 000,00
1.1.2.11	2 000 000,00
1.1.2.12	2 010 000,00
1.1.2.13	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.14	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II- realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn - Modernizacja gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2010	2021	5 186 853,94	125 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 410 000,00	206 607,55
1.1.2.15	Montaż instalacji solarnych na terenie gminy Krupski Młyn - Zmniejszenie niskiej emisji	Urząd Gminy Krupski Młyn	2011	2020	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap III - realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2017	2020	30 000,00	30 000,00	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:				1 056 080,01	450 198,49	484 551,78	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 369,75	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2014	2017	52 442,75	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Ślask w latach od 2015 do 2022, - Współpraca	Urząd Gminy Krupski Młyn	2015	2018	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 002 710,26	443 198,49	484 551,78	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	Urząd Gminy Krupski Młyn	2015	2018	902 710,26	443 198,49	434 551,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	System monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej w gminie Krupski Młyn - Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Krupski Młyn	2017	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.14	4 816 607,55
1.1.2.15	0,00
1.1.2.16	30 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	984 750,27
1.3.1	7 000,00
1.3.1.2	7 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	977 750,27
1.3.2.1	877 750,27
1.3.2.2	100 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
R. Ochman-Szyguta
Róża Ochman-Szyguta

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krupski Młyn
na lata 2017-2024**

Dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krupski Młyn:

Załącznik Nr 1:

1. Zwiększono planowane dochody budżetu do wysokości 20.712.104,46 zł,
2. Zwiększono planowane wydatki budżetu do wysokości 19.797.525,95 zł
3. Zaktualizowano wielkości poszczególnych pozycji tabeli, wynikające wprost ze zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXXI/226/17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 21 czerwca 2017 roku, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałami Rady Gminy Krupski Młyn w okresie od 28 marca do 20 czerwca 2017 roku.

Załącznik Nr 2:

Uaktualniono wysokości limitów w roku 2017 dla następujących przedsięwzięć:

- Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych - limit w roku 2017 zmniejszono z poziomu 591.698,49 zł do kwoty 443.198,49 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2018 z kwoty 286.051,78 zł do wysokości 434.551,78,00 zł.
- Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie - limit wydatków w roku 2017 zwiększono z poziomu 70,0 tys. zł do wysokości 85,0 tys. zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2018 z poziomu 500,0 tys. zł do wysokości 485,0 tys. zł.

Pozostałe pozycje wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
R. Ochman-Szygula
Róża Ochman-Szygula