

**Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027
Gminy Krupski Młyn**

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027

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 (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwalić wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjąć objaśnienia przedstawionych w załącznikach nr 1 i nr 2 wartości finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Uchylić uchwałę Nr XXXV/262/17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027, z późn. zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/12/18
z dnia 2018-12-20

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
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
2019	24 020 073,68	18 792 643,00	3 116 927,00	295 000,00	4 987 775,00	4 685 000,00	4 346 026,00	2 715 824,00	5 227 430,68	711 000,00	4 516 430,68
2020	24 113 045,00	18 959 045,00	3 200 000,00	300 000,00	4 990 000,00	4 690 000,00	4 346 000,00	2 900 000,00	5 154 000,00	680 000,00	4 474 000,00
2021	23 756 762,45	19 439 762,45	3 250 000,00	310 000,00	4 999 000,00	4 699 000,00	4 350 000,00	2 900 000,00	4 317 000,00	400 000,00	3 917 000,00
2022	23 980 570,08	19 925 505,08	3 280 000,00	315 000,00	5 050 000,00	4 760 000,00	4 350 000,00	2 900 000,00	4 055 065,00	400 000,00	0,00
2023	23 665 069,11	20 115 019,11	3 290 000,00	320 000,00	5 070 000,00	4 790 000,00	4 350 000,00	2 900 000,00	3 550 050,00	400 000,00	3 150 050,00
2024	20 623 967,54	20 223 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2025	20 750 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2026	20 740 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	20 750 000,00	20 450 000,00	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 póź. 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	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
2019	23 050 366,32	17 362 851,64	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	40 777,06	5 687 514,68
2020	23 148 337,64	17 396 091,76	0,00	0,00	x	220 000,00	195 000,00	0,00	33 011,43	5 752 245,88
2021	22 620 955,09	17 354 785,09	0,00	0,00	x	195 000,00	155 000,00	0,00	25 212,81	5 266 170,00
2022	22 712 562,72	17 405 192,64	0,00	0,00	x	175 000,00	120 000,00	0,00	17 430,53	5 307 370,08
2023	22 434 816,05	17 554 447,31	0,00	0,00	x	150 000,00	78 000,00	0,00	9 772,49	4 880 368,74
2024	19 584 460,18	18 584 460,18	0,00	0,00	x	120 000,00	52 000,00	0,00	3 667,66	1 000 000,00
2025	20 300 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2026	20 300 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2027	20 320 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00

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
2019	969 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 135 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 268 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	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:						Kwota długu ^x	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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
2019	969 707,36	969 707,36	226 507,36	0,00	226 507,36	0,00	0,00	6 958 282,50	0,00	1 429 791,36	1 429 791,36
2020	964 707,36	964 707,36	226 507,36	0,00	226 507,36	0,00	0,00	5 993 575,14	0,00	1 562 953,24	1 562 953,24
2021	1 135 807,36	1 135 807,36	226 507,36	0,00	226 507,36	0,00	0,00	4 857 767,78	0,00	2 084 977,36	2 084 977,36
2022	1 268 007,36	1 268 007,36	226 507,36	0,00	226 507,36	0,00	0,00	3 589 760,42	0,00	2 520 312,44	2 520 312,44
2023	1 230 253,06	1 230 253,06	197 253,06	0,00	197 253,06	0,00	0,00	2 359 507,36	0,00	2 560 571,80	2 560 571,80
2024	1 039 507,36	1 039 507,36	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 639 507,36	1 639 507,36
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
2027	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

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 dotyczy 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 samorządu 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
2019	4,97%	3,86%	0,00	3,86%	8,91%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2020	4,81%	3,73%	0,00	3,73%	9,30%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2021	5,43%	4,37%	0,00	4,37%	10,46%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2022	5,79%	4,77%	0,00	4,77%	12,18%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2023	5,53%	4,65%	0,00	4,65%	12,51%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2024	5,29%	4,45%	0,00	4,45%	8,43%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,67%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,87%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2027	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,47%	8,66%	8,66%	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							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	969 707,36	969 707,36	6 750 000,00	350 000,00	5 639 435,68	80 000,00	5 559 435,68	5 559 435,68	0,00	0,00
2020	964 707,36	964 707,36	6 500 000,00	350 000,00	5 772 245,88	20 000,00	5 752 245,88	5 752 245,88	0,00	0,00
2021	1 135 807,36	1 135 807,36	6 500 000,00	350 000,00	5 266 169,56	0,00	5 266 169,56	5 266 169,56	0,00	0,00
2022	1 268 007,36	1 268 007,36	6 500 000,00	350 000,00	5 307 370,08	0,00	5 307 370,08	5 307 370,08	0,00	0,00
2023	1 230 253,06	1 230 253,06	0,00	0,00	4 880 368,74	0,00	4 880 368,74	4 880 368,74	0,00	0,00
2024	1 039 507,36	1 039 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2019	0,00	0,00	0,00	4 478 930,68	4 418 775,68	573 296,68	80 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 153 494,61	4 153 494,61	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 502 065,00	3 502 065,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 050,75	3 000 050,75	1 010 000,00	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
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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	5 559 435,68	5 499 280,68	573 296,68	1 050 505,00	573 296,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 752 245,88	4 153 494,61	1 066 028,05	1 698 751,55	1 066 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 266 169,56	3 600 000,00	1 900 000,00	2 366 169,56	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 307 370,08	3 502 065,00	217 675,27	1 805 305,08	217 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 880 368,74	3 000 050,75	0,00	1 880 317,99	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
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

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 przejęcia 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 przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
2019	969 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 135 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 268 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/12/18
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					27 698 877,69	5 639 435,68	5 772 245,88	5 266 169,56	5 307 370,08	4 880 368,74
1.a	- wydatki bieżące					100 927,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					27 597 950,69	5 559 435,68	5 752 245,88	5 266 169,56	5 307 370,08	4 880 368,74
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:					27 697 950,69	5 639 435,68	5 772 245,88	5 266 169,56	5 307 370,08	4 880 368,74
1.1.1	- wydatki bieżące					100 000,00	80 000,00	20 000,00	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	2020	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					27 597 950,69	5 559 435,68	5 752 245,88	5 266 169,56	5 307 370,08	4 880 368,74
1.1.2.1	Przebudowa ciągów, komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek - Rewitalizacja terenów gminy	Urząd Gminy Krupski Młyn	2014	2022	2 176 290,74	20 000,00	191 730,66	930 000,00	997 137,08	0,00	
1.1.2.2	Wytwarzanie energii elektrycznej - montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Krupski Młyn - etap II - Zmniejszenie niskiej emisji	Urząd Gminy Krupski Młyn	2018	2020	250 000,00	173 950,00	62 520,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	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	2023	10 305 908,48	573 296,68	1 066 028,05	1 900 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	
1.1.2.4	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	2023	6 316 730,13	430 000,00	1 000 000,00	1 852 170,00	1 310 233,00	1 680 368,74	
1.1.2.5	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	106 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku przy ul. Tarnogórskiej 4 w Potępie -	KRUPSKI MŁYN	2018	2020	300 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej - Rozbudowa już istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gmin Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2018	2020	956 287,00	432 287,00	501 735,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	Urząd Gminy Krupski Młyn	2011	2021	2 726 390,63	943 700,00	1 087 200,45	583 999,56	0,00	0,00	
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich - Realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn -	Urząd Gminy Krupski Młyn	2019	2020	3 490 491,72	2 125 000,00	1 363 031,72	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.10	Centrum Usług Społecznościowych w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie - Adaptacja pomieszczeń pod Centrum Usług Społecznościowych w Krupskim Młynie, ul. Główna 9	Urząd Gminy Krupski Młyn	2015	2022	969 851,99	741 202,00	200 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 865 589,94
1.a	100 000,00
1.b	26 765 589,94
1.1	26 865 589,94
1.1.1	100 000,00
1.1.1.1	100 000,00
1.1.2	26 765 589,94
1.1.2.1	2 138 867,74
1.1.2.2	236 470,00
1.1.2.3	9 739 324,73
1.1.2.4	6 272 771,74
1.1.2.5	100 000,00
1.1.2.6	300 000,00
1.1.2.7	934 022,00
1.1.2.8	2 614 900,01
1.1.2.9	3 488 031,72
1.1.2.10	941 202,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022, - Współpraca	Urząd Gminy Krupski Młyn	2015	2019	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/18 z dnia 20.12.2018 roku w sprawie WPF na lata 2019-2027

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krupski Młyn na lata 2019 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krupski Młyn składa się z następujących dokumentów:

1. Załącznik Nr 1 prezentujący Wieloletnią Prognozę Finansową
2. Załącznik Nr 2 prezentujący:
 - zbiorczo wykaz przedsięwzięć,
 - zbiorczo wykaz programów, projektów lub zadań

a także:

- wykaz przedsięwzięć dla programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w układzie przedstawiającym łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań oraz limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

W roku 2019 przy szacowaniu wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach budżetowych przyjęto wzrost zarówno dochodów jak i wydatków na poziomie od 1 do 5 %. Po kilku latach konieczności korygowania wielkości planowanych wpływów tytułem podatku od nieruchomości (złożona przez Podatnika duża korekta wysokości podatku 5 lat wstecz) od roku 2019 zakłada się planowane wpływy na wyższym poziomie. Ta wyższa wysokość planowanego podatku od nieruchomości ma uzasadnienie (potwierdzone zarówno wyliczeniami, jak i informacjami uzyskanymi u Podatnika). Od 2019 roku "rusza" nowa linia produkcyjna (budowla) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budynkiem i drogami dojazdowymi.

Nie założono wzrostu planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, niemniej w roku 2019 w konsekwencji konieczności wypłaty dwóch odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych planowana kwota na wynagrodzenia jest wyższa. Ciągłe trwają prace nad dokładną analizą płac w obszarze oświaty. Od kilku lat wyraźnie powiększa się kwota, którą gmina musi "dokładać" w celu zabezpieczenia pensji w oświacie, wskutek relatywnego zmniejszania się wielkości subwencji oświatowej. Tym samym dokładna analiza kosztów związanych z funkcjonowaniem wszystkich jednostek gminy spowoduje w konsekwencji bardziej optymalny poziom wydatków bieżących. Jednocześnie zakładając,

że nie zwiększy się poziom stóp procentowych NBP - założono poziom wydatków związanych z kosztami obsługi zadłużenia wg obowiązujących obecnie stóp procentowych. Wydatki bieżące zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej to kontynuacja już podpisanych umów dla dwóch przedsięwzięć:

1. Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015-do 2022 - limit wydatku w roku 2019 to na dzień planowania to kwota 0,00 zł. Gmina nie posiada w chwili obecnej informacji o dalszym kontynuowaniu porozumienia w ramach „Białego Śląska”.
2. Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn - limit wydatku w roku 2019 to kwota 80.000,00 zł.

Poziom wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w dużej mierze jest zdeterminowany koniecznością spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Wydatki majątkowe znajdujące swoje miejsce w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kontekście poprzednich lat zakładają (w znaczeniu realizacji umów) realizację perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i sporych możliwości pozyskania środków finansowych do współfinansowania gminnych przedsięwzięć. W roku 2019 kwota wydatków inwestycyjnych zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 5.559.435,68 zł, przy czym realizacja zapisanych w WPF przedsięwzięć w dużej mierze jest również uzależniona od uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych innych niż kredyty, czy pożyczki. Gmina złożyła, bądź jest w trakcie kompletowania wniosków do instytucji finansujących dotacje ze środków Unii Europejskiej korzystając z możliwości, które oferuje między innymi Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego.

Inwestycja rozpisana w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Przebudowa ciągów, komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek”, to po okresie przygotowywania dokumentacji i kompletowania wniosku o dofinansowanie w ramach PROW, fizyczna realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia. Projekt do dofinansowania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury" objętego PROW 2014-2020 w dniu 7.09.2018 roku. Wnioskowana kwota dotacji to 1.314.063,00 zł, w 2019 roku planowane jest wykonanie ok. 10% prac. Limit wydatków w roku 2019 to kwota 20.000,00 zł.

W chwili obecnej gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie w kwocie 3.757.573,59 zł w ramach RPO WSL 2014-2020 - działanie 5.1.1 na realizowane przedsięwzięcie pn. "Ochrona dorzecza małej Panwi - etap II". Umowa została podpisana w listopadzie 2017 roku, dodatkowo 3.12.2018 roku upływa termin na złożenie wniosku o

dotatkowe finansowanie w kwocie 2.600,0 tys. zł. Dokumenty są przygotowane do złożenia.

Przedsięwzięcie pn. "Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap III - realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn" - projekt zakłada, iż koszt całkowity zaplanowanych prac to 6.250.368,74 zł, przy możliwym dofinansowaniu na poziomie 68%. Termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 5.1.1. RPO WSL to lipiec 2019 roku. Realizacja projektu planowana jest w okresie do roku 2023.

W ramach trwającego procesu polegającego na polepszaniu stanu gospodarki mieszkaniowej - kolejny etap to termomodernizacja budynku mieszkalnego na osiedlu Ziętek - Ziętek 5. Limit wydatków w roku 2019 to kwota 80.000,00 zł pozwalająca na ostateczne skompletowanie dokumentacji i wymaganych pozwoleń - w związku z planowanym przez gminę montażem finansowym (zadanie nie zostanie zrealizowane jeśli gmina nie uzyska dofinansowania) termin naboru wniosków w chwili obecnej nie jest znany.

Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku przy ulicy Tarnogórskiej w Potępie to dostosowanie stanu budynku wielofunkcyjnego będącego własnością gminy do pełnej funkcjonalności użytkowej. Zapewnienie realizacji tego przedsięwzięcia pozwoli w późniejszym okresie na pełniejsze wykorzystanie obiektu do celów zarówno gminy jak i możliwości komercyjnego wykorzystania tego budynku, a tym samym uzyskania dochodu z wynajmu bądź dzierżawy. Termin składania wniosku to I półrocze 2019 roku, w ramach działania PROW. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie szacuje się na kwotę 300.000,00 zł, przy planowanej dotacji na poziomie 234.548 zł.

Przedsięwzięcie pn. Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo sportowej to kolejne już działanie mające na celu poprawę stanu bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy. Montaż finansowy zaplanowany do zrealizowania to środki pochodzące z PROW 2014-2020 w ramach działania "Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju" oraz Ministerstwa Sportu w ramach programu "Sportowa Polska. Planowana do uzyskania kwota dofinansowania w formie dotacji to 355.016,27 zł, łączne nakłady finansowe dla tego przedsięwzięcia szacuje się na kwotę 956.287,00 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 9.01.2018 roku w ramach PROW, a 31.03.2018 roku w ramach programu MSiT.

Kontynuowane jest realizowane sukcesywnie od kilku lat zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie” (od roku 2017 zmiana nazwy zadania na "Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie) gdzie planuje

się w roku 2019 (po zrealizowaniu w latach poprzednich wymiany stolarki okiennej) wykonanie kolejnego etapu zmierzającego do pełnej termomodernizacji budynku. Na ten cel przeznaczona jest w roku 2019 kwota 943.700,00 zł. Przedsięwzięcie zapisane zostało w przyjętym Uchwałą Nr IX/52/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn. W dniu 26.10.2018 roku w ramach działania 10.3.5. RPO WSL, wniosek gminy został wybrany do dofinansowania. Pozostaje kwestia podpisania umowy o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich" został złożony w dniu 9.05.2018 roku w ramach działania 4.1.3. RPO WSL. Wartość projektu to kwota ok. 2.125.000,00 zł - całość środków na realizację przedsięwzięcia ma pochodzić z dotacji oraz wkładu uczestników projektu. Podobna zasada będzie obowiązywać przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Wytwarzanie energii elektrycznej - montaż paneli fotowoltaicznych w gminie Krupski Młyn - etap II - Zmniejszenie niskiej emisji".

Zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych (zamiennie stosuje się nazwę zadania: Centrum Usług Społecznościowych w Krupskim Młynie) to wydatek zaplanowany w wysokości 969.851,99 zł. Wniosek o dofinansowanie złożony został do RPO WSL 26.03.2018 roku - dotacje planowane do pozyskania w ramach działania 10.2.1. to kwota 461.807,75 zł, a w ramach działania 4.3.1. kwota 189.419,25 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia powinna mieć swój finał w 2020 roku.

Pragnąc maksymalnie wykorzystać perspektywę finansową 2014 - 2020 oraz pozyskać środki unijne, które mogą stanowić nawet do 85 % kosztów kwalifikowanych danego projektu (przedsięwzięcia), należy pamiętać, że po stronie gminy pozostaje konieczność zabezpieczenia wkładu własnego oraz poniesienie wszystkich wydatków związanych z kosztami niekwalifikowanymi. W przypadku budżetu gminy Krupski Młyn, żeby móc realizować zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi – wkład własny musi w zdecydowanej mierze pochodzić z pożyczek bądź kredytów. Przygotowując, a w konsekwencji posiadając dokumentację projektową, otwiera się przed gminą możliwość jeszcze szerszego szukania innych niż środki własne źródeł finansowania danego przedsięwzięcia.

W roku 2019 nie zaplanowano przychodów zakładając, iż rok 2019 to kolejny rok w którym maksymalnie należy skupić się na spłacie przypadających na ten rok rat kapitałowych kredytów i pożyczek – zakładając jednocześnie, przy prawidłowo realizowanych dochodach ewentualne zwiększenie kwoty rozchodów by móc przygotować

gminę do możliwości absorpcji kolejnych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych (w tym z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020), a co za tym idzie – uzupełniać wkład własny pożyczką lub kredytem.

Nadwyżka budżetowa planowana w poszczególnych latach objętych prognozą ma charakter rezerwy zabezpieczającej wykonanie budżetu. Jeśli nadwyżka w poszczególnych latach będzie realizowana zgodnie z przyjętymi w toku planowania założeniami, wykorzystywana będzie w pierwszej kolejności na sukcesywne spłacanie zobowiązań wobec banku komercyjnego, a następnie na pokrycie ewentualnego deficytu budżetowego w następnych latach.

Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) obejmuje kwotę spłat kredytu zaciągniętego w banku oraz pożyczek z WFOŚ iGW w Katowicach w związku z finansowaniem inwestycji współfinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.: "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Lliswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej" - realizacji projektu na terenie Gminy Krupski Młyn.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 1 976 470,00 zł.

Kwota dofinansowania z RPO WSL 2007-2013 wynosi: 1 724 512,55 zł.