

**Uchwała Nr XIII/108/19  
Rady Gminy Krupski Młyn  
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2027 Gminy Krupski Młyn**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869)

**Rada Gminy Krupski Młyn uchwala,  
co następuje:**

**§ 1**

Uchwalić wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Przyjąć objaśnienia przedstawionych w załącznikach nr 1 i 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 III/12/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027, z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

**§ 7**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty

w miejscach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Artur Dawydzik

**Wieloletnia prognoza finansowa 1)**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIII/108/19  
z dnia 2019-12-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	25 242 720,48	21 688 862,94	3 088 554,00	250 000,00	4 519 839,00	3 882 569,00	9 947 900,94	6 061 749,00	577 898,05	3 553 857,54	577 898,05	2 975 959,49	
2021	24 206 299,08	21 435 807,08	3 250 000,00	310 000,00	4 600 000,00	4 750 424,26	8 525 382,82	5 699 000,00	450 000,00	2 770 492,00	450 000,00	2 320 492,00	
2022	23 598 980,00	21 396 000,00	3 280 000,00	315 000,00	4 600 000,00	4 751 000,00	8 450 000,00	5 590 000,00	400 000,00	2 202 980,00	400 000,00	1 802 980,00	
2023	23 310 000,00	21 110 000,00	3 290 000,00	320 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	8 600 000,00	5 740 000,00	400 000,00	2 200 000,00	400 000,00	1 800 000,00	
2024	21 330 000,00	20 930 000,00	3 300 000,00	330 000,00	4 700 000,00	4 000 000,00	8 600 000,00	5 699 000,00	100 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2025	21 400 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2026	21 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	
2027	21 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), zwaną 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.

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 wynkających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:	
						2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x				2.1.3.2
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	24 278 013,12	20 135 269,86	8 044 521,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	33 011,43	4 142 743,26	4 142 743,26	0,00
2021	23 070 491,72	20 375 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	25 212,81	2 695 491,72	2 695 491,72	0,00
2022	22 330 972,64	19 722 104,90	8 000 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	17 430,53	2 608 867,74	2 608 867,74	0,00
2023	22 079 746,94	19 579 746,94	8 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	9 772,49	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	20 290 492,64	19 290 492,64	8 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	3 667,66	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	20 950 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2026	20 860 000,00	19 460 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2027	20 870 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>4)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3												
2020	964 707,36	964 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 135 807,36	1 135 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 268 007,36	1 268 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 253,06	1 230 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:		5	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych włączy z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	964 707,36	964 707,36	0,00	226 507,36	226 507,36	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 807,36	1 135 807,36	0,00	226 507,36	226 507,36	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 007,36	1 268 007,36	0,00	226 507,36	226 507,36	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 253,06	1 230 253,06	0,00	197 253,06	197 253,06	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 507,36	1 039 507,36	0,00	170 507,36	170 507,36	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ust. 1) wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 575,14	0,00	1 553 593,08	1 553 593,08
2021	x	x	x	x	0,00	4 857 767,78	0,00	1 060 807,08	1 060 807,08
2022	x	x	x	x	0,00	3 589 760,42	0,00	1 673 895,10	1 673 895,10
2023	x	x	x	x	0,00	2 359 507,36	0,00	1 530 253,06	1 530 253,06
2024	x	x	x	x	0,00	1 320 000,00	0,00	1 639 507,36	1 639 507,36
2025	x	x	x	x	0,00	870 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	430 000,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 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 zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiázku 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 zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8 1	8 2	8 3	8 3 1	8 4	8 4 1	
2020	5,61%	10,38%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2021	6,47%	7,53%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2022	7,20%	11,11%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	
2023	6,98%	10,00%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2024	5,82%	10,39%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
2025	3,24%	9,41%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	
2026	3,06%	9,53%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2027	2,88%	7,71%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:						
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1				
		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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1.1
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				
2020	0,00	0,00	0,00	2 938 459,49	2 938 459,49	2 938 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 320 492,00	2 320 492,00	2 320 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 802 980,00	1 802 980,00	1 802 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki 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 z tytułu zobowiązania 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:							
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	
Lp										
2020	3 600 015,37	3 600 015,37	3 600 015,37	3 880 015,37	140 000,00	3 740 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 695 491,72	2 695 491,72	2 695 491,72	2 695 491,72	0,00	2 695 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 608 867,74	2 608 867,74	2 608 867,74	2 608 867,74	0,00	2 608 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x									
		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
2020		964 707,36	74 571,17	0,00	74 571,17	74 571,17	74 571,17	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	x
2022		1 268 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023		1 230 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024		1 039 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026		440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej w tym o spekulacji w relacji określonej w art. 243 ustawy zasadniczej wygenerowane przez aplikację wdrażaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia (danych) na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonywana w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
 Artur Dawydzik

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIII/108/19  
z dnia 2019-12-30

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 893 079 00	3 830 015 37	2 695 491 72	2 608 867 74	2 500 000 00	0 00
1.a	- wydatki bieżące				140 000 00	140 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.b	- wydatki majątkowe				13 753 079 00	3 740 015 37	2 695 491 72	2 608 867 74	2 500 000 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				13 613 079 00	3 600 015 37	2 695 491 72	2 608 867 74	2 500 000 00	0 00
1.1.1	- wydatki bieżące				0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 613 079 00	3 600 015 37	2 695 491 72	2 608 867 74	2 500 000 00	0 00
1.1.2.1	Przebudowa ciągów, komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek - Rewitalizacja terenów gminy	Urząd Gminy Krupski Młyn	2014	2022	2 159 290 74	80 000 00	930 000 00	1 108 867 74	0 00	0 00
1.1.2.2	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	473 958 39	430 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2016	2020	412 500 00	330 015 97	0 00	0 00	0 00	0 00
1.1.2.4	Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej - Rozbudowa już istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gmin Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2017	2021	292 265 00	20 000 00	250 000 00	0 00	0 00	0 00
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii: poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich - Realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn -	Urząd Gminy Krupski Młyn	2019	2021	3 492 951 72	2 500 000 00	990 491 72	0 00	0 00	0 00
1.1.2.6	Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn etap II - Ograniczenie niskiej emisji	KRUPSKI MŁYN	2018	2021	193 529 40	179 999 40	0 00	0 00	0 00	0 00
1.1.2.7	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	6 591 583 75	0 00	525 000 00	1 500 000 00	2 500 000 00	0 00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				280 000 00	280 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 000 00	140 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn - Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Krupski Młyn	2016	2020	140 000 00	140 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 000 00	140 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Lp.	Limit zobowiązań
1	12 024 375.43
1a	0.00
1b	12 024 375.43
1.1	12 024 375.43
1.1.1	0.00
1.1.2	12 024 375.43
1.1.2.1	2 118 867.74
1.1.2.2	0.00
1.1.2.3	390 015.97
1.1.2.4	0.00
1.1.2.5	3 490 491.72
1.1.2.6	0.00
1.1.2.7	6 025 000.00
1.2	0.00
1.2.1	0.00
1.2.2	0.00
1.3	0.00
1.3.1	0.00
1.3.1.1	0.00
1.3.2	0.00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego na potrzeby utrzymania czystości na terenie gminy - Zakup pojazdu wielofunkcyjnego na potrzeby utrzymania czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Krupski Młyn	2019	2020	140 000.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0.00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Artur Dawydzik*

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/108/19  
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia  
2019 roku w sprawie WPF na lata 2020-2027**

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krupski Młyn  
na lata 2020 - 2027**

**DOCHODY**

Dochody bieżące pozycja 1.1. w tym pozycje 1.1.1 do 1.1.5:

Rada Gminy w miesiącu październiku ustaliła wyższe o średnio o 1,8% stawki podatku od nieruchomości. Założono wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na opodatkowanie gruntów zajętych pod uprawy ogrodowe. Grunty zajęte pod uprawy ogrodowe opodatkowano podatkiem od nieruchomości od kwietnia 2019 roku z uwagi na zmianę klasyfikacji użytków. Do roku 2019 grunty, o których mowa nie były opodatkowane z uwagi na klasę użytku ustawowo zwolnionego.

Na 2020 rok założono wzrost wysokości wpływów z podatku od nieruchomości, z powodu uruchomienia nowej inwestycji u Podatnika. W 2020 roku po przeprowadzeniu postępowania podatkowego spodziewamy się wpływów za 2019 rok w związku z decyzjami zakończenia inwestycji w 2018 roku. Na lata 2021-2024 przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości i przyjęto kwoty na podobnym poziomie.

Zaplanowano na 2020 rok ten sam poziom stawek: opłaty targowej oraz podatku od środków transportowych.

Udziały we wpływach z podatku PIT od osób fizycznych na 2020 rok zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Planowane wpływy na 2020 rok wynoszą 3 088 554,00 zł. Wpływ w 2021 roku zaplanowano na poziomie 3 250 000,00 zł co daje wzrost około 5%. W 2022-2024 latach zaplanowano mniej więcej ten sam poziom.

Udziały we wpływach z podatku CIT od osób prawnych na 2020 rok zaplanowano wielkość w wysokości 250 000,00 zł na bazie przewidywanego wykonania za 2019 rok. W kolejnych latach uwzględniono wyższe wpływy. W latach 2021-2024 przyjęto podobny poziom dochodów (odpowiednio 310 000,00 zł, 315 000,00 zł, 320 000,00 zł i 330 000,00 zł). Te dochody nie mają znaczącego wpływu na budżet, bo stanowią około 1% dochodów gminy.

Wysokość subwencji oświatowej na 2020 rok ustalona na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i jest niższa o kwotę 168 875,00 zł w stosunku do 2019 roku i wynosi 4 102 080,00 zł. Na lata 2021-2024 wysokość subwencji oświatowej przyjęto na stałym poziomie w wysokości planowanej na 2020 rok.

Subwencja wyrównawcza przyjęta zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów na 2020 rok jest wyższa w stosunku do roku 2019 o 9,84% i wynosi 355 790,00 zł. Wpływ na wysokość subwencji ma liczba mieszkańców, gęstość zaludnienia oraz wysokość dochodów



podatkowych, do których wlicza się skutki umorzeń dochodów podatkowych, skutki udzielonych ulg oraz skutki górnych stawek podatkowych. Wysokość subwencji wyrównawczej na lata 2021-2023 przyjęto na wyższym poziomie 1,77%.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2020 rok zaplanowano w wysokości 61 969,00 zł. Jest ona niższa o 9 883,00 zł w stosunku do 2019 roku. Na lata 2021-2023 zaplanowano na stałym poziomie w wysokości planowanej na 2020 rok.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2020 rok przyjęto na podstawie zawiadomień Wojewody śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz na podstawie podpisanych umów z podmiotami udzielającymi dotacji. W planowanych kwotach na 2020 rok nie uwzględniono dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji oraz dotacji z tytułu zwrotu wydatków w ramach funduszu soleckiego. W latach 2021-2027 wysokości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono dotacje na zadania zlecone i zadania własne uwzględniając dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji. Ustalono je odpowiednio w latach 2021-2023: 4 750 424,26 zł, 4 751 000,00 zł, 4 300 000,00 zł. W latach 2024-2027 ustalono na stałym poziomie 4 000,000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące 1.1.5.

Dla pozostałych dochodów bieżących ujęto dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. W 2020 roku wpływ z podatku od nieruchomości przypuszczalnie będzie na poziomie 6 061 749,00 zł, ponieważ uwzględniono tu korektę deklaracji na 2019 rok, z tytułu uruchomienia nowej inwestycji u Podatnika. W latach 2021-2024 pozostawiono wpływy z podatku od nieruchomości na poziomie średnio 5 699 000,00 zł. Uwzględniono w wysokości podatku dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5%.

Dochody majątkowe 1.2 w tym 1.2.1 i 1.2.2.

W 2020 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 577 898,05 zł, w tym zaplanowano sprzedaż lokali mieszkalnych na kwotę 400 000,00 zł. W 2019 roku podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych, co spowodowało wzrost zainteresowania zakupem lokali mieszkalnych. Obecnie wnioski są złożone i zostaną obsłużone już w 2020 roku z uwagi na kończący się rok 2019.

Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano w roku 2021 w wysokości 450 000,00 zł, w latach 2021-2023 w wysokości po 400 000,00 zł oraz w latach 2024-2027 w wysokościach po 100 000,00 zł.

W 2020 roku zaplanowano wpływ w wysokości 177 898,05 zł z tytułu zamiany gruntów z Nadleśnictwem Zawadzkie. Sprawa została sfinalizowana i wpływ dochodu nastąpi w I kwartale 2020 roku.

W latach 2020-2023 przyjęto dotacje na projekty współfinansowane środkami UE na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie w kwotach wykazanych w WPF w części finansowej.

## WYDATKI

Wydatki bieżące 2.1.

Wydatki bieżące na lata 2020-2027 zaplanowano w wartościach niższych od dochodów bieżących. Wiąże się to z ograniczeniami wynikającymi z art. 242 ustawy o finansach

publicznych oraz ze spłatą długu.

Założono ograniczenia na remontach, szkoleniach, delegacjach. Ograniczono się tylko do wydatków niezbędnych. Ograniczenia zastosowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku zachowano na poziomie roku 2019 (GBP i GOKSiR). Wydatki na promocję gminy ograniczono do minimum. Nie założono w latach 2020-2024 podwyżek wynagrodzeń dla sfery budżetowej. Natomiast uwzględniono podwyżkę płacy minimalnej. Uwzględniono w wynagrodzeniach odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Gmina corocznie dokłada do wynagrodzeń dla oświaty i wychowania. Subwencja nie pokrywa całości wynagrodzeń w sferze oświaty i wychowania. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 roku zaplanowano na poziomie 8 044 521,00 zł. W latach 2021-2024 zaplanowano na stałym poziomie w wysokości około 8 000 000,00 zł. Gmina podjęła działania w związku z przejściem pracowników na emeryturę, w miejsce których stara się nie zatrudniać bądź zmniejszać etaty. Nie oznacza to jednak, że jest nieodpowiednia liczba zatrudnionych pracowników. Obowiązków służbowych jest bardzo dużo i są one zlecane pracownikom przez przełożonych. Nie idą za tym żadne profity pieniężne.

Ogromnie wzrosły w 2020 roku wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Można to również przenieść na kolejne lata. W projekcie uchwały budżetowej przyjęto kwotę z tytułu dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 630 000,00 zł. Po przetargu uzyskano kwotę 862 000,00 zł. Przetarg unieważniono, ogłoszono nowy i zmniejszono częstotliwość wywozu odpadów komunalnych. Planuje się stawkę 27,00 zł. od mieszkańca, która powinna obowiązywać od lutego 2020 roku. Tę stawkę również uwzględniono w wydatkach bieżących w okresie 2021-2027.

W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na transport publiczny. Zaplanowano w latach 2020-2027 w wysokościach stałych 530 000,00 zł na bazie roku 2020. Gmina planuje podjąć kroki zmierzające do ograniczenia kursów, co wpłynie na mniejsze wydatki w tym zakresie. Jest duży opór społeczny w tym zakresie, ale władze gminy są zmuszone podjąć radykalne działania od 2020 roku.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej są również ograniczone. Na ile jest to możliwe jest rezygnacja z oświetlenia wybranych miejsc w gminie, np. na cmentarzu.

W wydatkach bieżących w latach 2020-2027 uwzględniono również zwroty z podatku VAT. Gmina w 2019 roku otrzymała indywidualną interpretację odnośnie możliwości stosowania indywidualnego wskaźnika w wysokości 96% odliczeń. Będzie to skutkowało w latach 2020-2027 zwrotem podatku VAT z działalności wodnościekowej gminy.

Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe 2.2.

W roku 2020 planuje się zakup samochodu wielofunkcyjnego dla potrzeb działalności komunalnej i mieszkaniowej gminy. Jest to wartość 140 000,00 zł. We WPF pojawiło się to zadanie już w 2019 roku z uwagi na podpisanie umowy na udostępnienie do prób i testów samochodu oraz sfinalizowania zakupu w 2020 roku.

Wydatki majątkowe w latach 2020-2027 na przedsięwzięcia zostały zapisane w zał. Nr 2 do WPF.

Gmina po projekcie uchwały budżetowej odniosła się do uwag Składu Orzekającego RIO w Katowicach i zrezygnowała z zadania Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie. Również zrezygnowano z przedsięwzięcia we WPF pod nazwą Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku przy ulicy Tarnogórskiej 4 w Potępie. Ponadto w przedsięwzięciu pod nazwą Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej ujęto jedynie realizację boiska w Potępie. W 2020 roku planujemy wydać 20 000,00 zł, w roku 2021 250 000,00 zł, w tym 155 974,00 zł, stanowi dofinansowanie.

Gmina ma przed sobą bardzo duże zadanie inwestycyjne, której celem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Przedsięwzięcie zostało ograniczone do prac ramach oczyszczania ścieków i montażu paneli fotowoltaicznych.

Nowych przedsięwzięć gmina nie planuje, dopóki nie zrealizuje obecnych.

#### Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnica między dochodami a wydatkami. Wynik budżetu stanowi kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek. Kwota ta stanowi wartość, która wynika z zawartych umów kredytowych.

#### Rozchody budżetu

Kwoty rozchodów budżetu stanowią kwoty spłat kredytów i pożyczek.

#### Kwota długu

Kwota wykazana jako dług w poszczególnych latach jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku minus spłata długu w danym roku.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

Niżej przedstawia się 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:

*Uwaga ogólna: Wszystkie ujęte w ramach WPF inwestycje zakładają ich współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.*

*Otrzymanie dofinansowania uzależnione jest od pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. W ramach tej oceny punktowane jest min. zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres od przygotowania wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy o dofinansowanie z instytucją dotującą przekracza w niektórych przypadkach rok.*

*Dodatkowo zdarzają się przypadki wydłużenia lub przeniesienia terminu naboru wniosków o dofinansowanie.*

*Z powyższego wynika konieczność ujęcia w WPF przedsięwzięć planowanych do dofinansowania, mimo odległego terminu zakończenia ich realizacji a także przypadki przesunięcia (nawet znacznego) okresu ich wdrażania i w konsekwencji niezrealizowania zaplanowanych w danym roku budżetowym dochodów (w postaci dotacji) i wydatków*

inwestycyjnych.

Pozycja zadania w WPF	
1.1.2.1	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek – Rewitalizacja terenów gminy	Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek
Opis zadania	
<p>7 września 2018 roku złożony wniosek o dofinansowanie modernizacji i budowy dróg i chodników w Ziętku. Zakres prac obejmuje budowę i remont chodników, przebudowę dróg (796,115 m), budowę nowych odcinków o długości 88,286 m, wykonanie nowej nawierzchni (3631,13 m<sup>2</sup> z kostki kamiennej oraz 418,85 m<sup>2</sup> z kostki betonowej), budowę odwodnienia drogi, wykonanie oznakowania oraz montaż elementów małej architektury. Projekt został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość projektu określona została na ponad 2 mln zł, w tym 1 243 139 zł stanowi dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 a pozostała część stanowi wkład własny Gminy.</p> <p>Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej projekt znalazł się na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania z zastrzeżeniem, że umowa zostanie podpisana po uwolnieniu środków w ramach projektów, które znalazły się na wyższych pozycjach rankingowych. Po podpisaniu umowy o dofinansowaniu zmieniony zostanie termin realizacji projektu, z uwzględnieniem zasady, że termin zakończeniu projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy od podpisania umowy.</p> <p>Ponadto, w związku z uciążliwością spowodowaną niedrożnością studzienek odwadniających w obrębie skrzyżowania w okolicy bloku 1, 2, 3 i 4 w 2020 roku zaplanowano prace o wartości 80 tys zł.</p> <p><b>Zgodnie z informacją z Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach środki na realizację projektów przeznaczonych do dofinansowania, a które nie zostały jeszcze przyznane formalnie na podstawie umów o wsparcie zostały zabezpieczone przez Ministerstwo Rozwoju Wsi. Po przekazaniu ich do poszczególnych Urzędów Marszałkowskich zostaną podpisane stosowne umowy z beneficjentami. Ponadto Gmina wystąpi z wnioskiem do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 70 %.</b></p>	

<b>Pozycja zadania w WPF</b>	
1.1.2.2	
<b>Nazwa zadania w WPF</b>	<b>Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych</b>
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	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap III - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn
<b>Opis zadania</b>	
<p>Projekt obejmuje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krupski Młyn. Zakres zadania obejmuje modernizację przepompowni ścieków w Potępie, budowę przepompowni ścieków w Ziętku, budowę kanalizacji tłocznej z Potępy i Ziętka do Krupskiego Młyna oraz przebudowę kanalizacji w Ziętku.</p> <p>We wrześniu 2019 roku podpisana została umowa na wykonanie I części prac, obejmującej budowę głównego kolektora ścieków sanitarnych wraz z kolektorami bocznymi oraz nowych przyłączy do budynków, przepompowni tymczasowej (funkcjonującej do czasu zakończenia budowy całości kanalizacji na terenie miejscowości Ziętek) oraz odcinka kanalizacji tłocznej. Termin zakończenia tych prac określony został na grudzień br. Prace sfinansowane zostaną ze środków umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach i ze środków własnych gminy.</p> <p>Pozostałe prace planowane są do dofinansowania w ramach środków unii europejskiej i/lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w miarę dostępności środków.</p> <p>W 2020 roku zaplanowane zostały środki w wysokości 430 tys. zł.</p> <p><i>Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą prac, realizacja I części zakończy się 16.12.2019 roku. Prace w ramach kolejnych części przedsięwzięcia uzależnione są od możliwości pozyskania dofinansowania.</i></p>	

<b>Pozycja zadania w WPF</b>	
1.1.2.3	
<b>Nazwa zadania w WPF</b>	<b>Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych</b>
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie – Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek
<b>Opis zadania</b>	

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Ziętek 5. Działania przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej obiektu. Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich:

- ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania;
- redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie gminy;
- poprawę warunków użytkowania obiektu.

Realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy powietrza poprzez redukcję szkodliwych substancji.

Wniosek złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.1. 11 stycznia 2019 roku. Wartość projektu określona została na 390.015,97 zł, w tym 264 015,97 zł stanowi dofinansowanie a pozostała część stanowi wkład własny Gminy. Wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej (po pozytywnej ocenie formalnej).

Planowany termin zakończenia prac to koniec 2020 roku. W 2020 roku zabezpieczono środki na całość zadania.

*Zgodnie z informacją z Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozstrzygnięcie naboru w ramach poddziałania 4.3.1. RPO WSL nastąpić ma w grudniu 2019 roku (po czterokrotnym przesunięciu terminu rozstrzygnięcia). Termin realizacji projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, to 2020 rok.*

<b>Pozycja zadania w WPF</b>	
1.1.2.4 w zakresie finansowania projektu ze środków unijnych (PROW)	
<b>Nazwa zadania w WPF</b>	<b>Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych</b>
Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej – Rozbudowa już istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Krupski Młyn	Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej w gminie Krupski Młyn
<b>Opis zadania</b>	

Operacja polega na modernizacji obiektów przeznaczonych na rekreację ruchowo-sportową, polegającej na wyposażeniu jej w nawierzchnię zapobiegającą urazom (nawierzchnia poliuretanowa), instalacje infrastruktury umożliwiającej uprawianie rekreacji ruchowo-sportowej - bramek, koszy, ławek, oświetlenia oraz rewitalizacji otoczenia obiektów (nawierzchnie trawiaste). Tak zmodernizowane obiekty wykorzystywane będą przez grupy defaworyzowane - młodzież i osoby z grup dysfunkcyjnych a także pozostałych mieszkańców w celu rekreacji. Obiekty te uzupełnią istniejącą infrastrukturę rekreacyjno-sportową wykonaną wcześniej w ramach środków PROW 2007-2013, RPO WSL 2007-2013 i Ministerstwa Sportu (obiekty w Potępie - plac zabaw sportowych i miejsce spotkań mieszkańców, Ziętku - plac zabaw dla dzieci oraz Krupskim Młynie - place zabaw, teren rekreacyjny Oczko oraz hala sportowa). W ramach operacji zatrudniona zostanie jedna osoba której zadania związane będą z opieką nad urządzeniami obiektami i wyposażeniem obiektów rekreacyjnych.

W ramach projektu 19.01.2018 roku złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na modernizację boiska w Potępie. Wniosek został zaakceptowany a umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w lutym 2019 roku. Prace w obrębie boiska w Potępie muszą zakończyć się do lutego 2021 roku. Kwota kosztorysowa prac to 250 000 zł, w tym 155 974 zł to dofinansowanie w ramach PROW.

<b>Pozycja zadania w WPF</b>	
1.1.2.5	
<b>Nazwa zadania w WPF</b>	<b>Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych</b>
Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich - Realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich – realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn
<b>Opis zadania</b>	

Projekt złożony został w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.1.3. 28.05.2018 roku. Projekt obejmuje budowę odnawialnych źródeł energii na terenie 11 gmin partnerskich. Złożony we wniosku o dofinansowanie koszt instalacji przewidzianych do budowy na terenie gminy Krupski Młyn wynosi 3 488 031,72 zł. w tym dotacja w ramach RPO WSL wynosi 2 610 710,40 zł a pozostała część to środki wpłacone przez uczestników projektu i możliwy do odzyskania podatek Vat pokryty z budżetu gminy. Prace mają zakończyć się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, z końcem grudnia 2020 roku. Obejmą one wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych o sumarycznej mocy 435,68 kWp, instalacji kolektorów słonecznych o sumarycznej mocy 29,81 kW, instalacji pomp ciepła o sumarycznej mocy 336,8kW oraz pieców na pellet o sumarycznej mocy 175 kW. Wniosek jest obecnie na I miejscu na liście rezerwowej i oczekuje na przyznanie dofinansowania. W 2020 roku zaplanowano wydatki (pod warunkiem otrzymania dofinansowania) związane z wykonaniem instalacji o wartości 2,5 mln zł. w tym 2.125 tys. zł stanowi dofinansowanie z RPO WSL a pozostałą część wniosą uczestnicy projektu.

*Koniec naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach działania 4.1.3. RPO WSL miał miejsce 28 maja 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w czerwcu 2019 roku. Projekt znalazł się na 4 miejscu listy rezerwowej. W wyniku złożonego protestu od oceny formalnej wniosek poddany został powtórnej ocenie i przyznana mu została większa liczba punktów. To przesunęło projekt z 4 na 1 miejsce listy rezerwowej.*

*Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w I połowie 2020 roku zwiększone mają zostać środki na realizację poddziałania 4.1.3. i to zapewni dofinansowanie projektom z listy rezerwowej. W konsekwencji realizacja projektu przesunie się z okresu 2019-2020 na 2020-2021.*

*Zgodnie z założeniami koszt instalacji przewidzianych do budowy na terenie gminy Krupski Młyn wynosi 3 488 031,72 zł, w tym dotacja w ramach RPO WSL wynosi 2 610 710,40 zł, możliwy do odzyskania podatek Vat pokryty z budżetu gminy (w wysokości 245,7 tys zł) oraz wpłata uczestników projektu (mieszkańców) w wysokości pozostałej części kosztów.*

Pozycja zadania w WPF	
1.1.2.6	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn etap II– Ograniczenie niskiej emisji	Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn – etap II  Wytwarzanie energii elektrycznej – montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Krupski Młyn – zmniejszenie niskiej emisji w ramach zadania Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn
Opis zadania	



Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dla budynków jednorodzinnych w Gminie Krupski Młyn. Inwestycja zakłada kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie 6 instalacji wytwarzających energię elektryczną (panele fotowoltaiczne) oraz 2 instalacji wspomagających ogrzewanie wody użytkowej i centralnego ogrzewania (pompy ciepła).

W skład inwestycji wchodzi między innymi dostawa i montaż instalacji, a także nadzór inwestorski i promocja projektu. Zapewniony będzie również system monitorowania instalacji PV jak dodatkowy efekt edukacyjny dla mieszkańców. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy, i tym samym poprawę efektywności energetycznej regionu a także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Wniosek złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.1.1. 11 stycznia 2019 roku i otrzymał dofinansowanie. Wartość projektu określona została na 174 443,52 zł, w tym 132 399,40 zł stanowi dofinansowanie a pozostałą część wniosą uczestnicy projektu.

Planowany termin zakończenia prac to I półrocze 2020 roku.

*Złożone zostały wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia. Termin zakończenia prac, zgodnie ze zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z 6 grudnia br. upływa 29 maja 2020 roku*

*Zgodnie z założeniami koszt instalacji przewidzianych do budowy wynosi 174 443,52 zł, w tym dotacja w ramach RPO WSL wynosi 132 399,40 zł, możliwy do odzyskania podatek Vat pokryty z budżetu gminy (w wysokości 12,9 tys zł) oraz wpłata uczestników projektu (mieszkańców) w wysokości pozostałej części kosztów.*

<b>Pozycja zadania w WPF</b>	
1.1.2.7	
<b>Nazwa zadania w WPF</b>	<b>Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych</b>
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	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap II – realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn
<b>Opis zadania</b>	

Projekt obejmuje uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Krupski Młyn. Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącej i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), budowę kanalizacji deszczowej oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej w Krupskim Młynie a także modernizację ujęć wody i przepompowni ścieków w zakresie zasilania ze źródeł odnawialnych. W skład systemów kanalizacji sanitarnej będą wchodzić rozwiązania grawitacyjne, tłoczne i przepompownie ścieków. Termin naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 - poddziałanie 5.1.1. przesunięty został z 2 grudnia 2019 roku na

3 lutego 2020 roku. Termin rozpoczęcia prac przewiduje się na 2021 rok a termin zakończenia na 2023 rok.

W wyniku analizy możliwości finansowych gminy przedsięwzięcie zostało ograniczone do prac w obrębie sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz paneli fotowoltaicznych (bez sieci wodociągowych). Jednak z uwagi na wzrost cen na rynku budowlanym, koszt przedsięwzięcia ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uległ zmianie.

<b>Pozycja zadania w WPF</b>	
1.3.1.1	
<b>Nazwa zadania w WPF</b>	<b>Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych</b>
Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn – Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn
<b>Opis zadania</b>	
Umowa na przygotowanie MPZP podpisana została w 2017 roku. Trwają uzgodnienia części opisowej i graficznej dokumentu. Planowane zakończenie prac nad Planem to 31 grudnia 2019 roku. Ponadto w 2020 roku Gmina przystąpi do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w związku z ujawnieniem złóż piasku. Limit wydatków na 2020 rok to 140 tys zł. <i>Trwa procedura uzgodnień treści dokumentu z instytucjami, które wniosły uwagi do zapisów MPZP. Po jej zakończeniu nastąpi wyłożenia planu do publicznych konsultacji.</i>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Artur Dawydzik

