

UCHWAŁA Nr XVI/142/20
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 28 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krupski Młyn
na lata 2020 - 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz art. 232 ust. 1, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Krupski Młyn
postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/108/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Artur Dawydzik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/142/20
z dnia 2020-04-28

Lp	1	z tego:										w tym:
		z tego:						w tym:				
		z tego:						z podziału na				
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	1,2	
		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		
2020	25 256 203,98	21 701 217,84	3 088 554,00	250 000,00	4 519 839,00	3 894 923,90	9 947 900,94	6 021 079,00	579 026,65	3 554 886,14	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	2 320 492,00	
2022	23 588 980,00	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	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	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	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	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	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	200 000,00	

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 806, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres: roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego, stosuje się dla lat

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Wzrost jedynostka odróżnia je od podmiotu, w którym wykazuje się dochody o charakterze celowym. Wzrost jedynostka odróżnia je od podmiotu, w którym wykazuje się dochody o charakterze celowym. Wzrost jedynostka odróżnia je od podmiotu, w którym wykazuje się dochody o charakterze celowym. Wzrost jedynostka odróżnia je od podmiotu, w którym wykazuje się dochody o charakterze celowym.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
		2	21	211	212	w tym:		22	2.2.1	w tym:		
						21.1	21.2				21.1	21.2
		Wydatki bieżące x	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	21	211	212	21.1	21.2	21.3	21.3.1	21.3.2	22	2.2.1	2.2.1.1
2020	24 291 496,62	20 171 007,36	8 044 521,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	33 011,43	4 120 489,26	4 120 489,26	0,00
2021	23 070 491,72	20 375 000,00	8 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	964 707,36	226 507,36	226 507,36
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 807,36	226 507,36	226 507,36
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 007,36	226 507,36	226 507,36
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 253,06	197 253,06	197 253,06
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 507,36	170 507,36	170 507,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.2.2	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	1 530 210,48	1 530 210,48
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 otrzymane w art. 242 ustawy (zwiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy).

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2020	5,61%	10,25%	6,38%	6,89%	TAK	TAK
2021	6,47%	7,53%	9,59%	10,11%	TAK	TAK
2022	7,20%	11,11%	10,08%	10,60%	TAK	TAK
2023	6,98%	10,00%	11,26%	11,26%	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%	9,52%	9,75%	TAK	TAK
2027	2,88%	7,71%	9,75%	9,75%	TAK	TAK

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydanki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	0,00	0,00	2 938 459,49	2 938 459,49	2 938 459,49	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	2 320 492,00	2 320 492,00	2 320 492,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	1 802 980,00	1 802 980,00	1 802 980,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		
2027	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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
2020	3 600 015,37	3 600 015,37	3 600 015,37	3 864 415,37	140 000,00	3 724 415,37	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	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	2 695 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 608 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 spłaceniu relacji określonej w art. 24, ust. 1, są zgodne z danymi 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 dotyczą w szczególności także pozycji 3-3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sprowadza się na okres prognozy; Kwoty długu z tytułu niewymagalnych wydatków z tytułu niespłaconych pożyczek i gwarancji, w tym nierównomiernych wydatków z tytułu nierównomiernych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niespłaconych pożyczek i gwarancji, w szczególności poza wspomnianymi okresami, należy zamieszczać w dodatkowej części finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/142/20
z dnia 2020-04-28

tablica 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)				12 377 479,00	2 695 491,72	2 608 867,74	2 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 237 479,00	2 695 491,72	2 608 867,74	2 500 000,00	0,00	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:				12 097 479,00	2 695 491,72	2 608 867,74	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 097 479,00	2 695 491,72	2 608 867,74	2 500 000,00	0,00	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	2 156 290,74	930 000,00	1 105 867,74	0,00	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	473 358,39	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupkim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2016	2020	412 500,00	300 015,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich - Realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn -	Urząd Gminy Krupski Młyn	2019	2021	3 477 951,72	2 485 000,00	0,00	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	5 091 583,75	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	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:				280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 509 375.43
1.a	0.00
1.b	10 509 375.43
1.1	10 509 375.43
1.1.1	0.00
1.1.2	10 509 375.43
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	3 475 491.72
1.1.2.6	0.00
1.1.2.7	4 525 000.00
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 XVI/142/20
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28
kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej prognozy finansowej na lata
2020-2027**

OBJAŚNIENIA

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027 wprowadza się w związku ze zmianami budżetu gminy Krupski Młyn dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy.

DOCHODY:

zwiększenie kwoty dochodów ogółem o kwotę 13 483,50 zł

zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12 354,90 zł: 566,52 zł (decyzja Wojewody Śląskiego w sprawie dotacji w rozdziale 85215) oraz 8 005,00 zł (decyzja Wojewody Śląskiego w związku z wyborami na Prezydenta RP 7 998 zł oraz decyzja Wojewody Śląskiego w sprawie Karty Dużej Rodziny 7,00 zł) oraz 3 254,00 zł (dotacja w 85415 stypendia) oraz 35,00 zł (decyzja Wojewody w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu 75108) oraz 494,38 zł (decyzja Wojewody w sprawie dodatku energetycznego 85215), w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 12 354,90 zł;

zwiększenie kwoty dochodów majątkowych o kwotę 1 128,60 zł (sprzedaż drewna), w tym ze sprzedaży majątku 1 128,60 zł

WYDATKI:

zwiększenie kwoty wydatków ogółem o kwotę 13 483,50 zł

zwiększenie kwoty wydatków bieżących o kwotę 35 737,50 zł (przeniesienia w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 22 254,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zmiana nastąpiła w poz. 7.1. i 7.2 w związku z powiększeniem się różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 23 382,60 zł, co daje kwotę 1 530 210,48zł. Tę samą wartość przyjmuje również poz. 7.2.

Pozycja 10.1 zmniejszenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 15 600,00 zł (powiązanie ze zmniejszeniem wydatków majątkowych).

Przedsięwzięcia:

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 - zmniejszenie limitu w 2020 roku o kwotę 600.00 zł i w związku z tym zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 600.00 zł

1.1.2.5 Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich - realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn - zmniejszenie limitu w 2020 roku o kwotę 15 000.00 zł i w związku z tym zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 15 000.00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Dawydzik