

**UCHWAŁA Nr XVIII/171/20
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN**

z dnia 30 czerwca 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/171/20
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	25 650 402,32	22 091 169,78	3 088 554,00	250 000,00	4 475 219,00	4 156 395,34	10 121 001,44	6 013 252,51	3 559 232,54	583 273,05	2 975 959,49
2021	24 353 359,13	21 582 867,13	3 250 000,00	310 000,00	4 600 000,00	4 897 484,31	8 525 382,82	5 699 000,00	2 770 492,00	450 000,00	2 320 492,00
2022	23 693 059,06	21 490 079,06	3 280 000,00	315 000,00	4 600 000,00	4 845 079,06	8 450 000,00	5 590 000,00	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	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	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	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	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	300 000,00	100 000,00	200 000,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	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	24 685 694,96	20 602 205,70	7 999 901,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	33 011,43	4 083 489,26	4 080 489,26	3 000,00
2021	23 217 551,77	20 522 060,05	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	22 425 051,70	19 816 183,96	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	964 707,36	964 707,36	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
2022	1 268 007,36	1 268 007,36	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
2024	1 039 507,36	1 039 507,36	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
2026	440 000,00	440 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	964 707,36	964 707,36	226 507,36	0,00	226 507,36
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 807,36	1 135 807,36	226 507,36	0,00	226 507,36
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 007,36	1 268 007,36	226 507,36	0,00	226 507,36
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 253,06	1 230 253,06	197 253,06	0,00	197 253,06
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 507,36	1 039 507,36	170 507,36	0,00	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:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 575,14	0,00	1 488 964,08	1 488 964,08
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,57%	10,20%	13,45%	7,86%	8,41%	TAK	TAK
2021	6,47%	7,53%	10,22%	11,02%	11,56%	TAK	TAK
2022	7,20%	11,11%	13,51%	11,37%	11,92%	TAK	TAK
2023	6,98%	10,00%	12,38%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2024	5,82%	10,39%	10,98%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2025	3,24%	9,41%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2026	3,06%	9,53%	x	9,52%	9,74%	TAK	TAK
2027	2,88%	7,71%	x	9,74%	9,74%	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								
	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	199 295,07	199 295,07	199 295,07	2 898 459,49	2 898 459,49	2 898 459,49	244 295,07	244 295,07	244 295,07
2021	147 060,05	147 060,05	140 060,05	2 320 492,00	2 320 492,00	2 320 492,00	147 060,05	147 060,05	147 060,05
2022	94 079,06	94 079,06	94 079,06	1 802 980,00	1 802 980,00	1 802 980,00	94 079,06	94 079,06	94 079,06
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
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 560 015,37	3 560 015,37	3 560 015,37	4 023 710,44	339 295,07	3 684 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 695 491,72	2 695 491,72	2 695 491,72	2 842 551,77	147 060,05	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	2 702 946,80	94 079,06	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/171/20
z dnia 2020-06-30

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)				12 777 913,18	4 023 710,44	2 842 551,77	2 702 946,80	2 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				580 434,18	339 295,07	147 060,05	94 079,06	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 197 479,00	3 684 415,37	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:				12 497 913,18	3 743 710,44	2 842 551,77	2 702 946,80	2 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				440 434,18	199 295,07	147 060,05	94 079,06	0,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn - Kształcenie	Urząd Gminy Krupski Młyn	2020	2022	97 874,26	20 479,11	46 437,09	30 958,06	0,00	0,00
1.1.1.2	Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn - Kształcenie	Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie	2020	2022	171 279,91	89 407,96	50 311,46	31 560,49	0,00	0,00
1.1.1.3	Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn - Kształcenie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie	2020	2022	171 280,01	89 408,00	50 311,50	31 560,51	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 057 479,00	3 544 415,37	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	2 156 290,74	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	473 358,39	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2016	2020	412 500,00	390 015,97	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	282 265,00	10 000,00	250 000,00	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	3 447 951,72	2 455 000,00	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	5 091 583,75	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 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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 949 809,61
1.a	440 434,18
1.b	10 509 375,43
1.1	10 949 809,61
1.1.1	440 434,18
1.1.1.1	97 874,26
1.1.1.2	171 279,91
1.1.1.3	171 280,01
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

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						
1.3.1.1	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
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
1.3.1.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00

XVIII/171/20
Gminy Krupski Młyn z dnia
30 czerwca 2020 roku w sprawie
zmiany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady

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 oraz Uchwałą Rady Gminy:

DOCHODY:

zwiększenie kwoty dochodów ogółem o kwotę 434 355,90 zł:

zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 437 935,99 zł:

decyzja Wojewody Śląskiego w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola paragraf 2030 98 986,00 zł - dotacja celowa dla przedszkola,

decyzja Wojewody Śląskiego w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie paragraf 203 1 435,00 zł - dotacja celowa

decyzja Wojewody Śląskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w 855 Rodzina rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 36,00 zł,

Informacja Krajowego Biura Wyborczego (wybory Prezydenta RP) dotacja w 75107 paragraf 2010 - 11 095,00 zł,

przystąpienie do projektu pod nazwa "Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn" 199 295,07 zł

przystąpienie do projektu w formie grantu pod nazwa "Zdalna szkoła" 45 000,00 zł

korekta planu odsetek w dziale 400 o kwotę 340,00 zł

korekta planu w dziale 700 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 19 727,43 zł (rozliczenie wpłat z tytułu wspólnego udziału w nieruchomościach wspólnych za 2019 rok) o kwotę 19 727,43 zł

korekta planu dochodów w dziale 756 o kwotę 6 807,29 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości

korekta planu w dziale 852 w wysokości 3 149,20 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpływy z pozostałych odsetek i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (świadczenia nienależnie pobrane)

korekta planu w 80104 wpływy z usług o kwotę 6 800,00 zł

korekta planu w dziale 758 o kwotę 45 265,00 zł rozliczenia z lat ubiegłych (korekty deklaracji podatku VAT za 2017 rok)

zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4 330,00 zł (sprzedaż lamp oświetleniowych)
zmniejszenie kwoty planu dochodów majątkowych o kwotę 83,60 zł (odprowadzono podatek VAT od dochodu majątkowego ze sprzedaży drewna, stąd zmniejszenie)

zmniejszenie kwoty dochodów bieżących o kwotę 7 826,49 zł
korekta planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych dział 756 rozdział 75615 - 7 826,49 zł

W roku 2021 zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 147 060,05 zł (przystąpienie do projektu pod nazwą "Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn")

W roku 2022 zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 94 079,06 zł (przystąpienie do projektu pod nazwą "Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn").

Realizacja projektu pod nazwą odbywa się z pomocą pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wkładem własnym jest wynajem sal do odbywania zajęć w ramach projektu.

WYDATKI:

zwiększenie kwoty wydatków ogółem o kwotę 434 355,90zł

zwiększenie kwoty planu wydatków bieżących o kwotę 431 355,90 zł: dot. wydatków w planie finansowym dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy w okresie od 27 maja do 29 czerwca 2020 roku oraz Uchwałą z dnia 30 czerwca 2020 roku,

zwiększenie kwoty planu wydatków majątkowych o kwotę 3 000,00zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na zakup ambulansu dla szpitala.

W latach 2021-2022 zwiększono kwotę planu w zakresie wydatków bieżących odpowiednio o kwoty 147 060,05 zł i 94 079,06 zł (dotyczy projektu pod nazwą "Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn")

Zmiana nastąpiła w poz. 7.1. i 7.2 w związku z pomniejszeniem się różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 1 246,40 zł, co daje kwotę 1 488 964,08zł. Tę samą wartość przyjmuje również poz. 7.2.

Zmiana nastąpiła w poz. 9.1 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 2020 roku 199 295,07 zł, w 2021 roku 147 060,05 zł i w 2022 roku 94 079,06 zł (projekt "Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn").

Zmiana nastąpiła w poz. 9.3, 9.3.1. i 9.3.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub

zadania finansowane z udziału środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kolejno w latach 2020-2020 przyjmują wartości 199 295,07 zł, 147 060,05 zł i 94 079,06 zł.

Pozycja 10.1 (10.1.1) zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 199 295,07 zł (2020 rok), o kwotę 147 060,05 zł (2021 rok) i 94 079,06 zł (2022 rok) (przedsięwzięcia)

Przedsięwzięcia:

dodano przedsięwzięcie:

1.1.1.1 Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn - realizacja Urząd Gminy Krupski Młyn (koszty pośrednie) limit 2020 20 479,11 zł, limit 2021 46 437,09 zł i limit 2022 30 958,06 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe w tych samych wartościach w poszczególnych latach (umowa oczekuje na podpisanie)

1.1.1.2 Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn - realizacja szkoła Podstawowa nr 1 w Krupski Młynie (koszty bezpośrednie), limit 2020 - 89 407,96 zł, limit 2021 - 50 311,47 zł, limit 2022 - 31 560,49 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe odpowiednio jak podano w limitach (umowa oczekuje na podpisanie)

1.1.1.3 Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn - realizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny(koszty bezpośrednie), limit 2020 89 408,00 zł, limit 2021 50 311,49 zł, limit 2022 31 560,51 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe w poszczególnych latach w tych samych wielkościach (umowa oczekuje na podpisanie)