

UCHWAŁA Nr XX/205/20
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 23 października 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 XX/205/20
z dnia 2020-10-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	26 174 534,95	22 517 399,98	3 088 554,00	250 000,00	4 475 219,00	4 455 490,05	10 248 136,93	5 990 816,34	3 657 134,97	606 175,48	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	25 500 592,15	21 711 395,90	8 713 500,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	33 011,43	0,00	3 789 196,25	3 753 489,26	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	673 942,80	964 707,36	290 764,56	0,00	0,00	290 764,56	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 575,14	0,00	806 004,08	1 096 768,64
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 857 767,78	0,00	1 060 807,08	1 060 807,08
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 760,42	0,00	1 673 895,10	1 673 895,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 359 507,36	0,00	1 530 253,06	1 530 253,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 639 507,36	1 639 507,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	5,54%	6,34%	9,70%	7,86%	8,41%	TAK	TAK
2021	6,47%	7,53%	10,22%	9,77%	10,31%	TAK	TAK
2022	7,20%	11,11%	13,51%	10,12%	10,67%	TAK	TAK
2023	6,98%	10,00%	12,38%	11,14%	11,14%	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	8,96%	9,19%	TAK	TAK
2027	2,88%	7,71%	x	9,19%	9,19%	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 ^x	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 ^x	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			finansowane środkami określonymi 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 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
			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	3 573 710,44	339 295,07	3 234 415,37	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	10.10	10.11
2020	964 707,36	74 571,17	0,00	74 571,17	74 571,17	74 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 135 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 268 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 230 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 039 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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. Automatyczne 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 wyłączeniu 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 XX/205/20
z dnia 2020-10-23

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)				12 327 913,18	3 573 710,44	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				11 747 479,00	3 234 415,37	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:				12 047 913,18	3 293 710,44	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				11 607 479,00	3 094 415,37	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	2 997 951,72	2 005 000,00	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	10 469 809,61
1.a	440 434,18
1.b	10 029 375,43
1.1	10 469 809,61
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	10 029 375,43
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	2 995 491,72
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/205/20
Rady Gminy Krupski Młyn z
23 października
zmiany
dnia
2020 roku w sprawie
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.

Część finansowa WPF:

Zmianie ulegają następujące pozycje we WPF:

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 304 322,50 zł
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 229 322,50 zł
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 207 987,50 zł (pomoc finansowa z GZM w formie dotacji na podstawie umowy, porozumienia 211 290,00 zł; zmniejszenie planu o kwotę 4 120,00 zł w 855 Rodzina program "Za życiem" decyzja Wojewody Śląskiego; decyzja Wojewody Śląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę dodatków energetycznych 817,50 zł);
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 21 335,00 zł;
 - 1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł (środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL), przyjęto część środków do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej z uwagi na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego na pn. kanalizacja deszczowa w Ziętku);
2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 304 322,50 zł
 - 2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 351 322,50 zł
 - 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 47 000,00 zł (zwiększenie o 75 000,00 zł środki z RFIL, zmniejszenie o kwotę 120 000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł);
3. Wynik budżetu nie ulega zmianie
4. Przechody budżetu nie ulegają zmianie
 - 7.1 oraz 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszenie o kwotę 122 000,00 zł
 - 8.4 oraz 8.4.1 wskaźniki zostały spełnione

Część Wykaz przedsięwzięć do WPF :

- 1.1.2.5 Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich, zmniejszenie limitu 2020 roku o kwotę 120 000,00 zł

