

ZARZĄDZENIE Nr 0050/233/20
WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 31 grudnia 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) objaśnienia otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA GMINY
Franciszek Sufa

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050/233/20
z dnia 2020-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2		
								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 tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	26 802 184,65	3 088 554,00	353 972,08	4 495 219,00	4 896 830,63	9 811 077,04	5 603 433,49	4 156 531,90	680 572,41	3 475 959,49			
2021	24 353 359,13	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	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	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	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	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	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	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. Wyszczególnienie pozycji obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z tytułu finansowania 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 wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.11	2.12	2.121	2.13	2.131	2.132	2.133	2.2	2.21	w tym:				
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2020		25 703 241,85	21 966 845,60	8 534 357,53	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	30 952,01	0,00	0,00	3 736 396,25	3 736 396,25	0,00	3 000,00
2021		23 217 551,77	20 522 060,05	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	25 212,81	0,00	0,00	2 695 491,72	2 695 491,72	0,00	0,00
2022		22 425 051,70	19 816 183,96	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	17 430,53	0,00	0,00	2 608 867,74	2 608 867,74	0,00	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	0,00	9 772,49	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00	3 667,66	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	1 098 942,80	673 942,80	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	1 369 707,36	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:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	6 193 575,14	200 000,00	678 807,15	969 571,71			
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			

⁶⁾ 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. 228 ust. 2a ustawy.

		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 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 wykonanie 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	5,53%	5,89%	7,86%	8,41%	TAK	TAK
2021	7,67%	8,73%	9,77%	10,32%	TAK	TAK
2022	7,20%	11,11%	10,53%	11,07%	TAK	TAK
2023	6,98%	10,00%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2024	5,82%	10,39%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2025	3,24%	9,41%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2026	3,06%	9,53%	9,07%	9,30%	TAK	TAK
2027	2,88%	7,71%	9,29%	9,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	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		Doleżalce 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 x		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
2020	245 849,39	245 849,39	234 701,75	2 938 459,49	2 938 459,49	2 938 459,49	2 938 459,49	2 938 459,49	2 938 459,49	2 938 459,49	2 938 459,49	2 938 459,49	290 849,39	290 849,39	290 849,39	279 701,75	279 701,75	279 701,75	
2021	147 060,05	147 060,05	140 060,05	2 320 492,00	2 320 492,00	2 320 492,00	2 320 492,00	2 320 492,00	2 320 492,00	2 320 492,00	2 320 492,00	2 320 492,00	147 060,05	147 060,05	147 060,05	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	1 802 980,00	1 802 980,00	1 802 980,00	1 802 980,00	1 802 980,00	1 802 980,00	94 079,06	94 079,06	94 079,06	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnego 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 przeksztalcanych 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 majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2020	3 158 935,37	3 158 935,37	2 401 415,97	3 575 264,76	340 849,39	3 234 415,37	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	2 840 997,45	145 505,73	2 695 491,72	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	2 702 946,80	94 079,06	2 608 867,74	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki	Wyszczególnienie					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
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	46 239,42
2021	1 135 807,36	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 268 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warteści 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

WZJUT GMINY
Franciszek Suła

WÓJTA GMINY
Krupski Młyn
woj. śląskie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/233/20

Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia

31 grudnia 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 od dnia 08 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku:

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027:

część finansowa:

Dochody ogółem poz. 1

Dochody ogółem przyjmują wartość 26 802 184,65zł,

Dochody bieżące poz. 1.1

Zmniejszenie o kwotę 74 396,93 zł i dochody bieżące przyjmują wartość 22 645 652,75 zł

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych poz.

1.1.2

Zwiększenie o kwotę 64 700,00 zł i pozycja przyjmuje wartość 353 972,08 zł - dostosowanie planu do wielkości osiągniętych wpływów

Z subwencji ogólnej poz. 1.1.3

Zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł i dochody przyjmują wartość 4 495 219,00 zł - w związku z otrzymaniem zwiększonej subwencji 9wyplata 500 zł. dla nauczycieli na zakup sprzętu mającego pomóc w pracy nauczania zdalnego

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące poz. 1.1.4

Zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł – uporządkowanie wartości w pozycji dot. dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozycja 1.1.4 przyjmuje wartość 4 896 830,63 zł

Pozostałe dochody bieżące poz. 1.1.5

Zmniejszenie o kwotę 158 096,93 zł – uporządkowanie wartości w poz. dot. pozostałe

dochody bieżące, pozycja przyjmuje wartość 9 811 077,04 zł

Z podatku od nieruchomości poz. 1.1.5.1

Zmniejszenie o kwotę 328 658,36 zł - korekta planu z uwagi na niewykonanie i pozycja przyjmuje wartość 5 603 433,49 zł

Dochody majątkowe poz. 1.2

Zwiększenie o kwotę 74 396,93 zł - dostosowanie planu do realnych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych i pozycja przyjmuje wartość 4 156 531,90 zł

Ze sprzedaży majątku poz. 1.2.1

Zwiększenie o kwotę 74 396,93 zł i pozycja przyjmuje wartość 680 572,41 zł - dostosowanie do wartości w budżecie w związku ze sprzedażą gruntów i lokali

Wydatki ogółem poz. 2

Wydatki ogółem przyjmują wartość 25 703 241,85 zł

Wydatki bieżące poz. 2.1

Zwiększenie o kwotę 52 020,00 zł i wydatki bieżące przyjmują wartość 21 966 845,60 zł

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poz. 2.1.1

Zwiększenie o kwotę 79 950,54 zł i wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjmują wartość 8 534 357,53 zł - dostosowanie wartości wynagrodzeń wraz z pochodnymi do wartości wynikających z budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Wydatki na obsługę długu poz. 2.1.3

Zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł i wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 200 000,00 zł - w związku z sytuacją makroekonomiczną w kraju wydatki na obsługę długu są niższe niż pierwotnie zaplanowano

Wydatki majątkowe poz. 2.2

Zmniejszenie o kwotę 52 020,00 zł i wydatki majątkowe przyjmują wartość 3 736 396,25 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkowych i przełożenie ich do planu na wydatki bieżące (podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, wzrost płacy minimalnej w 2020 roku)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy poz. 2.2.1 zmniejszenie o kwotę 52 020,00 zł. i pozycja przyjmuje wartość 3 736 396,25 zł - dostosowanie wartości wynikającej z budżetu gminy

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi poz. 7.1

zmniejszenie o kwotę 126 416,93 zł i pozycja przyjmuje wartość 678 807,15 zł

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi poz. 7.2

zmniejszenie o kwotę 126 416,93 zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań poz. od 8.1 do 8.4.1

Wskaźniki zostały spełnione i zachowane

poz.od 8.1. do 8.2 przyjmują wartości malejące o niewielkie punkty procentowe

WÓJT GMINY
Franciszek Sufa