

**Zarządzenie Nr 0050/165/2021  
Wójta Gminy Krupski Młyn  
z dnia 17 sierpnia 2021 rok**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn  
na lata 2021-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 20019 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

**Wójt Gminy Krupski Młyn zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

1. W Uchwale Nr XXII/220/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2021-2027 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Objaśnienia otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krupski Młyn.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-CA WÓJTA GMINY  
  
mgr Danuta Pries

SKARBNIK GMINY  
  
Iwona Kulbat

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

WOJEWÓDZKA GMINA  
Kucynsko Miyn  
wój. śląskie

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050/165/2021  
z dnia 2021-08-17

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		
								z tego:			1.2.1	1.2.2
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
			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	1.2	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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		
2021	33 262 573,72	3 101 277,00	300 000,00	4 408 105,00	4 467 030,91	10 393 149,76	5 777 142,00	10 593 011,05	652 669,43	9 940 341,62		
2022	26 774 546,17	3 150 000,00	315 000,00	4 300 000,00	4 174 728,03	10 417 877,14	5 700 000,00	4 416 941,00	500 000,00	3 916 941,00		
2023	26 856 941,00	3 180 000,00	320 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	10 540 000,00	5 750 000,00	4 316 941,00	400 000,00	3 916 941,00		
2024	23 110 000,00	3 200 000,00	330 000,00	4 400 000,00	4 200 000,00	10 580 000,00	5 797 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2025	23 110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2026	23 010 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	23 010 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostki 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:		
		w tym:						w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		2.2.1.1	
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	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	32 398 797,35	22 051 850,41	9 386 430,19	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	10 346 946,94	10 346 946,94	686,00			
2022	25 765 146,14	21 693 210,81	9 202 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	4 071 935,33	4 071 935,33	0,00			
2023	25 781 682,26	21 709 745,94	9 202 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 071 935,32	4 071 935,32	0,00			
2024	22 070 492,64	21 670 492,64	9 202 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2025	22 660 000,00	21 760 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
2026	22 570 000,00	21 870 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2027	22 580 000,00	21 980 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	863 776,37	863 776,37	631 632,64	0,00	0,00	631 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 009 400,03	1 009 400,03	258 607,33	0,00	0,00	154 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 075 258,74	1 075 258,74	154 994,32	0,00	0,00	154 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 507,36	1 039 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2021	0,00	0,00	0,00	1 495 409,01	1 135 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 613,00	0,00	0,00	1 268 007,36	1 268 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 230 263,06	1 230 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 039 507,36	1 039 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust.1 ustawy		
	licznica 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *				
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 601,65	4 857 767,78	0,00	617 712,26	1 249 344,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 760,42	0,00	664 394,36	923 001,69
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 359 507,36	0,00	830 253,06	985 247,38
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 039 507,36	1 039 507,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00

B) Skorygowanie o środki dotychczas 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 wstępnego prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,08%	4,64%	10,59%	11,28%	TAK	TAK
2022	7,94%	4,54%	10,27%	10,96%	TAK	TAK
2023	7,53%	5,34%	8,68%	9,37%	TAK	TAK
2024	6,26%	6,26%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2025	2,97%	5,67%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2026	2,61%	4,97%	6,16%	6,37%	TAK	TAK
2027	2,65%	4,27%	5,50%	5,72%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
2021	229 864,97	229 864,97	217 084,48	4 440 341,62	4 440 341,62	3 629 591,62	303 157,01	303 157,01	286 324,27	
2022	107 277,47	107 277,47	101 312,84	3 916 941,00	3 916 941,00	2 408 451,80	110 569,21	94 079,06	88 846,26	
2023	0,00	0,00	0,00	3 916 941,00	3 916 941,00	2 408 451,79	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									
	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 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 <sup>x</sup>	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 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2021	10 196 845,04	10 196 845,04	3 373 602,97	403 157,01	10 223 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 916 941,00	3 916 941,00	2 408 451,80	107 277,47	4 071 935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 916 941,00	3 916 941,00	2 408 451,79	0,00	4 071 935,32	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wykazanie	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	10.10	10.11		
2021	1 135 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 268 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

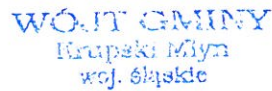
9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łącznej pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

STARBNIK GMINY  
*Danuta Kulbat*  
 Wona Kulbat

Z-CIA WÓJTA GMINY  
*Danuta Piles*



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 0050/165/2021 Wójta Gminy Krupski  
Młyn z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie  
zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
gminy Krupski Młyn na lata 2021-2027**

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn  
na lata 2021 - 2027**

**Dochody ogółem poz. 1**

Zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 64 876,00 zł i pozycja przyjmuje wartość 33 262 573,72 zł:

zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji w 85219 na dodatek dla pracownika socjalnego 1 974,00 zł

zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji w 80153 na podreczniki, pomoce naukowe 33 708,62 zł

zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji w 85503 Karta Dużej Rodziny 25,00 zł

zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji w 85215 na dodatki energetyczne 166,38 zł

zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji w 85504 Dobry Start 100 750,00 zł (przejęcie zadania przez ZUS);

**Dochody bieżące poz. 1.1**

Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 64 876,00 zł i pozycja przyjmuje wartość 22 669 562,67 zł (analogicznie jak w pozycji 1);

**Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące poz. 1.1.4**

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 64 876,00 zł i pozycja przyjmuje wartość 4 467 030,91 zł (analogicznie jak w pozycji 1);

**Wydatki ogółem poz. 2**

Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 64 876,00 zł i pozycja przyjmuje wartość 32 398 797,35 zł: zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków;

**Wydatki bieżące poz. 2.1**

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 76 876,00 zł i pozycja przyjmuje wartość 22 051 850,41 zł: w wyniku zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji (dochodów bieżących) zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące;

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane poz. 2.1.1**

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 83 753,20 zł i pozycja przyjmuje wartość 9 386 430,19 zł: korekta wartości pozycji wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z wartościami w budżecie;

**Wydatki majątkowe poz. 2.2**

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 12 000,00 zł i pozycja przyjmuje wartość 10 346 946,94 zł: przełożenie środków z bieżących wydatków na wydatki

majątkowe na zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie" (zadaniei jednoroczne na 2021 rok)

### **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy poz. 2.2.1**

Zwiększenie planu o kwotę 12 000,00 zł i pozycja przyjmuje wartość 10 346 946,94 zł (analogicznie jak w pozycji 2.2);

#### **Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne poz. 2.2.1.1**

Zwiększenie planu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zkaupy inwestycyjne o kwotę 686,00 zł i pozycja przyjmuje wartość 686,00 zł: współfinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala w Tarnowskich Górach;

#### **Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych poz. 3.1 (dla 2022 roku i 2023 roku)**

(2022) Zmniejszenie planowanej kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup paperów wartościowych o kwotę 258 607,33 zł i pozycja przyjmuje wartość 1 009 400,03 zł: korekta wartości pozycji z uwagi na wysokość planowanego wyniku budżetu, który wynosi 1 009 400,03 zł;

(2023) Zmniejszenie planowanej kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 154 994,32 zł i pozycja przyjmuje wartość 1 075 258,74 zł: korekta wratości pozycji na wysokość planowanego wyniku budżetu, który wynosi 1 075 258,74 zł;

#### **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych poz. 4.2 (dla 2022 roku i 2023 roku))**

(2022) Zwiększenie wartości nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 154 994,33 zł i pozycja przyjmuje wartość 154 994,33 zł:korekta wartości pozycji z tytułu braku wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (brak posiadanych środków w budżecie z niewykorzystanych kredytów czy pożyczek), ujęcie jako nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych;

(2023) Zwiększenie wartości nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 154 994,32 zł i pozycja przyjmuje wartość 154 994,32 zł: korekta wratości pozycji z tytułu braku wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (brak posiadanych środków w budżecie z niewykorzystanych kredytów czy pożyczek), ujęcie jako nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych;

#### **Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy poz. 4.3 (dla 2022 roku i 2023 roku)**

(2022) Zmniejszenie wartości wolnych środków, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 154 994,33 zł i pozycja przyjmuje wartość zerową: brak posiadanych wolnych środków (przeniesienie wartości do pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych);

(2023) Zmniejszenie wartości wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 154 994,32 zł i pozycja przyjmuje wartość zerową: brak posidanych wolnych srodków (przeniesienie wartości do pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych);

#### **Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi poz. 7.1 oraz różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi poz. 7.2**

Zwiekszenie wartości pozycji o kwotę 12 000,00 zł i poz. 7.1 przyjmuje wartość 617 712,26 zł dla 2021 roku;

Zwiększenie wartości pozycji o kwotę 12 000,00 zł i poz. 7.2 przyjmuje wartość 1 249 344,90 zł dla 2021 roku;

Zwiększenie wartości pozycji 7.2 o kwotę 154 994,33 zł i pozycja przyjmuje wartość

923 001,69 zł dla 2022 roku;  
Zwiększenie wartości pozycji 7.2 o kwotę 154 994,32 zł i pozycja przyjmuje wartość  
985 247,38 zł dla 2023 roku;

**Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) poz. 8.2**

Wartości ulegają zwiększeniu do 4,64% i 8,22% dla 2021 roku;

**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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat poz. 8.3 i 8.3.1**

Wartości ulegają zwiększeniu o 0,30% i przyjmują odpowiednio wartość: 10,27% i 10,96% dla 2022 roku;

Wartości ulegają zwiększeniu o 0,31% i przyjmują odpowiednio wartość: 8,68% i 9,37% dla 2023 roku;

Wartości ulegają zwiększeniu o 0,31% i przyjmują odpowiednio wartość: 7,68% i 7,68% dla 2024 roku;

Wartości ulegają zwiększeniu o 0,14% i o 0,13% i przyjmują odpowiednio wartość: 6,16% i 6,37% dla 2026 roku;

Wartości ulegają zwiększeniu o 0,13% i 0,14% i przyjmują odpowiednio wartość: 5,50% i 5,72%;

**Wskaźniki spłaty zobowiązań poz. 8.4 oraz 8.4.1**

Wskaźniki są spełnione;

**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy poz. 9.3.1**

Zwiększenie wartości pozycji o kwotę 156 096,96 zł i pozycja przyjmuje wartość 303 157,01 zł: korekta wartości wydatków bieżących w ramach projektu Bliżej wiedzy w Gminie Krupski Młyn;

**Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy poz. 9.3.1.1**

Zwiększenie wartości pozycji o kwotę 144 887,18 zł i pozycja osiąga wartość 286 324,27 zł: korekta wartości względem budżetu dla projektu Bliżej wiedzy w Gminie Krupski Młyn;

**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poz. 9.4**

Zmniejszenie wartości pozycji o kwotę 27 000,00 zł i pozycja przyjmuje wartość 10 196 845,04 zł: korekta wartości dla wydatków majątkowych w ramach projektów;

**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy poz. 9.4.1**

Zwiększenie wartości pozycji o kwotę 5 553 184,07 zł i pozycja przyjmuje wartość 10 196 845,04 zł: korekta wartości w powiązaniu ze środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych biorących udział w współfinansowaniu projektów z udziałem środków unijnych;

SKARBNIK GMINY  
*Iwona Kulbat*  
Iwona Kulbat

Z-CA WÓJTA GMINY  
*Danuta Pries*  
mgr Danuta Pries

