

Zarządzenie Nr 0050/111/2022
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn
na lata 2022-2027

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 ze zm.) oraz art. 231 ust. 1 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 XXXIV/361/21 Rady Gminy Krupski Młyn w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2022-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2027 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.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050/111/2022
z dnia 2022-06-13

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	
2022	28 909 345,71	21 029 884,98	2 956 005,00	437 617,00	4 255 010,00	3 120 892,16	10 260 360,82	5 741 683,41	7 879 460,73	1 125 200,00	6 754 260,73	
2023	30 314 526,72	20 648 000,00	3 053 000,00	452 000,00	4 453 000,00	2 000 000,00	10 690 000,00	5 680 000,00	9 666 526,72	300 000,00	9 366 526,72	
2024	23 202 507,36	21 507 507,36	3 154 000,00	467 000,00	4 500 000,00	2 150 000,00	11 236 507,36	5 850 000,00	1 695 000,00	250 000,00	1 445 000,00	
2025	23 622 000,00	21 977 000,00	3 258 000,00	482 000,00	4 545 000,00	2 221 000,00	11 471 000,00	6 000 000,00	1 645 000,00	200 000,00	1 445 000,00	
2026	22 100 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	22 100 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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			
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		
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
2022	34 837 435,45	21 339 138,92	9 444 385,17	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	13 498 296,53	13 498 296,53	156 765,00
2023	32 143 227,05	19 809 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	12 334 227,05	12 334 227,05	3 135 000,00
2024	22 418 000,00	20 468 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2025	23 427 000,00	21 527 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2026	21 660 000,00	21 550 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2027	21 670 000,00	21 550 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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)}	w tym:	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
2022	-5 928 089,74	0,00	7 706 097,10	0,00	0,00	7 602 484,10	5 824 476,74	0,00	0,00
2023	-1 828 700,33	0,00	3 058 953,39	0,00	0,00	3 058 953,39	1 828 700,33	0,00	0,00
2024	784 507,36	1 039 507,36	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	450 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2022	103 613,00	103 613,00	0,00	0,00	1 778 007,36	1 268 007,36	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 253,06	1 230 253,06	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 507,36	1 039 507,36	0,00	0,00	0,00
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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	3 589 760,42	0,00	-309 253,94	7 396 843,16	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 359 507,36	0,00	839 000,00	3 897 953,39	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 039 507,36	1 294 507,36	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	450 000,00	705 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	

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
2022	8,55%	0,12%	6,40%	11,36%	13,58%	TAK	TAK
2023	6,98%	4,89%	6,49%	9,46%	11,69%	TAK	TAK
2024	5,63%	5,63%	6,92%	7,43%	9,65%	TAK	TAK
2025	2,43%	2,43%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,39%	x	5,16%	5,99%	TAK	TAK
2027	2,22%	2,32%	x	4,14%	4,97%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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			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
2022	140 434,18	140 434,18	138 187,82	6 684 260,73	6 684 260,73	5 845 196,92	207 928,58	207 928,58	197 278,80
2023	0,00	0,00	0,00	3 248 209,44	3 248 209,44	3 248 209,44	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2022	10 006 037,20	10 006 037,20	5 907 196,92	10 187 332,11	228 928,58	9 958 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 034 227,05	7 347 438,73	2 408 451,79	12 360 227,05	26 000,00	12 334 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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:				Wydatki 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 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:						
					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	10.10	10.11
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
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 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050/111/2022
z dnia 2022-06-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 579 760,21	10 187 332,11	12 360 227,05	1 700 000,00	1 700 000,00	23 081 970,74
1.a	- wydatki bieżące				574 159,18	228 928,58	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 005 601,03	9 958 403,53	12 334 227,05	1 700 000,00	1 700 000,00	23 081 970,74
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:				21 088 828,31	10 050 337,78	8 879 232,73	0,00	0,00	16 148 982,09
1.1.1	- wydatki bieżące				440 434,18	169 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn - Kształcenie	Urząd Gminy Krupski Młyn	2020	2022	97 874,26	33 248,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn - Kształcenie	Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie	2020	2022	185 769,96	74 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn - Kształcenie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie	2020	2022	156 789,96	62 525,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 648 394,13	9 880 409,20	8 879 232,73	0,00	0,00	16 148 982,09
1.1.2.2	Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej - Rozbudowa już istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gmin Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2020	2023	456 583,07	77 304,91	0,00	0,00	0,00	77 304,91
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich - Realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn -	Urząd Gminy Krupski Młyn	2019	2022	3 410 948,32	3 223 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	12 884 387,31	5 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 3 i 5 w Ziętku - Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 3 i 5 w Ziętku	Urząd Gminy Krupski Młyn	2021	2023	3 233 229,02	1 579 232,77	1 579 232,73	0,00	0,00	3 158 465,50
1.1.2.6	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	2023	663 246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	613 211,68
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				7 490 931,90	136 994,33	3 480 994,32	1 700 000,00	1 700 000,00	6 932 988,65
1.3.1	- wydatki bieżące				133 725,00	59 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn - Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Krupski Młyn	2016	2023	133 725,00	59 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 357 206,90	77 994,33	3 454 994,32	1 700 000,00	1 700 000,00	6 932 988,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP Krupski Młyn - Ochrona	Urząd Gminy Krupski Młyn	2021	2023	493 716,28	25 994,33	154 994,32	0,00	0,00	180 988,65
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Krupski Młyn	2022	2023	3 352 000,00	52 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 352 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - Modernizacja	Urząd Gminy Krupski Młyn	2024	2025	3 511 490,62	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	3 400 000,00

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
0050/111/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z
dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej gminy
Krupski Młyn na lata 2022-2027**

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn
na lata 2022 - 2027**

Dochody ogółem poz. 1

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 95 667,24 zł i pozycja przyjmuje wartość 28 909 345,71 zł - zwiększenia: dotacje w 85230 (program Posilek w szkole i w domu) 7 829,00 zł, dotacja w 80153 (dotacja podręcznikowa) 19 777,01 zł, dotacja w 75814 (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych) 312,61 zł, dotacja w 75095 (Projekt Pod biało-czerwoną) 7 410,00 zł; środki z Funduszu Pomocy 60 338,62 zł

Dochody bieżące poz. 1.1

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 95 667,24 zł i pozycja przyjmuje wartość 21 029 884,98 zł - analogicznie jak wyżej w poz. 1 w zakresie dochodów bieżących

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

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 95 685,95 zł i pozycja przyjmuje wartość 3 120 892,16 zł - analogicznie jak wyżej + 18,71 zł środki w związku z nadaniem PESEL dla uchodźców z Ukrainy,

Wydatki ogółem poz. 2

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 95 667,24 zł i pozycja przyjmuje wartość 34 837 435,45 zł - wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (Fundusz Pomocy) oraz środki z dotacji na wydatki bieżące przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (modernizacja placu zabaw w Odmuchowie i w Krupskim Młynie),

Wydatki bieżące poz. 2.1

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 79 667,24 zł i pozycja przyjmuje wartość 21 339 138,92 zł - analogicznie jak wyżej

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poz. 2.1.1

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25 405,12 zł - dostosowanie wartości pola do wydatków budżetu

Wydatki majątkowe poz. 2.2, Inwestycje i zakupy inwestycyjne poz. 2.2.1

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 16 000 zł i pozycja przyjmuje wartość 13 498 296,53 zł - wydatki na zadanie Modernizacja placu zabaw w Odmuchowie i w Krupskim Młynie na ulicy Leśmiana

Wskaźniki spłaty zobowiązań poz. 8.4 oraz 8.4.1

Wskaźniki są spełnione

Dostosowanie wartości pozycji "Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" do wartości figurujących w budżecie.

