

Zarządzenie Nr 0050/180/2022
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 01 września 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) załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) objaśnienia otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3.

Zarządzenie 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 0050/180/2022
z dnia 2022-09-01

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	29 164 051,44	21 259 545,63	2 956 005,00	437 617,00	4 376 700,00	3 211 172,16	10 278 051,47	5 704 262,48	7 904 505,81	1 125 200,00	6 779 305,81	
2023	30 782 026,72	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	10 134 026,72	300 000,00	9 834 026,72	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	35 092 141,18	21 544 844,65	9 580 484,17	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	13 547 296,53	13 525 549,49	156 765,00
2023	32 610 727,05	19 809 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	12 801 727,05	12 801 727,05	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	-285 299,02	7 420 798,08
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	8,48%	0,25%	6,48%	11,36%	13,58%	TAK	TAK
2023	6,98%	4,89%	6,49%	9,49%	11,71%	TAK	TAK
2024	5,63%	5,63%	6,92%	7,46%	9,68%	TAK	TAK
2025	2,43%	2,43%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,39%	x	5,18%	6,01%	TAK	TAK
2027	2,22%	2,32%	x	4,16%	4,99%	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	10 006 037,20	10 006 037,20	5 907 196,92	10 161 337,78	228 928,58	9 932 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 034 227,05	7 347 438,73	2 408 451,79	12 755 232,73	26 000,00	12 729 232,73	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. Automatem 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 0050/180/2022
z dnia 2022-09-01

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)				27 976 795,02	10 161 337,78	12 755 232,73	1 700 000,00	1 700 000,00	22 837 770,41
1.a	- wydatki bieżące				574 159,18	228 928,58	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 402 635,84	9 932 409,20	12 729 232,73	1 700 000,00	1 700 000,00	22 837 770,41
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:				20 425 581,90	10 050 337,78	8 879 232,73	0,00	0,00	15 535 770,41
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				19 985 147,72	9 880 409,20	8 879 232,73	0,00	0,00	15 535 770,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				7 551 213,12	111 000,00	3 876 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 302 000,00
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				7 417 488,12	52 000,00	3 850 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 302 000,00

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	553 997,50	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
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 3 do Zarządzenia Nr
0050/180/2022 Wójta Gminy Krupski Młyn z
dnia 01 września 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 90 280 zł i pozycja przyjmuje wartość 29 164 051,44zł - zwiększenia planu dochodów wynika z wydanych zarządzeń Wójta o zmianie budżetu w zakresie zwiększenia dochodów z tytułu dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 400 zł na pracownika w terenie, w dziale 852 Pomoc społeczna zasiłki stałe, w dziale 855 Rodzina świadczenie wychowawcze, w dziale 855 Karta Dużej Rodziny, w dziale 801 Oświata i wychowanie dotacja podręcznikowa oraz z tytułu środków z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie; zarządzenia zostały wydane w okresie od 29 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Dochody bieżące poz. 1.1

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 90 280 zł i pozycja przyjmuje wartość 21 259 545,63 zł - analogicznie jak wyżej w poz. 1 w zakresie dochodów

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

Zwiększenie planu sz tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 90 280 zł i pozycja przyjmuje wartość 3 211 172,16 zł - analogicznie jak wyżej

Z podatku od nieruchomości poz. 1.1.5.1

Zmniejszenie planu w podatku od nieruchomości o kwotę 37 420,93 zł i pozycja przyjmuje wartość 5 704 262,48 zł - dostosowanie wartości we WPF do wartości w budżecie

Wydatki ogółem poz. 2

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 90 280 zł i pozycja przyjmuje wartość 35 092 141,18zł - zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków z dotacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wypłata świadczeń z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem na Ukrainie

Wydatki bieżące poz. 2.1

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 902 80 zł i pozycja przyjmuje wartość 21 544 844,65 zł - analogicznie jak wyżej

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poz. 2.1.1

Zwiększenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14 109 zł i pozycja przyjmuje wartość 9 580 484,17 zł - dostosowanie wartości w WPF do wartości zawartej w budżecie gminy

Przedsięwzięcia:

nie dokonano zmian