Uchwała Nr LX/573/23
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2024-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226 ust. 1-4, art. 227 ust. 1 i 2, art. 228 ust. 1 i 2, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Krupski Młyn na lata 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do zaciągania zobowiązań:
   1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
   2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na okres objęty prognozą finansową,
2. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 dyrektorom jednostek organizacyjnym gminy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XLV/473/22 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2027 gminy Krupski Młyn z późniejszymi zmianami z dniem 31 grudnia 2023 roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscach publicznych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.09

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.09

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
uchwały nr LX/573/23
z dnia 2023-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	28 720 159,95	23 465 576,95	3 535 776,00	804 643,00	5 382 393,00	1 622 238,00	12 120 526,95	6 600 000,00	5 254 583,00	300 000,00	3 387 083,00
2025	27 576 800,00	24 256 800,00	3 680 700,00	837 633,00	5 603 000,00	1 582 500,00	12 552 967,00	6 870 600,00	3 320 000,00	200 000,00	3 120 000,00
2026	26 285 713,33	24 669 357,00	3 717 500,00	846 000,00	5 660 000,00	1 742 357,00	12 703 500,00	6 940 000,00	1 616 356,33	100 000,00	1 516 356,33
2027	24 960 000,00	24 700 000,00	3 717 500,00	846 000,00	5 660 000,00	1 598 000,00	12 878 500,00	6 940 000,00	260 000,00	100 000,00	160 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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]			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
2024	28 519 652,59	23 358 269,59	10 552 092,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 161 383,00	5 161 383,00	0,00
2025	27 126 800,00	23 964 800,00	10 837 000,00	0,00	0,00	107 374,88	0,00	0,00	0,00	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00
2026	25 845 713,33	24 200 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	64 174,41	0,00	0,00	0,00	1 645 713,33	1 645 713,33	0,00
2027	24 530 000,00	24 400 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	22 197,88	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	200 507,36	1 039 507,36	839 000,00	0,00	0,00	839 000,00	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
2028	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota 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]					
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	107 307,36	946 307,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	469 357,00	469 357,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[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
2024	5,67%	1,41%	2,78%	11,78%	11,61%	TAK	TAK
2025	2,46%	1,76%	x	7,32%	7,15%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,33%	x	6,25%	6,18%	TAK	TAK
2027	1,96%	1,39%	x	5,22%	5,15%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	x	4,19%	4,12%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 356 356,33	1 356 356,33	1 356 356,33	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
2028	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:					
			w tym:							
	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	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	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
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
2024	35 000,00	35 000,00	0,00	5 174 683,00	245 300,00	4 929 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	3 640 136,00	478 136,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 595 713,33	1 595 713,33	0,00	1 645 713,33	0,00	1 645 713,33	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
2028	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/573/23
z dnia 2023-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 182 403,47	5 174 683,00	3 640 136,00	1 645 713,33	0,00	7 274 149,33
1.a	- wydatki bieżące				723 436,00	245 300,00	478 136,00	0,00	0,00	723 436,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 458 967,47	4 929 383,00	3 162 000,00	1 645 713,33	0,00	6 550 713,33
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:				3 050 713,33	35 000,00	1 420 000,00	1 595 713,33	0,00	3 050 713,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 050 713,33	35 000,00	1 420 000,00	1 595 713,33	0,00	3 050 713,33
1.1.2.1	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2024	2026	3 050 713,33	35 000,00	1 420 000,00	1 595 713,33	0,00	3 050 713,33
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				12 131 690,14	5 139 683,00	2 220 136,00	50 000,00	0,00	4 223 436,00
1.3.1	- wydatki bieżące				723 436,00	245 300,00	478 136,00	0,00	0,00	723 436,00
1.3.1.1	Dokumenty planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym -	Urząd Gminy	2023	2025	205 100,00	105 100,00	100 000,00	0,00	0,00	205 100,00
1.3.1.2	Wynajem pomieszczeń na czas inwestycji pn. Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - Poprawa jakości jako budynku UG	Urząd Gminy	2024	2025	518 336,00	140 200,00	378 136,00	0,00	0,00	518 336,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 408 254,14	4 894 383,00	1 742 000,00	50 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - Modernizacja	Urząd Gminy Krupski Młyn	2022	2025	3 521 490,62	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 3 i 5 w Ziętku - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Krupski Młyn	2017	2024	3 974 763,52	1 618 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kolumbarium na cmentarzu komunalnym: Moduł 32 nisze (176cm x176cm) - Kolumbarium	Urząd Gminy	2024	2026	100 000,00	8 000,00	42 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Krupski Młyn	2022	2024	3 812 000,00	1 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/573/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2024-2027 stanowią generalnie objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF gminy Krupski Młyn na lata 2024-2027.

W Przedsięwzięciach dodano nowe zadanie pod nazwą: "Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii" współfinanasowane ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Unii Europejskiej w ramach ZIT(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Zadanie ma byc realizowane w latach 2024-2026. Nakłady wynoszą 3 050 713,33 zł, z tego środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wynoszą 2 556 356,33 zł a wkład własny wynosi 494 357 zł.
Odpowiednio zmodyfikowano część finansową wieloletniej prognozy finansowej aby uwzględnić zadanie, o którym mowa wyżej.
W związku z wprowadzeniem zadania uzupełniono w części finansowej WPF dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
"Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii"to wykoanie m.in. fotowoltaiki UG, obiekty GOKSir-U na Potepie i w Krupskim Młynie i budynek Klubu Sportowego Nitron, pompa ciepła UG oraz w miarę możliwości magazyn energii.

W Przedsięwzięciach dodano zadanie pod nazwą Modernizacja dróg gminnych, które jest kontunuacją z lat 2022-2023 z uwagi na płatność, która będzie dokonana w 2024 rok w wysokości 1 567 500 zł ze środków Polskiego Ładu.

Objaśnienia wartości przyjetych do wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2024 - 2027

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Krupski Młyn została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje lata 2024-2027. Okres ten wynika z prognozy długu gminy Krupski Młyn oraz planowanego okresu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.
Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83),
2. Metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej – aktualizacja 2022 przygotowaną przez Ministerstwo Finansów, październik 2022 r.

Kierowano sie również wytycznymi Ministra Finansów stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja -czerwiec 2023 r.
Brano pod uwagę jednocześnie w sposób znaczący wykonanie planu dochodów z 2023 roku i dostosowanie wydatków do możliwości finansowych gminy na 2024 rok.
Do przygotowania załącznika o przedsięwzięciach wzięto pod uwagę plany, programy i strategie obowiązujące w gminie Krupski Młyn, na które jest sporządzana wieloletnia prognoza finansowa oraz wzięto pod uwagę projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwalonej wieloletniej prognozy finnasowej na lata 2023-2027 z dnia 28 listopada 2023 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.09

Wykazane dane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z przygotowanym projektem uchwały budżetowej gminy Krupski Młyn na 2024 rok.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody ogółem 1,
Dochody bieżące 1.1 w tym pozycje 1.1.1 do 1.1.5

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok zaplanowano w wysokości 3 535 776 zł na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023. W roku 2025 przewidziano wzrost dochodu do kwoty 3 680 700 zł. Dochody te w roku 2026 przyjmują wartości: 3 717 500 zł. W roku 2027 szacuje sie dochód w tej samej wysokości co w roku 2026. Przewidziano wzrost o około średnio 4,1% w roku 2025 w stosunku do roku 2024, w roku 2026 wzrost o 1%. w stosunku do roku 2025.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 rok zaplanowano w wysokości 804 643 zł podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023. W roku 2025 przyjęto wzrost (4,1%) i założono wartość 837 633 zł.W latach 2026-2027 planuje sie dochody w wysokości 846 000 zł w każdym roku i dla tych lat założono wzrost o około 1%.

Wysokość subwencji oświatowej na 2024 rok ustalona na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów wynosi 4 790 779 zł. Zaobserwowano wzrost w ciągu roku 2023 planowania tej kategorii dochodów z uwagi na podwyżki lub inne zadania realizowane przez placówki oświatowe. Zaplanowano również subwencję ogólną część wyrównawczą oraz część równoważącą w wysokości 591 614 zł (wzrost w porównaniu z rokiem 2023). Planowane dochody z subwencji ogólnej wynoszą na 2024 rok 5 382 393 zł.
Założono wzrost w roku 2025 o około 4,1% w stosunku do roku 2024. W latach 2026-2027 przyjęto około 1% wzrostu i wysokość subwencji ogólnej przyjęto na poziomie 5 660 000 zł. Obserwując tendencję wzrostową dla subwencji ogólnej w przeciagu ostatnich lat przyjęto wzrost dochodu z tego tytułu.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2024 rok przyjęto na podstawie zawiadomień Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz na podstawie podpisanych umów z podmiotami udzielającymi dotacji. W planowanych kwotach na 2024 rok nie uwzględniono dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji oraz dotacji z tytułu zwrotu wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Wartość dochodów z tego tytułu wynosi w 2024 roku 1 520 238 zł.
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczoncyh na cele bieżące w ciągu roku budżetowego ulegają zwiększeniu. Powodem są incydentalne sytuacje na świecie i w kraju. Również środki ulegaja zwiększeniu w związku z Decyzjami Wojewody Śląskiego w ciągu roku budżetowego z powodu zwiększenia planu dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej. Stąd zaplanowano w latach 2025-2027 wzrost tych wartości.
W latach 2025-2027 w wysokości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono dotacje na zadania zlecone i zadania własne uwzględniając dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji. Wysokość tego dochodu ustalono dla 2025 roku na poziomie 1 582 500 zł zł (wzrost o około 4,1% w stosunku do roku poprzedniego), natomiast dla lat 2026-2027 ustalono wzrost o około 1% na poziomie odpowiednio: 1 598 000 w każdym wskazanym roku.

Rada Gminy w miesiącu listopadzie 2023 roku ustaliła wyższe średnio o 15% stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok, co ma wpływ na wyższy plan dochodów.
Na 2024 rok założono dochód z podatku od nieruchomości na kwotę 6 600 000 zł.
Na lata 2025-2027 przyjmuje sie wzrost wpywów średnio o około 4,10%, który będzie wynikał z wyższych ustalonych przez Radę Gminy stawek podatku.
Również zwiększono stawkę dla podatku od środków transportowych w niektórych kategoriach o 15%. Wpływy z podatku od środków transportowych i opłaty targowej stanowią nieznaczną pozycję w budżecie.
Wpływy z podatku rolnego i leśnego zaplanowano w wysokości 188 583 zł. Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna tartacznego, jak i również obniżenia średniej ceny skupu żyta. Przyjęto maksymalne ceny. i tak się zakłada w latach przyszłych.
W pozycji pozostałe dochody bieżące poz. 1.1.5 ujęto również pozostałe wpływy, które Gmina otrzymuje. Gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Dochody z działań komunalnych i mieszkaniowych zostały tu uwzględnione. Dopuszcza się możliwość podwyżki czynszów za zajmowane lokale mieszkalne. Rada Gminy podjęła w 2022 roku uchwałę w sprawie braku dopłat do ceny ścieków. Te działanie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.09

też generują dodatkowe dochody. Ponadto nieustannie prowadzi się działania egzekucyjne, celem ściągnięcia zaległości w opłatach. Corocznie założono wzrost i dochody w latach 2025-2027 przedstawiają się następująco: 12 552 967 zł, 12 703 500 i 12 878 500 zł. W roku 2025 planuje sie wzrost o 4,1% w stosunku do roku 2024. Natomiast wzrost w latach 2026- 2027 planuje sie o1% w stosunku do 2025 roku.

Dochody majątkowe 1.2 w tym 1.2.1 i 1.2.2.
W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 5 254 583 zł. Dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 300 000 zł, w tym zaplanowano sprzedaż lokali mieszkalnych. W 2019 roku podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych, co spowodowało wzrost zainteresowania zakupem lokali mieszkalnych.. Zaplanowano te dochody na podstawie informacji z Referatu inwestycji, gospodarki nieruchomościami oraz uwzględniono w planie wzrost zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych. Organ wykonawczy sugeruje orgnowi stanowiącemu, aby zmienić od 2023 roku uchwałę w sprawie wysokości bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych. Zmniejszająca sie liczba lokali do sprzedaży skutkuje spadkiem wysokości dochodów w kategorii dochodów majątkowych. Panująca obecnie wysoka inflacja również nie pozostaje bez znaczenia dla strony wydatkowej z dochodu, którego się uzyska.
Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje sie w wysokości w 2024 roku 5 254 583 zł. Stanowią je środki z Polskiego Ładu i własne drobne dochody majątkowe oraz środki z WFOŚiGWw Katowicach.
Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano w roku 2025 w wysokości 200 000 zł, w roku 2026 - 100 000,00 zł, w roku 2027- 100 000,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku wykazano w tendencji malejącej.
W latach 2025-2026 przyjęto dotację na projekty współfinansowane środkami UE. Przyjmuje sie również środki w ramach Polskiego Ładu.
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się tylko dla lat 2024-2027. Od roku 2028 nie planuje się na ten moment wieloletnich zadań inwestycyjnych.

Dochody ogółem w 2025 roku są wyższe niż w 2024 roku. Powodem są wyższe planowane dochody majątkowe, zarówno ze sprzedaży majątku jak i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
W latach 2026-2027 dochody ogółem maleją z uwagi na brak prognozowania środków z tytułu dotacji oraz środków przeznaczoncyh na inwestycje w wysokiej wielkości.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki bieżące 2.1, w tym pozycje 2.1.1 do 2.1.3.3

Wydatki bieżace zaplanowano na 2024 rok zgodnie z planami wydatków bieżacych w budżecie, które wynoszą 23 358 269,59 zł.
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazują tendencję wzrostową z uwagi na wzrost płacy minimalnej oraz ze względu na regulację wynagrodzeń, która jest niezbędna. Wzrost wynagrodzeń podyktowany jest dynamiką realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2024 roku zaplanowano na poziomie 10 552 092 zł. Dla roku 2025 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o około 4,1% w stosunku do roku 2024, a dla lat 2026-2027 oszacowano wzrost o 1% w stosunku do roku 2025. Wydatki w okresie od 2025-2027 w tej kategorii kształtują sie odpowiednio: 10 837 000 zł, 10 950 000,00 zł, 10 950 000 zł.
Wydatki bieżące na lata 2024-2027 zaplanowano w wartościach niższych od dochodów bieżących. Wiąże się to z ograniczeniami wynikającymi z art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz ze spłatą długu.
Założono oszczędności m.in. na remontach, szkoleniach, delegacjach. Ograniczono się tylko do wydatków niezbędnych. Ograniczenia zastosowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Wydatki na promocję gminy obniżono do minimum. Uwzględniono w wynagrodzeniach odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Gmina corocznie dokłada do wynagrodzeń dla oświaty i wychowania. Subwencja nie pokrywa nawet całości wynagrodzeń w sferze oświaty i wychowania. Również utrzymanie budynków placówek oświatowych stanowi ogromne wydatki.
W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na transport publiczny. Zaplanowano w latach 2025-2027 w wysokościach stałych około 1 000 000 zł na bazie roku 2024.
Wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej są również mocno ograniczone. Na ile jest to możliwe następuje rezygnacja z oświetlenia w gminie. Ponadto lampy w gminie są wyłączane w godzinach od godz. 00.30 do 4.00.
W wydatkach bieżących w latach 2024-2027 uwzględniono również zwroty z podatku VAT. Gmina w 2019

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.09

roku otrzymała indywidualną interpretację odnośnie możliwości stosowania indywidualnego wskaźnika odliczeń. Będzie to skutkowało w latach 2023-2027 zmniejszeniem wydatków w związku z możliwością odliczenia podatku VAT z działalności wodnościekowej gminy. W roku 2024 założono znaczny zwrot z tytułu podatku VAT w ramach zadania Ochrona dorzczecza Małej Panwi. Zadanie to kończy sie w 2023 roku.
Wzrost dochodów powoduje wzrost wydatków, z uwzglednieniem kwoty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykazują tendencję malejącą w okresie od 2024-2027. Rok 2024 jest na ten moment ostatnim rokiem, gdzie spłata zadłużenia osiaga wartośc ponad 1 000 000 zł. Od roku 2025-2027 spłata zadłużenia wykazuje wartośc około średnio 440 000 zł.
Wydatki bieżące w 2024 roku wykazują spadek w stosunku do roku ubiegłego z uwagi na powiększone wydatki bieżace w 2023 roku z dodatkowych udziałów w PIT z 2022 roku, które przeznaczono na wydatki w 2023 roku. Ponadto w roku 2023 szereg dochodów "wpadło" z tytułu wyrównań, rekompensat w związku z wypłatą świadczeń dla przedsiebiorstw energetycznych zgodnie z ustawą oraz dochody z tytułu udziałów w spółce SIM Południe. W kolejnych latach obserwuje się wzrost wydatków bieżących wraz ze wzrostem dochodów bieżących.

Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) zaplanowano na podstawie aktualnych wykazów wysokości odsetek od pożyczek i kredytów. Kwoty wydatków na obsługę długu w latach 2024-2027 przedstawiają się następująco: 200 000 zł, 107 374,88 zł, 64 174,41 zł, 22 197,88 zł. W związku ze wzrostem stóp procentowych kwoty z tytułu obsługi długu wzrosły w znaczący sposób w stosunku kiedy planowano WPF na lata 2022-2027. Maleje zadłużenie stąd tez spadek kosztów obsługi długu.

Wydatki majątkowe 2.2.
Wydatki majątkowe w latach 2024-2027 na przedsięwzięcia zostały zapisane w zał. Nr 2 do WPF.
W 2024 roku jest kontynuacja zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 3 i 5 w Ziętku z udziałem własnych środków i środków z Polskiego Ładu.
Z dochodów bieżących staje sie powoli niemożliwe zaplanować środki na zadania inwestycyjne.
W 2024 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 5 161 383 zł. Planuje sie zrealizować zadania inwestycyjne opisane w przedsięwzięciach do WPF.
W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 3 162 000 zł, a w roku 2026 zaplanowano wydatki na kwotę 1 645 713,33 zł. W roku 2027 130 000 zł.

Wydatki ogółem w 2024 roku wynoszą 28 519 652,59 zł i wynikają z wielkości budżetu majacego odzwierciedlenie w uchwale budżetowej na 2024 rok. Nie bez znaczenia pozostaje dodatkowa kwota subwencji z 2023 roku w wysoskości 839 000 zł, która została rozdysponowana na wydatki w 2024 roku. W latach 2025-2027 planuje sie spadek wydatków ogółem. Brak planowania środków na wydatki o charakterze inwestycyjnym ma wpływ na wielkośc wydatków ogółem.

Wynik budżetu poz.3
Wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami daje kwotę planowanej nadwyzki budżetu. Nadwyzka w 2024 roku wynosi 200 507,36 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu planuje przeznaczyć sie na spłate kredytów i pożyczek.
Przychodami w 2024 rok są środki z nadwyżki budżetowej. Nadwyżka budżetowa to kwota 839 000 zł. Kwota pozostanie na rachunku bieżacym budżetu z tytułu dodatkowej subwencji z tytułu uzupełnienia dochodów gmin z 2023 roku.
Wynik budżetu w latach 2025-2027 kształtuje się zgodnie z kwotami prognozowanej nadwyżki budżetu, która będzie przeznaczana na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych.

Przychody budżetu poz. 4
Przychody roku 2024 to wartość 839 000 zł (nadwyżki z lat ubiegłych). Nadwyżka z lat ubiegłych w tej kwocie 839 000 zł nie wynika ze sprawozdania Rb-NDS, ponieważ po akceptacji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2023r. środki te zostaną przyjęte do budżetu na 2023 rok jako dochody i jako rozchody budżetu. Stąd wejdą do budżetu na 2024 jako przychody.
W latach 2025-2027 nie planuje się przychodów.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych poz. 4.2
Planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na 2024 rok została uwzględniona przy budżecie i stanowi

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.09

załącznik (przychody i rozchody) do projektu budżetu. Planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych to kwota nadwyżki z lat ubiegłych 839 000 zł.

Rozchody budżetu i spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych poz. 5 do 5.1
Kwoty rozchodów budżetu stanowią kwoty spłat kredytów i pożyczek w latach 2024-2027:
2024 rok 1 039 507,36 zł
2025 rok 450 000,00 zł
2026 rok 440 000,00 zł
2027 rok 430 000,00 zł.

Kwota długu poz. 6
Kwota wykazana jako dług w poszczególnych latach jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku minus spłata długu w danym roku.
Kwoty długu dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco:
2024 rok 1 320 000,00 zł
2025 rok 870 000,00zł
2026 rok 430 000,00 zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań poz. 8.1 do 8.4.1
Wskaźniki zostały spełnione dla lat 2024 - 2027 (TAK).

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych poz. 10.6 do 10.11
Wykazano w poz. 10.6 spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych (2011-2018).

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Pozycja zadania w WPF	
1.3.1.1	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Dokumenty planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym	
Opis zadania	
W 2023 roku prace związane z planowaniem przestrzennym dotyczyły przygotowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Celem zmian było ujawnienie złoża piasku w dokumencie planistycznym oraz ujednolicenie zapisów w obowiązujących dokumentach planistycznych. Prace zostały zakończone. W 2023 roku zlecone zostanie sprawdzenie aktualności Studium i Planu miejscowego. W 2024 roku zlecone zostaną prace związane ze zmianą MPZP w zakresie określenia powierzchni wydobycia złoża piasku oraz określenia docelowej mocy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby zakładów przemysłowych – Nitron, Gekoplast oraz rozpoczną się prace związane z wejściem w życie zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.	

Pozycja zadania w WPF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.09

1.3.1.2	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Wynajem pomieszczeń na czas inwestycji pn.: Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym – Poprawa jakości jako budynku UG	
Opis zadania	
W związku z planowaną na lata 2024-2025 kompleksową modernizacją budynku Urzędu Gminy wraz z otoczeniem, która uniemożliwi bezproblemowe funkcjonowanie obiektu i załatwianie spraw urzędowych, planuje się wynajęcie sąsiedniego budynku biurowego. Czas wynajmu określony został na okres od września 2024 roku do końca 2025 roku.	

Pozycja zadania w WPF	
1.3.2.1	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - Modernizacja	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym
Opis zadania	
Projekt obejmuje modernizację budynku użyteczności publicznej w Krupskim Młynie – Urzędu Gminy wraz z otoczeniem. Inwestycja obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji c.o. na niskotemperaturowe i niskopojemnościowe, modernizację instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z modernizacją oświetlenia na energooszczędne, modernizację pomieszczeń i korytarzy, wykonanie usprawnień dla niepełnosprawnych (podjazdy, system przywołania), dostosowanie budynku do wymagań p.poż. i wykonanie ciągów pieszych oraz parkingu. Wniosek o dofinansowanie prac został złożony w ramach pierwszego naboru Rządowego Programu Polski Ład. Po ocenie wniosek został zaakceptowany i przyznano mu dofinansowanie w kwocie 2,89 mln zł a wstępna promesa dotycząca dofinansowania z BGK została wystawiona 17 listopada 2021 roku. Przetarg na realizację robót ogłoszony został 5 sierpnia 2022 roku. Rozpoczęcie prac planuje się na wrzesień 2024 roku.	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.09

Pozycja zadania w WPF	
1.3.2.2	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 3 i 5 w Ziętku – Poprawa ochrony środowiska	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 3 i 5 w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek
Opis zadania	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.09

Przedmiotem zadania jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach nr 3 i 5 w Ziętku. Działania przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej obiektów. Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich:
- ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania;
- redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie gminy;
- poprawę warunków użytkowania obiektu.
Realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy powietrza poprzez redukcję szkodliwych substancji.
Zakres prac obejmuje min. z docieplanie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach, podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, wykonanie instalacji co oraz wymianę instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi nowej instalacji cwu. Takie kompleksowe działanie po pierwsze w pełni dostosuje stan budynków do wymogów w zakresie emisyjności a po drugie ograniczy do minimum niedogodności, z którymi podczas modernizacji muszą borykać się mieszkańcy. Wniosek o dofinansowanie prac został złożony w ramach drugiego naboru Rządowego Programu Polski Ład. Po ocenie wniosek został zaakceptowany i przyznano mu dofinansowanie w kwocie 3,5 mln zł a wstępna promesa dotycząca dofinansowania z BGK została wystawiona 14 czerwca 2022 roku. Otwarcie ofert złożonych w ślad za ogłoszonym przetargiem miało miejsce 24 października 2022 roku. Umowa z wykonawcą prac podpisana została 30 grudnia 2022 roku. Prace o wartości 3 153 073,18 zł wykonane zostaną do 3 lutego 2024 roku. Środki na wykonanie prac pochodzą z Rządowego Programu Polski Ład i budżetu gminy.
Do końca 2023 roku wykonane zostaną prace związane z dociepleniem (wymianą okien i wykonaniem docieplenia z wyprawą elewacyjną), remontem kominów, balkonów oraz wymianą instalacji c.o., teletechnicznej, elektrycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej w budynku nr 5 i 3. Do wykonania w 2024 roku pozostaną prace wykończeniowe w budynku nr 3. Prace wykonuje firma Widdo Polska Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór.

Pozycja zadania w WPF	
1.3.2.3	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Kolumbarium na cmentarzu komunalnym. Moduł 32 nisze (176 cmX176cm) - Kolumbarium	
Opis zadania	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.09

Projekt obejmuje budowę kolumbarium na ok. 30 nisz na potrzeby mieszkańców Gminy Krupski Młyn. Postawienie kolumbarium planuje się w latach 2024-2026. Szacowany koszt około 100 000 zł. W roku 2024 planuje się wykonanie projektu/dokumentacji dotyczące Kolumbarium. W roku 2024 przewiduje się kwotę wydatku 8 000 zł, w roku 2025 - 42 000 zł i w 2026 roku – 50 000 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.09