

**Zarządzenie Nr 0050/204/2023**  
**Wójta Gminy Krupski Młyn**  
**z dnia 27 października 2023 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn**  
**na lata 2023-2027**

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. 231 ust. 1 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

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

**§ 1.**

1. W Uchwale nr XLV/473/22 Rady Gminy Krupski Młyn w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2023-2027 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 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 niniejszego zarządzenia;

**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krupski Młyn.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 0050/204/2023  
z dnia 2023-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2023	40 606 618,67	26 734 706,68	2 842 107,00	750 722,00	5 123 643,75	6 009 694,00	12 008 539,93	5 537 754,73	13 871 911,99	433 483,81	13 438 428,18	
2024	24 855 000,00	21 410 000,00	3 100 000,00	800 000,00	4 760 000,00	1 750 000,00	11 000 000,00	6 400 000,00	3 445 000,00	250 000,00	3 195 000,00	
2025	23 460 000,00	21 560 000,00	3 123 000,00	824 700,00	4 768 400,00	1 761 000,00	11 082 900,00	6 524 000,00	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00	
2026	22 679 000,00	22 579 000,00	3 270 000,00	864 000,00	5 000 000,00	1 845 000,00	11 600 000,00	6 655 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	22 679 000,00	22 579 000,00	3 270 000,00	864 000,00	5 000 000,00	1 845 000,00	11 600 000,00	6 655 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	48 554 928,61	28 151 475,51	10 525 587,68	0,00	0,00	357 630,36	0,00	0,00	0,00	20 403 453,10	20 396 453,10	0,00
2024	23 815 492,64	20 165 492,64	10 242 000,00	0,00	0,00	173 429,08	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
2025	23 010 000,00	21 310 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	107 374,88	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2026	22 239 000,00	22 119 000,00	10 866 000,00	0,00	0,00	64 174,41	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2027	22 249 000,00	22 129 000,00	10 866 000,00	0,00	0,00	22 197,88	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 948 309,94	0,00	9 178 563,00	0,00	0,00	9 178 563,00	7 948 309,94	0,00	0,00
2024	1 039 507,36	1 039 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 splatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 507,36	0,00	-1 416 768,83	7 761 794,17	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 244 507,36	1 244 507,36	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,66%	-4,60%	-2,50%	11,22%	16,78%	TAK	TAK
2024	6,17%	7,21%	8,48%	6,19%	11,75%	TAK	TAK
2025	2,82%	1,81%	x	3,63%	9,19%	TAK	TAK
2026	2,43%	2,53%	x	4,58%	7,07%	TAK	TAK
2027	2,18%	2,28%	x	3,58%	6,07%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	125 665,83	125 665,83	118 684,40	6 912 814,09	6 912 814,09	6 912 814,09	268 474,87	232 223,98	225 336,01
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2023	12 122 471,82	12 122 471,82	7 189 403,51	16 507 450,55	268 474,87	16 238 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 318 883,00	0,00	3 318 883,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2023	1 230 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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  
zarządzenia nr 0050/204/2023  
z dnia 2023-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 309 096,86	16 507 450,55	3 318 883,00	1 700 000,00	0,00	3 805 046,85
1.a	- wydatki bieżące				762 179,05	268 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 546 917,81	16 238 975,68	3 318 883,00	1 700 000,00	0,00	3 805 046,85
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:				13 306 143,43	10 701 594,82	0,00	0,00	0,00	49 300,08
1.1.1	- wydatki bieżące				726 046,54	234 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn - Kształcenie	KRUPSKI MŁYN	2020	2023	126 835,09	20 709,45	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	2023	319 050,89	110 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn - Kształcenie	KRUPSKI MŁYN	2020	2023	191 888,61	40 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CYFROWA GMINA - CYFRYZACJA GMINY	Urząd Gminy Krupski Młyn	2022	2023	88 271,95	62 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 580 096,89	10 467 112,95	0,00	0,00	0,00	49 300,08
1.1.2.1	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	KRUPSKI MŁYN	2016	2023	12 568 368,84	10 455 384,90	0,00	0,00	0,00	49 300,08
1.1.2.2	CYFROWA GMINA - CYFRYZACJA GMINY	Urząd Gminy Krupski Młyn	2022	2023	11 728,05	11 728,05	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				12 002 953,43	5 805 855,73	3 318 883,00	1 700 000,00	0,00	3 755 746,77
1.3.1	- wydatki bieżące				36 132,51	33 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy Krupski Młyn	2021	2023	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Krupski Młyn - Obsługa ciągnika rolniczego	Urząd Gminy Krupski Młyn	2022	2023	3 132,51	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 966 820,92	5 771 862,73	3 318 883,00	1 700 000,00	0,00	3 755 746,77
1.3.2.1	Budowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP Krupski Młyn - Ochrona	Urząd Gminy Krupski Młyn	2022	2023	658 566,78	102 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Krupski Młyn	2022	2023	3 812 000,00	3 708 913,95	0,00	0,00	0,00	1 447,95
1.3.2.3	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - Modernizacja	Urząd Gminy Krupski Młyn	2022	2025	3 521 490,62	10 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	3 410 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 3 i 5 w Ziętku - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Krupski Młyn	2017	2024	3 974 763,52	1 950 882,00	1 618 883,00	0,00	0,00	344 298,82

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr  
0050/204/2023 Wójta Gminy Krupski Młyn z  
dnia 27 października 2023 r. w sprawie  
zmiany uchwalonej wieloletniej prognozy  
finansowej gminy Krupski Młyn na lata  
2023-2027**

**Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn  
na lata 2023 - 2027**

**Dochody ogółem poz. 1**

Zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 205,12 zł uwzględniające zarządzenia Wójta w okresie od 27 września do 27 października 2023 r. oraz Uchwałę z dnia 24 października 2023 r. podjętą przez Radę Gminy :

środki z subwencji ogólnej: zwiększenie planu o kwotę 60 567 ,75 zł na wypłatę nagrody z okazji 250 utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

środki z budżetu państwa jako dotacje celowe oraz środki przeznaczone na cele bieżące: zmniejszenie planu o kwotę 4 318 38 zł:

dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej (paragraf 2010 i 2030) - 18 197,98 zł (wartość ujemna)

środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy 4 138,00 zł (na dodatkowe zdania oświatowe, wyżywienie i pobyt obywateli z Ukrainy, zasiłki z funduszu pomocy)

dotacja Inicjatywa sołecka 9 741,60 zł;

pozostałe dochody bieżące 56 454,49 zł (wartość ujemna): zmniejszenie planu z tytułu przewidywanego niewykonania planu z opłat za dostarczoną wodę 60 567,75 zł, dochody Gminnego Zespołu Oświatowego z tytułu terminowo odprowadzonego podatku dochodowego do US 30 zł, dochody własne w oświacie 2 483,41 zł, zmniejszenie planu dochodów własnych w GOPS 2 557,76 zł wdziale 852, zwiększenie dochodów w 855 Rodzina jako zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych 4 157,61 zł

**Dochody bieżące poz. 1.1**

Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 205,12 zł analogicznie jak w poz. 1  
Dochody ogółem w zakresie dochodów bieżących ogółem;

**Z subwencji ogólnej poz. 1.1.3**

60 567 ,75 zł na wypłatę nagrody z okazji 250 utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

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

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 318,38 zł środki z budżetu państwa jako dotacje celowe oraz środki przeznaczone na cele bieżące: dotacje na zadania własne i zlecone z

zakresu administracji rządowej (paragraf 2010 i 2030) - 18 197,98 zł (wartość ujemna)  
środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy 4 138,00 zł (na  
dodatkowe zdania oświatowe, wyżywienie i pobyt obywateli z Ukrainy, zasiłki z funduszu  
pomocy)  
dotacja Inicjatywa sołecka 9 741,60 zł;

#### **Pozostałe dochody bieżące poz. 1.1.5**

Zmniejszenie planu o kwotę 56 454,49 zł: zmniejszenie planu z tytułu przewidywanego  
niewykonania planu z opłat za dostarczoną wodę 60 567,75 zł, dochody Gminnego Zespołu  
Oświatowego z tytułu terminowo odprowadzonego podatku dochodowego do US 30 zł,  
dochody własne w oświacie 2 483,41 zł, zmniejszenie planu dochodów własnych w GOPS  
2 557,76 zł wdziale 852, zwiększenie dochodów w 855 Rodzina jako zwroty świadczeń  
nienależnie pobranych w latach ubiegłych 4 157,61 zł

#### **Wydatki ogółem poz. 2**

Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 205,12 zł -  
wydatki w zakresie zadań opieki społecznej, na przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu  
RP, wydatki w zakresie dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy, świadczenia  
dla obywateli Ukrainy w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem, zasiłki z Funduszu  
pomocy na celów zasiłkowych

#### **Wydatki bieżące poz. 2.1**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 19 794,88 zł - jak wyżej w poz. 2 w  
zakresie wydatków bieżących (-205,12 zł), przeniesienie środków w ramach Funduszu  
Sołeckiego z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących (zakup materiałów dla  
OSP) w wysokości 20 000 zł

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

Zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 468 453,40 zł -  
dostosowanie wartości do wartości w budżecie

#### **Wydatki na obsługę długu poz. 2.1.3**

Zwiększenie planu na wydatkach odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 26  
440,75 zł - .dostosowanie wartości do wartości w budżecie

#### **Wydatki majątkowe poz.2.2**

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł - brak realizacji przekazania  
dotacji na dofinansowanie odwiertów i przeniesienie środków na wydatki bieżące (dla OSP)  
materiały, ubrania i inne akcesoria

#### **wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł-jak wyżej w poz. 2.2

Dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z  
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dostosowując wartości do  
wartości w budżecie na 2023 rok w zakresie dochodów i wydatków (poz. od 9.1 do 9.4.1.1).

Dokonano zmian w Informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych w ramach zadania Cyfrowa Gmina polegające na zwiększeniu planu wydatków bieżących a zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 16 271,95 zł (poz. 10.1.1 i poz. 10.1.2).

