

ZARZĄDZENIE Nr 0050/207/20
WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 07 grudnia 2020 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krupski Młyn
na lata 2020 - 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz art. 232 ust. 1, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Krupski Młyn
postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/108/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050/207/20
z dnia 2020-12-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	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
2020	26 802 184,65	22 720 049,68	3 088 554,00	289 272,08	4 475 219,00	4 897 830,63	9 969 173,97	5 932 091,85	4 082 134,97	606 175,48	3 475 959,49
2021	24 353 359,13	21 582 867,13	3 250 000,00	310 000,00	4 600 000,00	4 897 484,31	8 525 382,82	5 699 000,00	2 770 492,00	450 000,00	2 320 492,00
2022	23 693 059,06	21 490 079,06	3 280 000,00	315 000,00	4 600 000,00	4 845 079,06	8 450 000,00	5 590 000,00	2 202 980,00	400 000,00	1 802 980,00
2023	23 310 000,00	21 110 000,00	3 290 000,00	320 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	8 600 000,00	5 740 000,00	2 200 000,00	400 000,00	1 800 000,00
2024	21 330 000,00	20 930 000,00	3 300 000,00	330 000,00	4 700 000,00	4 000 000,00	8 600 000,00	5 699 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2025	21 400 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2026	21 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2027	21 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00

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
2020	25 703 241,85	21 914 825,60	8 454 406,99	0,00	0,00	220 000,00	0,00	30 952,01	0,00	3 788 416,25	3 788 416,25	3 000,00
2021	23 217 551,77	20 522 060,05	8 000 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	25 212,81	0,00	2 695 491,72	2 695 491,72	0,00
2022	22 425 051,70	19 816 183,96	8 000 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	17 430,53	0,00	2 608 867,74	2 608 867,74	0,00
2023	22 079 746,94	19 579 746,94	8 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	9 772,49	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	20 290 492,64	19 290 492,64	8 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	3 667,66	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	20 950 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2026	20 860 000,00	19 460 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2027	20 870 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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
2020	1 098 942,80	673 942,80	290 764,56	0,00	0,00	290 764,56	0,00	0,00	0,00
2021	1 135 807,36	1 135 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 268 007,36	1 268 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 253,06	1 230 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 507,36	1 039 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 707,36	964 707,36	226 507,36	0,00	226 507,36
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 807,36	1 135 807,36	226 507,36	0,00	226 507,36
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 007,36	1 268 007,36	226 507,36	0,00	226 507,36
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 253,06	1 230 253,06	197 253,06	0,00	197 253,06
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 507,36	1 039 507,36	170 507,36	0,00	170 507,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	6 193 575,14	200 000,00	805 224,08	1 095 988,64	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 857 767,78	0,00	1 060 807,08	1 060 807,08	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 760,42	0,00	1 673 895,10	1 673 895,10	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 359 507,36	0,00	1 530 253,06	1 530 253,06	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 639 507,36	1 639 507,36	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	

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
2020	5,62%	6,68%	10,08%	7,86%	8,41%	TAK	TAK
2021	7,67%	8,73%	11,42%	9,89%	10,44%	TAK	TAK
2022	7,20%	11,11%	13,51%	10,65%	11,19%	TAK	TAK
2023	6,98%	10,00%	12,38%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2024	5,82%	10,39%	10,98%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2025	3,24%	9,41%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2026	3,06%	9,53%	x	9,18%	9,41%	TAK	TAK
2027	2,88%	7,71%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
2020	245 849,39	245 849,39	234 701,75	2 938 459,49	2 938 459,49	2 521 415,37	290 849,39	290 849,39	279 701,75
2021	147 060,05	147 060,05	140 060,05	2 320 492,00	2 320 492,00	2 320 492,00	147 060,05	147 060,05	147 060,05
2022	94 079,06	94 079,06	94 079,06	1 802 980,00	1 802 980,00	1 802 980,00	94 079,06	94 079,06	94 079,06
2023	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 158 935,37	3 158 935,37	2 401 415,97	3 575 264,76	340 849,39	3 234 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 695 491,72	2 695 491,72	2 695 491,72	2 840 997,45	145 505,73	2 695 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 608 867,74	2 608 867,74	2 608 867,74	2 702 946,80	94 079,06	2 608 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 ^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
2020	964 707,36	74 571,17	0,00	74 571,17	74 571,17	74 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46 239,42
2021	1 135 807,36	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 268 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 230 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 039 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/207/20

Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia

07 grudnia 2020 roku w

sprawie

zmiany

Wieloletniej

prognozy finansowej na lata 2020-2027

OBJAŚNIENIA

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027 wprowadza się w związku ze zmianami budżetu gminy Krupski Młyn dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 25 listopada 2020 roku do dnia 07 grudnia 2020 roku:

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027:

część finansowa:

Dochody ogółem poz. 1

Zwiększenie o kwotę 177 367,00 i dochody ogółem przyjmują wartość 26 802 184,65zł, zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów wynikają ze zmian Decyzji Wojewody Śląskiego ujęte w zarządzeniu Wójta z dnia 25 listopada 2020 roku:

zmniejszenie o 30,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i zwiększenie o 270,00 zł z tytułu dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego;

zwiększenie o kwotę 9 540,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna dotacja celowa na program "Wspieraj seniora",

zwiększenie o kwotę 167 587,00 zł (per saldo) w dziale 855 Rodzina dotacje celowe na wypłatę świadczeń 500+ (zmniejszenie o kwotę 12 127,00 zł i zwiększenie o kwotę 179 714,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych);

Dochody bieżące poz. 1.1

Zwiększenie o kwotę 177 367,00 zł i dochody bieżące przyjmują wartość 22 720 049,68 zł

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące poz. 1.1.4

Zwiększenie o kwotę 419 144,60 zł – ujęcie kwot wynikających z wydanych zarządzeń Wójta o zmianach budżetu w okresie od 25 listopada 2020 r. do 7 listopada 2020 roku oraz uporządkowanie wartości w pozycji dot. dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozycja 1.1.4 przyjmuje wartość 4 897 830,63 zł

Pozostałe dochody bieżące poz. 1.1.5

Zmniejszenie o kwotę 241 777,60 zł – uporządkowanie wartości w poz. dot. pozostałe dochody bieżące, pozycja przyjmuje wartość 9 969 173,97 zł

Wydatki ogółem poz. 2

Zwiększenie o kwotę 177 367,00 zł i wydatki ogółem przyjmują wartość 25 703 241,85 zł zwiększenia wynikają z przeznaczenia środków pochodzących z dotacji celowych na wydatki

Wydatki bieżące poz. 2.1

Zwiększenie o kwotę 176 347,00 zł i wydatki bieżące przyjmują wartość 21 914 825,60 zł zwiększenia wynikają ze wzrostu dochodów

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poz. 2.1.1

zmniejszenie o kwotę 259 093,01 zł i wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjmują wartość 8 454 406,99 zł - dostosowanie wartości wynagrodzeń wraz z pochodnymi do wartości wynikających z budżetu na dzień wydania zarządzenia

Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy poz. 2.1.3.2

zmniejszenie o kwotę 2 059,42 zł i pozycja 2.1.3.2 przyjmuje wartość 30 952,01 zł - faktyczna kwota zapłacona odsetek w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku (uzgodniono z bankiem kwotę odsetek za m-c grudzień 2020 r., która będzie pobrana)

Wydatki majątkowe poz. 2.2

Zwiększenie o kwotę 1 020,00 zł i wydatki majątkowe przyjmują wartość 3 788 416,25 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie związane z gospodarką wodno-ściekową

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

zwiększenie o kwotę 34 926,09 zł. i pozycja przyjmuje wartość 3 788 416,25 zł - dostosowanie wartości wynikającej z budżetu gminy

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi poz. 7.1

zwiększenie o kwotę 1 020,00 zł i pozycja przyjmuje wartość 805 224,08 zł w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi poz. 7.2

zwiększenie o kwotę 1 020,00 zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań poz. od 8.1 do 8.4.1

Wskaźniki zostały spełnione i zachowane

poz.od 8.1. do 8.2 przyjmują wartości rosnące o niewielkie punkty procentowe

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 poz. 9.1

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 poz. 9.1.1
zwiększenie o kwotę 46 554,32 zł i pozycja przyjmuje wartość 245 849,39 zł - uaktualnienie wartości zgodnie z budżetem (dot. projektu Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn)

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy poz. 9.1.1.1

zwiększenie o kwotę 35 406,68 zł i pozycja przyjmuje wartość 234 701,75 zł - uaktualnienie wartości zgodnie z budżetem (dot. projektu Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn)

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poz. 9.2

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy poz. 9.2.1

zwiększenie wartości o kwotę 40 000,00 zł i pozycje przyjmują wartości 2 938 459,49 zł
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy poz. 9.2.1.1

zmniejszenie o kwotę 377 044,12 zł i pozycja przyjmuje wartość 2 521 415,37 zł - uaktualnienie wartości zgodnie z budżetem

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 poz. 9.3

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

zwiększenie o kwotę 46 554,32 zł i pozycje przyjmują wartości 290 849,39 zł - uaktualnienie danych wynikających z budżetu (dot. projektu Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn)

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

zwiększenie o kwotę 35 406,68 zł i pozycja przyjmuje wartość 279 701,75 zł - uaktualnienie wartości zgodnie z budżetem

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

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

zmniejszenie o kwotę 401 080,00 zł i pozycja przyjmuje wartość 3 158 935,37 zł - uaktualnienie wartości zgodnie z budżetem

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy poz. 9.4.1.1

zmniejszenie o kwotę 1 158 599,40 zł i pozycja przyjmuje wartość 2 401 415,97 zł - uaktualnienie wartości ujętych w budżecie

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań poz. 10.11

zwiększenie o kwotę 16 239,42 zł. i pozycja przyjmuje wartość 46 239,42 zł - uaktualnienie wartości zgodnie z budżetem, planowane wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (planowane wydatki w 754-75421 zarządzanie kryzysowe)

