RADA GMINY
w Krupskim Młynie

UCHWAŁA Nr XI/79/19
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2019 - 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.)

Wójt Gminy Krupski Młyn
postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
2) objaśnienia otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Dawydzik

RADA GMINY
w Krupskim Młynie

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załączniik Nr 1 do Uchwały Nr XI/79/19 Rady Gminy Kruspki Młyn z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	24 564 650,08	19 678 910,82	3 116 927,00	295 000,00	4 987 775,00	4 685 000,00	4 666 719,00	1 927 489,82	4 885 739,26	401 000,00	4 484 739,26
2020	24 253 045,00	19 099 045,00	3 200 000,00	300 000,00	5 130 000,00	4 830 000,00	4 346 000,00	2 900 000,00	5 154 000,00	680 000,00	4 474 000,00
2021	23 756 762,45	19 439 762,45	3 250 000,00	310 000,00	4 999 000,00	4 699 000,00	4 350 000,00	2 900 000,00	4 317 000,00	400 000,00	3 917 000,00
2022	23 980 570,08	19 925 505,08	3 280 000,00	315 000,00	5 050 000,00	4 760 000,00	4 350 000,00	2 900 000,00	4 055 065,00	400 000,00	3 655 065,00
2023	23 665 069,11	20 115 019,11	3 290 000,00	320 000,00	5 070 000,00	4 790 000,00	4 350 000,00	2 900 000,00	3 550 050,00	400 000,00	3 150 050,00
2024	20 623 967,54	20 223 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2025	20 750 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2026	20 740 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	20 750 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:		
								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]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	23 558 410,26	18 659 742,50	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	40 777,06	4 898 667,76
2020	23 288 337,64	17 396 091,76	0,00	0,00	x	220 000,00	195 000,00	0,00	33 011,43	5 892 245,88
2021	22 620 955,09	17 354 785,09	0,00	0,00	x	195 000,00	155 000,00	0,00	25 212,81	5 266 170,00
2022	22 712 562,72	17 405 192,64	0,00	0,00	x	175 000,00	120 000,00	0,00	17 430,53	5 307 370,08
2023	22 434 816,05	17 554 447,31	0,00	0,00	x	150 000,00	78 000,00	0,00	9 772,49	4 880 368,74
2024	19 584 460,18	18 584 460,18	0,00	0,00	x	120 000,00	52 000,00	0,00	3 667,66	1 000 000,00
2025	20 300 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2026	20 300 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2027	20 320 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 006 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 135 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 268 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 507,36	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	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 006 239,82	1 006 239,82	226 507,36	0,00	226 507,36	0,00	0,00	6 958 282,50	0,00	1 019 168,32	1 019 168,32
2020	964 707,36	964 707,36	226 507,36	0,00	226 507,36	0,00	0,00	5 993 575,14	0,00	1 702 953,24	1 702 953,24
2021	1 135 807,36	1 135 807,36	226 507,36	0,00	226 507,36	0,00	0,00	4 857 767,78	0,00	2 084 977,36	2 084 977,36
2022	1 268 007,36	1 268 007,36	226 507,36	0,00	226 507,36	0,00	0,00	3 589 760,42	0,00	2 520 312,44	2 520 312,44
2023	1 230 253,06	1 230 253,06	197 253,06	0,00	197 253,06	0,00	0,00	2 359 507,36	0,00	2 560 571,80	2 560 571,80
2024	1 039 507,36	1 039 507,36	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 639 507,36	1 639 507,36
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
2027	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,18%	4,09%	0,00	4,09%	5,78%	4,32%	4,83%	TAK	TAK
2020	4,78%	3,71%	0,00	3,71%	9,83%	4,11%	4,63%	TAK	TAK
2021	5,43%	4,37%	0,00	4,37%	10,46%	6,70%	7,21%	TAK	TAK
2022	5,79%	4,77%	0,00	4,77%	12,18%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2023	5,53%	4,65%	0,00	4,65%	12,51%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2024	5,29%	4,45%	0,00	4,45%	8,43%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,67%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,87%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2027	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,47%	8,66%	8,66%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	1 006 239,82	1 006 239,82	6 750 000,00	350 000,00	1 375 491,72	100 000,00	1 275 491,72	4 898 667,76	0,00	0,00
2020	964 707,36	964 707,36	6 500 000,00	350 000,00	5 483 865,25	0,00	5 483 865,25	5 752 245,88	140 000,00	0,00
2021	1 135 807,36	1 135 807,36	6 500 000,00	350 000,00	3 358 699,56	0,00	3 358 699,56	5 266 169,56	0,00	0,00
2022	1 268 007,36	1 268 007,36	6 500 000,00	350 000,00	3 807 137,08	0,00	3 807 137,08	5 307 370,08	0,00	0,00
2023	1 230 253,06	1 230 253,06	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	4 880 368,74	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	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	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	0,00
2027	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	4 478 930,68	4 418 775,68	573 296,68	100 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 153 494,61	4 153 494,61	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 502 065,00	3 502 065,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 050,75	3 000 050,75	1 010 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 898 667,76	4 718 136,68	573 296,68	1 050 505,00	573 296,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 752 245,88	4 153 494,61	1 066 028,05	1 698 751,55	1 066 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 266 169,56	3 600 000,00	1 900 000,00	2 366 169,56	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 307 370,08	3 502 065,00	217 675,27	1 805 305,08	217 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 880 368,74	3 000 050,75	0,00	1 880 317,99	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 006 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 135 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 268 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 507,36	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
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Dawydzik

RADA GMINY
w Krupskim Młynie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/79/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 224 840,75	1 375 491,72	5 483 865,25	3 358 699,56	3 807 137,08	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				100 927,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 123 913,75	1 275 491,72	5 483 865,25	3 358 699,56	3 807 137,08	2 500 000,00
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:				17 083 913,75	1 375 491,72	5 343 865,25	3 358 699,56	3 807 137,08	2 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn - Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Krupski Młyn	2016	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 983 913,75	1 275 491,72	5 343 865,25	3 358 699,56	3 807 137,08	2 500 000,00
1.1.2.1	Przebudowa ciągów, komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek - Rewitalizacja terenów gminy	Urząd Gminy Krupski Młyn	2014	2022	2 156 290,74	0,00	191 730,66	930 000,00	997 137,08	0,00
1.1.2.2	Wytwarzanie energii elektrycznej - montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Krupski Młyn - etap II - Zmniejszenie niskiej emisji	Urząd Gminy Krupski Młyn	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap III - realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2017	2020	473 958,39	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2016	2020	432 500,00	40 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku przy ul. Tarnogórskiej 4 w Potępie -	KRUPSKI MŁYN	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej - Rozbudowa juz istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gmin Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2018	2022	902 265,00	0,00	260 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	Urząd Gminy Krupski Młyn	2011	2021	2 726 390,63	0,00	1 607 691,07	1 118 699,56	0,00	0,00
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich - Realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn -	Urząd Gminy Krupski Młyn	2019	2020	3 492 951,72	990 491,72	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Centrum Usług Społecznościowych w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie - Adaptacja pomieszczen pod Centrum Usług Społecznościowych w Krupskim Młynie, ul. Głowna 9	Urząd Gminy Krupski Młyn	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn część III - Ograniczenie niskiej emisji	KRUPSKI MŁYN	2018	2020	207 973,52	20 000,00	174 443,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-sciekowej - etap II- realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn - Modernizacja gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Krupski Młyn	Urząd Gminy Krupski Młyn	2010	2023	6 591 583,75	25 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 385 193,61
1.a	100 000,00
1.b	16 285 193,61
1.1	16 385 193,61
1.1.1	100 000,00
1.1.1.1	100 000,00
1.1.2	16 285 193,61
1.1.2.1	2 118 867,74
1.1.2.2	0,00
1.1.2.4	430 000,00
1.1.2.5	420 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	880 000,00
1.1.2.8	2 726 390,63
1.1.2.9	3 490 491,72
1.1.2.10	0,00
1.1.2.11	194 443,52
1.1.2.12	6 025 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				140 927,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022, - Współpraca	Urząd Gminy Krupski Młyn	2015	2019	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego na potrzeby utrzymania czystości na terenie gminy - Zakup pojazdu wielofunkcyjnego na potrzeby utrzymania czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Krupski Młyn	2019	2020	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Dawydzik

RADA GMINY
w Krupskim Młynie

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/79/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2027

OBJAŚNIENIA

Zmiany do Wieloletnej Prognozy Finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2019-2027 wprowadza się w związku ze zmianami budżetu, dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy Krupski Młyn mającymi wpływ na wielkości wydatków bieżących i majątkowych oraz dochodów bieżących i majątkowych na dzień 29 października 2019 roku.

W przesięwzięciach dodano nową pozycję zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zakup pojazdu wielofunkcyjnego na potrzeby utrzymania czystości na terenie gminy". Koszt pojazdu oszacowano wstępnie na kwotę 140 000,00 zł brutto. W 2019 roku planujemy podpisać wstępną umowę. Umowa miałaby obejmować udostępnienie pojazdu do prób i testów w 2019 roku. Jeżeli pojad spełni nasze oczekiwania wówczas w 2020 roku będziemy finalizować sprawę z faktycznym zakupem pojazdu.
W roku 2019 roku limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, natomiast w 2020 roku limit zobowiązań wynosi 140 000,00 zł.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027 w związku z planowanym zakupem pojazdu zwiększono dochody bieżące (podatki i opłaty) o kwotę 140 000,00 zł w 2020 roku.

Na terenie gminy funkcjonuje podmiot prawny, który jest zobowiązany do uiszczania podatków m in. od nieruchomości. W 2018 roku otrzymaliśmy Decyzje z Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie inwestycji. Podatnik uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynków, instalacji, różnego rodzaju stacji, które szczegółowo zostały wymienione w Decyzjach o nr 15/2018, 47/2018 i 48/2018 wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach. Obecnie wystosowano pismo do Podatnika o złożenia oświadczenia o terminie faktycznego rozpoczęcia użytkownaia nowej inwestycji.

Zachowując ostrożność w planowanych dochodach na 2020 rok założono kwotę w wysokości 140 000,00 zł. Tym samym tę kwotę ujęto po stronie wydatków majątkowych na zakup pojazdu wielofunkcyjnego przeznaczonego do wszelkich prac związanych z utrzymaniem czystości w gminie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Dawydzik