

Zarządzenie Nr 0050/131/2024
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 8 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn
na lata 2024-2028

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 LX/573/23 Rady Gminy Krupski Młyn w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2024-2028 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2028 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 ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050/131/2024
z dnia 2024-08-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	31 052 390,95	25 379 034,72	3 535 776,00	804 643,00	6 553 454,00	2 263 634,77	12 221 526,95	6 600 000,00	5 673 356,23	300 000,00	5 373 356,23	
2025	27 702 085,14	24 304 822,49	3 680 700,00	837 633,00	5 603 000,00	1 630 522,49	12 552 967,00	6 870 600,00	3 397 262,65	200 000,00	3 197 262,65	
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	28 960 000,00	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	4 260 000,00	100 000,00	4 160 000,00	
2028	29 145 000,00	25 145 000,00	3 717 500,00	846 000,00	5 660 000,00	1 598 000,00	13 323 500,00	6 940 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	

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
2.1.1	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
2024	30 851 883,59	25 082 130,84	11 925 948,66	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 769 752,75	5 769 752,75	0,00
2025	27 252 085,14	23 982 093,02	10 837 000,00	0,00	0,00	107 374,88	0,00	0,00	0,00	3 269 992,12	3 269 992,12	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	28 530 000,00	23 955 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	22 197,88	0,00	0,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00
2028	29 145 000,00	24 400 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	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
2024	200 507,36	200 507,36	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:			
	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
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 splatą 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	296 903,88	1 135 903,88	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	322 729,47	322 729,47	
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	745 000,00	745 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	

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
2024	5,36%	2,23%	3,53%	11,78%	13,98%	TAK	TAK
2025	2,46%	1,98%	x	7,57%	9,77%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,33%	x	6,40%	7,12%	TAK	TAK
2027	1,96%	3,32%	x	5,37%	6,09%	TAK	TAK
2028	1,27%	4,44%	x	4,61%	5,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	48 022,51	48 022,51	41 299,36	77 262,65	77 262,65	66 445,88	67 122,39	67 122,39	41 299,36
2025	48 022,51	48 022,51	41 299,36	1 277 262,65	1 277 262,65	1 266 445,88	67 122,34	67 122,34	41 299,35
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	142 992,12	142 992,12	122 798,47	5 466 208,09	207 322,39	5 258 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 527 992,12	1 527 992,12	0,00	3 820 350,46	550 358,34	3 269 992,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 595 713,33	1 595 713,33	0,00	1 745 713,33	100 000,00	1 645 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	0,00	4 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	0,00	4 445 000,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
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 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 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 0050/131/2024
z dnia 2024-08-08

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 644 143,02	5 466 208,09	3 820 350,46	1 745 713,33	4 445 000,00	4 445 000,00
1.a	- wydatki bieżące				857 680,73	207 322,39	550 358,34	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 786 462,29	5 258 885,70	3 269 992,12	1 645 713,33	4 445 000,00	4 445 000,00
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:				3 400 942,30	210 114,51	1 595 114,46	1 595 713,33	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				134 244,73	67 122,39	67 122,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla gminy Krupski Młyn - wzmocnienie gminnego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	134 244,73	67 122,39	67 122,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 266 697,57	142 992,12	1 527 992,12	1 595 713,33	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla gminy Krupski Młyn - wzmocnienie gminnego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	215 984,24	107 992,12	107 992,12	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				21 243 200,72	5 256 093,58	2 225 236,00	150 000,00	4 445 000,00	4 445 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				723 436,00	140 200,00	483 236,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dokumenty planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym -	Urząd Gminy	2025	2026	205 100,00	0,00	105 100,00	100 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 519 764,72	5 115 893,58	1 742 000,00	50 000,00	4 445 000,00	4 445 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - Modernizacja	Urząd Gminy Krupski Młyn	2014	2025	3 521 490,62	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 3 i 5 w Ziętku - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Krupski Młyn	2017	2024	4 004 763,52	1 648 883,00	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	0,00
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
1.3.2.5	Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej - Poprawa funkcjonalności SP Nr 1 w KM	Urząd Gminy	2024	2028	9 081 510,58	191 510,58	0,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 735 888,88
1.a	857 680,73
1.b	15 878 208,15
1.1	3 400 942,30
1.1.1	134 244,73
1.1.1.1	134 244,73
1.1.2	3 266 697,57
1.1.2.1	3 050 713,33
1.1.2.2	215 984,24
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 334 946,58
1.3.1	723 436,00
1.3.1.1	205 100,00
1.3.1.2	518 336,00
1.3.2	12 611 510,58
1.3.2.1	3 400 000,00
1.3.2.2	30 000,00
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	9 081 510,58

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr
0050/131/2024 Wójta Gminy Krupski Młyn z
dnia 8 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany
uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej
gminy Krupski Młyn na lata 2024-2028**

**Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn
na lata 2024 - 2028**

Dochody ogółem poz. 1

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 40 264,00 zł i pozycja osiąga wartość 31 052 390,95 zł- zwiększenie planu dochodów ogółem wynika z wydanych zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu w okresie od 26 czerwca 2024 r. do 5 sierpnia 2024 r. (+40 264 zł dochody bieżące):

Zarządzenie Nr 0050/100/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. (+25 854 zł), zmiany wynikają z:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.70.25.2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 44 na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (+ 792zł),
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.70.30.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 44 na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (+ 1 008zł),
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.45.11.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 44 w związku z postanowieniami art. 129 ustawy finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (+74zł),
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.70.19.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 44 na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania

położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (-56zł),

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.96.3.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 25 na zrealizowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (+ 6 000zł),

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.132.3.2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 27 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (+ 10 150zł),

- informacji z dnia 19 czerwca 2024 r. o wysokości środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (+ 7 886 zł).

Zarządzenie Nr 0050/123/2024 z dnia 29 lipca 2024 r. (+14 187 zł), zmiany wynikają z:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.70.33.2024 z dnia 19 lipca 2024 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 44 na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (-300 zł),

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.162.3.2024 z dnia 23 lipca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej dla środków pochodzących z ustawy budżetowej oraz z rezerwy celowej cz. 83 poz. 25 na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (+6 496 zł),

- informacji Krajowego Biura Wyborczego DKT.804.34.2024 z dnia 18 lipca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej przyznanej na zadania związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku (+360 zł),

- informacji o wysokości środków w lipcu 2024 r. z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (+ 7 631 zł).

Zarządzenie Nr 0050/123/2024 z dnia 29 lipca 2024 r. (+223 zł), zmiany wynikają z:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.311.45.2024 z dnia 12 lipca 2024 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 44 – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. zgodnie z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych) (+ 223 zł).

Dochody bieżące poz. 1.1

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 40 264 zł i pozycja osiąga wartość 25 379 034,72 zł: - jak podano wyżej

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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 264 zł i pozycja osiąga wartość 2 263 634,77 zł-uzasadnienie jak wyżej

Wydatki ogółem poz. 2

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 40 264 zł i pozycja przyjmuje wartość 30 851 883,59 zł - w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji jak podano wyżej

następuje wzrost wydatków

Wydatki bieżące poz. 2.1

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 23 806,90 zł i pozycja przyjmuje wartość 25 082 130,84 zł - wydatki z dotacji m.in. na wybory, transport na wybory, wypłata środków z Funduszu Pomocy, świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki majątkowe poz.2.2

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 16 457,10 zł i pozycja przyjmuje wartość 5 769 752,75 zł - dostosowanie wartości do wartości w budżecie w związku z zakupem pompy dla OSP w Potępie (ZWG Nr 118 i ZWG Nr 100)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy poz. 2.2.1.1

analogicznie jak w poz. 2.2

Wskaźniki spłaty zobowiązań poz. 8.4 i poz. 8.4.1

Wskaźniki są spełnione

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nie dokonano zmian w przedsięwzięciach do WPF.

