

**Uchwała Nr V/29/24  
Rady Gminy Krupski Młyn  
z dnia 24 września 2024 r.**

**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 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226 ust. 1-4, art. 227 ust. 1 i 2, art. 228 ust. 1 i 2, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

**Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. W Uchwale nr LX/573/23 Rady Gminy Krupski Młyn w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2024-2028 z dnia 27 grudnia 2023 r. 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 wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia do zmian otrzymują 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.

# 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  
uchwały nr V/29/24  
z dnia 2024-09-24

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	
2024	32 734 572,92	25 641 816,69	3 535 776,00	804 643,00	6 553 454,00	2 411 021,10	12 336 922,59	6 600 000,00	7 092 756,23	300 000,00	6 792 756,23	
2025	27 842 085,14	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	3 537 262,65	200 000,00	3 337 262,65	
2026	26 335 713,33	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	1 666 356,33	100 000,00	1 566 356,33	
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	

<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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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>			
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
2024	32 534 065,56	25 295 877,07	12 003 897,02	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	7 238 188,49	7 238 188,49	0,00
2025	27 392 085,14	23 982 093,02	10 837 000,00	0,00	0,00	107 374,88	0,00	0,00	0,00	3 409 992,12	3 409 992,12	0,00
2026	25 895 713,33	24 200 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	64 174,41	0,00	0,00	0,00	1 695 713,33	1 695 713,33	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 <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
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

<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
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

<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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	345 939,62	1 184 939,62	
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	

<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
2024	5,46%	2,56%	3,85%	11,78%	13,98%	TAK	TAK
2025	2,46%	1,98%	x	7,68%	9,88%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,33%	x	6,44%	7,17%	TAK	TAK
2027	1,96%	3,32%	x	5,41%	6,14%	TAK	TAK
2028	1,27%	4,44%	x	4,66%	5,38%	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
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 <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
2024	142 992,12	142 992,12	122 798,47	5 557 308,09	227 322,39	5 329 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 527 992,12	1 527 992,12	0,00	3 940 350,46	530 358,34	3 409 992,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 595 713,33	1 595 713,33	0,00	1 795 713,33	100 000,00	1 695 713,33	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 <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	
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	

<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  
uchwały nr V/29/24  
z dnia 2024-09-24

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)				24 905 243,02	5 557 308,09	3 940 350,46	1 795 713,33	4 445 000,00	4 445 000,00
1.a	- wydatki bieżące				857 680,73	227 322,39	530 358,34	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 047 562,29	5 329 985,70	3 409 992,12	1 695 713,33	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				21 504 300,72	5 347 193,58	2 345 236,00	200 000,00	4 445 000,00	4 445 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				723 436,00	160 200,00	463 236,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dokumenty planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym -	Urząd Gminy	2024	2026	205 100,00	20 000,00	85 100,00	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				20 780 864,72	5 186 993,58	1 882 000,00	100 000,00	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
1.3.2.6	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie -	Urząd Gminy	2024	2025	111 100,00	71 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 988 378,88
1.a	849 070,73
1.b	16 139 308,15
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	13 587 436,58
1.3.1	714 826,00
1.3.1.1	196 490,00
1.3.1.2	518 336,00
1.3.2	12 872 610,58
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
1.3.2.6	111 100,00

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						
1.3.2.7	Kaplica Grobu Pańskiego w Potępie - Prace konserwatorskie	Urząd Gminy	2025	2026	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	150 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/29/24  
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia  
24 września 2024 r.**

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

**Dochody ogółem poz. 1**

**Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 1 616 415,97 zł i pozycja osiąga wartość 32 734 572,92 zł- zwiększenie planu dochodów ogółem wynika z wydanych zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu w okresie od 9 sierpnia 2024 r. do 24 września 2024 r. oraz ze zmian zawartych w uchwale budżetowej z dnia 24 września 2024 r. (+ 197 015,97 zł dochody bieżące, +1 419 400 zł dochody majątkowe):**

-dochody bieżące:

+ 48 969,64 zł jako zwrot środków przez PEC Ciepłogaz z wyrównania w związku z sytuacją cen na rynku paliw

+30 100 zł zwrot z rozliczenia za ubiegły rok z pracy przewozowej GZM

+956 zł koszty upomnień, egzekucyjne, opłata komornicza od spraw prowadzonych względem dłużników w ramach gospodarki mieszkaniowej

+24 000 zł zwrot z rozliczenia za lata ubiegłe za części wspólne ze wspólnot mieszkaniowych, gdzie Gmina posiada udział

+2 610,25 zł odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych

+30 000 zł wpływy z opłaty adicenckiej

+44 zł wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych i duplikaty świadectw

+25 399,39 zł zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wychowawczych w opiece społecznej

+2 286 zł wpływy z opłat za kary za korzystanie ze środowiska (dochód pochodzi z FOŚ)

+32 650,69 zł zwrot części poniesionych wydatków z FS z 2023 roku

+7 886,00 zł środki Funduszu Pomocy (Ukraina)

dochody majątkowe:

+71 100 zł pozyskane środki z WFOSiGW w Katowicach na zadanie "Ciepłe mieszkanie"

-150 000 zł przesunięcie realizacji zadania na prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobu Pańskiego z roku 2024 na lata 2025-2026, zmniejszenie dochodu w roku 2024

+8 800 zł zwrot części wydatków poniesionych z FS w 2023 r.

+1 489 500 zł objęcie udziałów w spółce SIM w ramach RPRM

2025 rok - zwiększenie planu dochodów o kwotę 140 000 zł i pozycja przyjmuje wartość 27 842 085,14 zł - środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych na zadanie "(...) - Ciepłe mieszkanie" 40 000 zł ; środki na zadanie Kaplica Grobu Pańskiego w Potepie 100 000 zł

2026 rok - zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000 zł środki na zadanie Kaplica Grobu Pańskiego w Potepie

### **Dochody bieżące poz. 1.1**

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 204 901,97 zł i pozycja osiąga wartość 25 641 816,69 zł:

- + 48 969,64 zł jako zwrot środków przez PEC Ciepłogaz z wyrównania w związku z sytuacją cen na rynku paliw
- +30 100 zł zwrot z rozliczenia za ubiegły rok z pracy przewozowej GZM
- +956 zł koszty upomnień, egzekucyjne, opłata komornicza od spraw prowadzonych względem dłużników w ramach gospodarki mieszkaniowej
- +24 000 zł zwrot z rozliczenia za lata ubiegłe za części wspólne ze wspólnot mieszkaniowych, gdzie Gmina posiada udział
- +2 610,25 zł odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych
- +30 000 zł wpływy z opłaty adicenckiej
- +44 zł wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych i duplikaty świadectw
- +25 399,39 zł zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wychowawczych w opiece społecznej
- +2 286 zł wpływy z opłat za kary za korzystanie ze środowiska (dochód pochodzi z FOŚ);
- +32 650,69 zł zwrot części poniesionych wydatków z FS z 2023 roku
- +7 886,00 zł środki Funduszu Pomocy (Ukraina)

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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 89 506,33 zł i pozycja osiąga wartość 2 411 021,10 zł - + 48 969,64 zł jako zwrot środków przez PEC Ciepłogaz z wyrównania w związku z sytuacją cen na rynku paliw

- +32 650,69 zł zwrot części poniesionych wydatków z FS z 2023 roku
- +7 886,00 zł środki Funduszu Pomocy (Ukraina)

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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 115 395,64 zł i pozycja osiąga wartość 12 336 922,59 zł:

- +30 100 zł zwrot z rozliczenia za ubiegły rok z pracy przewozowej GZM
- +956 zł koszty upomnień, egzekucyjne, opłata komornicza od spraw prowadzonych względem dłużników w ramach gospodarki mieszkaniowej
- +24 000 zł zwrot z rozliczenia za lata ubiegłe za części wspólne ze wspólnot mieszkaniowych, gdzie Gmina posiada udział
- +2 610,25 zł odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych
- +30 000 zł wpływy z opłaty adicenckiej
- +44 zł wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych i duplikaty świadectw
- +25 399,39 zł zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wychowawczych w opiece społecznej
- +2 286 zł wpływy z opłat za kary za korzystanie ze środowiska (dochód pochodzi z FOŚ);

### **Dochody majątkowe poz. 1.2**

Zwiększenie planu dochodów majątkowych na kwotę 1 419 400 zł i pozycja osiąga wartość 7 092 756,23 która wynika z przyjęcia do budżetu:

- 150 000 zł środki na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót

budowlanych dla zabytkach znajdujących się na terenie gminy Krupski Młyn wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -Polski Ład, zmniejszenie dochodu w 2024 roku, przesunięcie realizacji zadania na prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobu Pańskiego z roku 2024 na lata 2025-2026

+71 100 zł pozyskane środki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie "Ciepłe mieszkanie"

+8 800 zł zwrot części wydatków poniesionych z FS w 2023 r.

+1 489 500 zł objęcie udziałów w spółce SIM w ramach RPRM

2025 rok - zwiększenie planu dochodów o kwotę 140 000 zł i pozycja przyjmuje wartość 3 537 262,65 zł - środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych na zadanie "(...) - Ciepłe mieszkanie" 40 000 zł ; środki na zadanie Kaplica Grobu Pańskiego w Potępie 100 000 zł

2026 rok - zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000 i pozycja przyjmuje wartość 1 666 356,33 zł środki na zadanie Kaplica Grobu Pańskiego w Potępie

### **Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poz. 1.2.2**

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 419 400 zł i pozycja przyjmuje wartość 6 792 756,23 zł - 150 000 zł środki na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla zabytkach znajdujących się na terenie gminy Krupski Młyn wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -Polski Ład, zmniejszenie dochodu w 2024 roku, przesunięcie realizacji zadania na prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobu Pańskiego z roku 2024 na lata 2025-2026

+71 100 zł pozyskane środki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie "Ciepłe mieszkanie"

2025 rok - zwiększenie planu dochodów o kwotę 140 000 zł i pozycja przyjmuje wartość 3 337 262,65 zł - środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych na zadanie "(...) - Ciepłe mieszkanie" 40 000 zł ; środki na zadanie Kaplica Grobu Pańskiego w Potępie 100 000 zł

2026 rok - zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000 i pozycja przyjmuje wartość 1 566 356,33 zł środki na zadanie Kaplica Grobu Pańskiego w Potępie

+8 800 zł zwrot części wydatków poniesionych z FS w 2023 r.

+1 489 500 zł objęcie udziałów w spółce SIM w ramach RPRM

### **Wydatki ogółem poz. 2**

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 1 616 415,97zł i pozycja przyjmuje wartość 32 534 065,56 zł

+48 969,64 zł wypłata wyrównań na podstawie złożonego wniosku przedsiębiorstwu energetycznemu w związku z ustawą o sytuacji na rynku paliw

+20 000 zł usunięcie usterki wykonanej w ramach projektu "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich" (instalacja pompy ciepła w Potępie przy ul. Poziomkowej)

-12 409,95 zł przesunięcie wydatku z działu 700 do działu 710

+17 409,95 zł sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz publikacja ogłoszeń dot. przystąpienia do sporządzenia zmian mpzp oraz sporządzenia planu ogólnego oraz opinia Gminnej Komisji Urbanistycznej dot. analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

-5 000 zł przesunięcie wydatku w ramach działu 710 (z rozdziału 71012 do rozdziału

71004), dot. planu mpzp  
-27 928,22 zł przeniesienie wydatku z działu 750 do 900 na koszty administracyjne obsługi zadania wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
+30 000 zł wydatki na obsługę długu publicznego  
+26 399,39 zł zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami za lata ubiegłe do budżetu państwa  
+27 928,22 zł koszty administracyjne dla obsługi zadania w zakresie odpadów komunalnych  
+4 896,25 zł wydatki ze środkówznaczonych (ochrona środowiska) na leczenie pszczoł  
+ 71 100 zł wydatki na zadanie Ciepłe mieszkanie (wydatki majątkowe)  
-150 000 zł przesunięcie realizacji zadania na prace konserwatorskie kaplica Grobu Pańskiego w Potępie na lata 2025-2026 (wydatek majątkowy)  
+10 100 zł wykonanie ogrodzenia dla boiska wielofunkcyjnego w KM od strony ul. K.Miarki (wydatek majątkowy)  
+24 000 zł wynagrodzenie dla gospodarza obiektu Klubu Sportowego w Krupskim Młynie  
+32 650,69 zł wydatki w ramach grupy wydatków bieżących  
+7 886 zł środki z FP na dodatkowe zadania realizowane dla dzieci z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe  
+8 800 zł wydatki w ramach wydatków majątkowych w budżecie gminy  
+1 489 500 zł objęcie udziałów w spółce SIM w ramach RPRM  
2025 rok - zwiększenie planu dochodów o kwotę 140 000 zł i pozycja przyjmuje wartość 25 895 713,33 zł - środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych na zadanie "(...) - Ciepłe mieszkanie" 40 000 zł ; środki na zadanie Kaplica Grobu Pańskiego w Potępie 100 000 zł  
2026 rok - zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000 i pozycja przyjmuje wartość 1 666 356,33 zł środki na zadanie Kaplica Grobu Pańskiego w Potępie

### **Wydatki bieżące poz. 2.1**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 155 866,23 zł i pozycja przyjmuje wartość 25 295 877,07 zł - +48 969,64 zł wypłata wyrównań na podstawie złożonego wniosku przedsiębiorstwu energetycznemu w związku z ustawą o sytuacji na rynku paliw  
+20 000 zł usunięcie usterki wykonanej w ramach projektu "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich" (instalacja pompy ciepła w Potępie przy ul. Poziomkowej)  
-12 409,95 zł przesunięcie wydatku z działu 700 do działu 710  
+17 409,95 zł sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz publikacja ogłoszeń dot. przystąpienia do sporządzenia zmian mpzp oraz sporządzenia planu ogólnego oraz opinia Gminnej Komisji Urbanistycznej dot. analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym  
-5 000 zł przesunięcie wydatku w ramach działu 710 (z rozdziału 71012 do rozdziału 71004), dot. planu mpzp  
-27 928,22 zł przeniesienie wydatku z działu 750 do 900 na koszty administracyjne obsługi zadania wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
+30 000 zł wydatki na obsługę długu publicznego  
+26 399,39 zł zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami za lata ubiegłe do budżetu państwa  
+27 928,22 zł koszty administracyjne dla obsługi zadania w zakresie odpadów komunalnych  
+4 896,25 zł wydatki ze środkówznaczonych (ochrona środowiska) na leczenie pszczoł  
+24 000 zł wynagrodzenie dla gospodarza obiektu Klubu Sportowego w Krupskim Młynie

+1 600,95 zł pozostałe wydatki bieżące

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

Zwiększenie planu o kwotę 77 948,36 zł i pozycja przyjmuje wartość 12 003 897,02 zł - dostosowanie wartości wynagrodzeń z pochodnymi do wartości w budżecie na 2024 rok

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

Zwiększenie planu o kwotę 30 000 zł i pozycja przyjmuje wartość 230 000 zł - zwiększenie planu wynika z ewentualnej podwyżka stóp procentowych NBP

### **Wydatki majątkowe poz.2.2**

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 468 435,74 zł i pozycja przyjmuje wartość 7 238 188,49 zł

+ 71 100 zł wydatki na zadanie Ciepłe mieszkanie (wydatki majątkowe)

-150 000 zł przesunięcie realizacji zadania na prace konserwatorskie kaplica Grobu Pańskiego w Potepie na lata 2025-2026 (wydatek majątkowy)

+10 100 zł wykonanie ogrodzenia dla boiska wielofunkcyjnego w KM od strony ul. K.Miarki (wydatek majątkowy)

-12 409,95 zł przesunięcie wydatku z majątkowego na wydatek bieżący z działu 700 do działu 710 (mpzp)

+12 500 zł wykonanie piłkouchwyty na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krupskim Młynie

+ 23 000 zł budowa wiaty śmietnikowej

+1 489 500 zł udziały w spółce SIM w ramach RPRM

+24 645,69 zł zakupy inwestycyjne w celu poprawienia stanu informatyki w urzędzie gminy 2025 rok - zwiększenie planu dochodów o kwotę 140 000 zł i pozycja przyjmuje wartość 3 409 992,12 zł - środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych na zadanie "(...) - Ciepłe mieszkanie" 40 000 zł ; środki na zadanie Kaplica Grobu Pańskiego w Potepie 100 000 zł

2026 rok - zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000 i pozycja przyjmuje wartość 1 695 713,33 zł środki na zadanie Kaplica Grobu Pańskiego w Potepie

### **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

### **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy poz. 10.1,10.1.1**

zmiany wynikają ze zmian w Przedsięwzięciu w zakresie wydatku bieżącego dla zadania Dokumenty planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym- przywrócenie wydatku w wysokości 20 000 zł w 2024 roku a zmniejszenie wydatku w roku 2025

zmiana wynika ze zmian w Przedsięwzięciu pod nazwą Ciepłe mieszkanie na wartość 71 100 zł w zakresie wydatków majątkowych

przesunięcie z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe jako budowa wiaty śmietnikowej

dla roku 2025 zwiększenie o kwotę 140 000 zł i dla roku 2026 zwiększenie planu o kwotę 50

000 zł

### **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Dokonano zmian w przedsięwzięciu do WPF:

poz. 1.3.1.1 Dokumenty planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym - wprowadzono limit dla roku 2024 w wysokości 20 000 zł a dla roku 2025 zmniejszono limit wydatków o 20 000 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 8 610 zł (zrealizowano wydatek zgodnie z umową)

poz. 1.3.2.6 Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą: " Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie", lata realizacji 2024-2025, limit wydatków na rok 2024 wynosi 71 100 zł a w roku 2025 wynosi 40 000 zł, zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 111 100 zł, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą odpowiednio 110 100 zł

poz. 1.3.2.7 Wprowadzono zadanie pod nazwą: "Kaplica Grobu Pańskiego w Potępie - Prace konserwatorskie, w początkowej fazie zadanie miało być realizowane w roku budżetowym 2024, obecnie lata realizacji zadania to okres 2025-2026, limit wydatków dla roku 2025 wynosi 100 000 zł a dla roku 2026 wynosi 50 000 zł, dofinansowanie w ramach Programu Odbudowy Zabytków (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Polski Ład), pełne dofinansowanie w wysokości 150 000 zł.

Pozostałe Przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

