

**Uchwała Nr VIII/54/24
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 grudnia 2024 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn
na lata 2025-2031**

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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Krupski Młyn na lata 2025-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na okres objęty prognozą finansową,
2. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 dyrektorom jednostek organizacyjnym gminy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr LX/573/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027 gminy Krupski Młyn z późniejszymi zmianami z dniem 31 grudnia 2024 roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscach publicznych.

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
uchwały nr VIII/54/24
z dnia 2024-12-30

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:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	31 322 396,37	27 623 968,43	10 382 534,92	425 956,14	3 623 119,94	1 716 019,00	11 476 338,43	6 627 000,00	3 698 427,94	252 761,51	3 445 666,43
2026	32 555 321,86	28 601 242,08	10 725 000,00	470 000,00	3 763 000,00	1 696 000,00	11 947 242,08	6 825 810,00	3 954 079,78	100 000,00	3 549 036,42
2027	33 610 849,20	29 165 849,20	11 004 000,00	483 000,00	3 861 000,00	1 750 320,00	12 067 529,20	6 940 000,00	4 445 000,00	100 000,00	3 933 000,00
2028	34 290 300,00	29 845 300,00	11 279 000,00	495 100,00	3 958 000,00	1 794 000,00	12 319 200,00	7 030 000,00	4 445 000,00	0,00	4 445 000,00
2029	34 290 300,00	29 845 300,00	11 279 000,00	495 100,00	3 958 000,00	1 794 000,00	12 319 200,00	7 030 000,00	4 445 000,00	0,00	4 445 000,00
2030	34 290 300,00	29 845 300,00	11 279 000,00	495 100,00	3 958 000,00	1 794 000,00	12 319 200,00	7 030 000,00	4 445 000,00	0,00	4 445 000,00
2031	34 290 300,00	29 845 300,00	11 279 000,00	495 100,00	3 958 000,00	1 794 000,00	12 319 200,00	7 030 000,00	4 445 000,00	0,00	4 445 000,00

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	32 380 259,31	28 055 946,91	13 377 414,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 324 312,40	4 324 312,40	0,00
2026	32 028 524,96	28 045 088,18	13 780 000,00	0,00	0,00	74 174,41	0,00	0,00	0,00	3 983 436,78	3 983 436,78	0,00
2027	33 065 120,00	28 620 120,00	14 193 400,00	0,00	0,00	31 197,88	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00	0,00
2028	34 174 570,80	29 429 570,80	14 620 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	0,00
2029	34 174 570,80	29 429 570,80	14 620 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	0,00
2030	34 174 570,80	29 429 570,80	14 620 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	0,00
2031	34 261 367,73	29 429 570,80	14 620 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 831 796,93	4 831 796,93	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
2025	-1 057 862,94	0,00	1 507 862,94	578 645,97	578 645,97	929 216,97	479 216,97	0,00	0,00
2026	526 796,90	526 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	545 729,20	545 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 729,20	115 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 729,20	115 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 729,20	115 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 932,27	28 932,27	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	526 796,90	526 796,90	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	545 729,20	545 729,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	115 729,20	115 729,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	115 729,20	115 729,20	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	115 729,20	115 729,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	28 932,27	28 932,27	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 645,97	0,00	-431 978,48	497 238,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	921 849,07	0,00	556 153,90	556 153,90
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	376 119,87	0,00	545 729,20	545 729,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	260 390,67	0,00	415 729,20	415 729,20
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	144 661,47	0,00	415 729,20	415 729,20
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 932,27	0,00	415 729,20	415 729,20
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	415 729,20	415 729,20

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
2025	2,70%	0,65%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2026	2,23%	2,34%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2027	2,10%	2,10%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2028	0,44%	1,51%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2029	0,44%	1,51%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2030	0,43%	1,50%	x	1,68%	1,68%	TAK	TAK
2031	0,11%	1,49%	x	1,73%	1,73%	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			finansowane środkami określonymi 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
2025	0,00	0,00	0,00	263 500,00	263 500,00	263 500,00	350 189,92	350 189,92	250 571,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2025	263 500,00	263 500,00	263 500,00	3 016 971,92	685 863,92	2 331 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 583 127,45	195 404,00	2 387 723,45	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	526 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	545 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	115 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	115 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	115 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	28 932,27	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
uchwały nr VIII/54/24
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 905 124,57	3 016 971,92	2 583 127,45	4 445 000,00	4 445 000,00	14 139 909,45
1.a	- wydatki bieżące				881 267,92	685 863,92	195 404,00	0,00	0,00	531 078,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 023 856,65	2 331 108,00	2 387 723,45	4 445 000,00	4 445 000,00	13 608 831,45
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:				350 189,92	350 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				350 189,92	350 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla gminy Krupskiki Młyn - wzmocnienie gminnego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	350 189,92	350 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 554 934,65	2 666 782,00	2 583 127,45	4 445 000,00	4 445 000,00	14 139 909,45
1.3.1	- wydatki bieżące				531 078,00	335 674,00	195 404,00	0,00	0,00	531 078,00
1.3.1.1	Dokumenty planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym -	Urząd Gminy	2024	2026	270 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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	2026	261 078,00	215 674,00	45 404,00	0,00	0,00	261 078,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 023 856,65	2 331 108,00	2 387 723,45	4 445 000,00	4 445 000,00	13 608 831,45
1.3.2.1	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - Modernizacja	Urząd Gminy Krupski Młyn	2024	2026	4 831 246,07	2 291 108,00	2 387 723,45	0,00	0,00	4 678 831,45
1.3.2.5	Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej - Poprawa funkcjonalności SP Nr 1 w KM	Urząd Gminy	2024	2028	9 081 510,58	0,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00	8 890 000,00
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/54/24 Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2025-2031**

**Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej
gminy Krupski Młyn na lata 2025 - 2031**

Uzasadnienie do uchwały stanowi uzasadnienie, które zawierało zarządzenie Wójta w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej budżetu gminy Krupski Młyn na lata 2025-2031.

Jedynie dokonano zmian w przedsięwzięciu zadania pod nazwą: Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym: limit zobowiązań w 2026 roku został zmniejszony o kwotę 84 000 zł (było 129 404 zł a jest 45 404 zł). W opisie zadania doprecyzowano kwoty, które będą wynikać z umowy wynajmu i pozostałych kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń pozwalających na funkcjonowanie urzędu gminy.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 100 000 zł(zgodnie z danymi w budżecie).

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Krupski Młyn została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje lata 2025-2031. Okres ten wynika z prognozy długu gminy Krupski Młyn oraz planowanego okresu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83),
2. Metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej – aktualizacja 2022 przygotowaną przez Ministerstwo Finansów, październik 2022 r.

Kierowano się również wytycznymi Ministra Finansów stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja -październik 2024 r.

Brano pod uwagę jednocześnie w sposób znaczący wykonanie planu dochodów z 2024 roku i dostosowanie wydatków do możliwości finansowych gminy na 2025 rok.

Do przygotowania załącznika o przedsięwzięciach wzięto pod uwagę plany, programy i strategię obowiązujące w gminie Krupski Młyn, na które jest sporządzana wieloletnia prognoza finansowa oraz wzięto pod uwagę projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2031 z dnia 26 listopada 2024 r.

Wykazane dane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z przygotowanym projektem uchwały budżetowej gminy Krupski Młyn na 2025 rok.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody ogółem 1,
Dochody bieżące 1.1 w tym pozycje 1.1.1 do 1.1.5

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2025 rok zaplanowano w wysokości 10 382 534,92 zł na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024. W roku 2026 przewidziano wzrost dochodu do kwoty 10 725 000 zł. Dochody te w roku 2027 przyjmują wartości: 11 004 000 zł. W roku 2028 szacuje się dochód w wysokości 11 279 000 zł. Przewidziano wzrost o około 3% w roku 2026 w stosunku do roku 2025, w roku 2027 wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2026 a w roku 2028 przewidziano wzrost o około 2,5% w stosunku do roku 2027. Dochód w latach 2029-2031 planuje się na tym samym poziomie czyli 11 279 000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2025 rok zaplanowano w wysokości 425 956,14 zł podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024. W roku 2026 przyjęto wzrost i założono wartość 470 000 zł. W roku 2027 założono wzrost i założono wartość 483 000 zł. W latach 2028-2031 planuje się dochody w wysokości 495 100 zł w każdym roku.

Wysokość subwencji ogólnej na 2025 rok ustalona na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i wynosi 3 623 119,94 zł. Ujęto w tej pozycji planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 160 384,67 zł oraz planowane dochody z rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 462 735,27 zł.

Założono wzrost w roku 2026 o około 3,8% w stosunku do roku 2025. W latach 2027-2028 przyjęto około 2,6% wzrostu i wysokość subwencji ogólnej przyjęto na poziomie odpowiednio 3 861 000 zł i 3 958 000 zł. Dla lat 2029-2031 pozostawiono na poziomie 3 958 000 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2025 rok przyjęto na podstawie zawiadomień Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz na podstawie podpisanych umów z podmiotami udzielającymi dotacji. W planowanych kwotach na 2025 rok nie uwzględniono dotacji z tytułu zwrotu wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Wartość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi w 2025 roku 1 716 019 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w ciągu roku budżetowego ulegają zwiększeniu. Powodem są incydentalne sytuacje na świecie i w kraju. Również środki ulegają zwiększeniu w związku z Decyzjami Wojewody Śląskiego w ciągu roku budżetowego z powodu zwiększenia planu dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej. Stąd zaplanowano w latach 2026-2028 wzrost tych wartości.

Wysokość tego dochodu ustalono dla 2026 roku na poziomie 1 696 000 zł (wzrost o około 4,9% w stosunku do roku poprzedniego), natomiast dla roku 2027 ustalono na poziomie 1 750 320 zł (wzrost o około 3%). Dla roku 2028 ustalono plan w wysokości 1 794 000 zł zakładając wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2027. Dla lat 2029-2031 planuje się dochód na poziomie 1 794 000 zł.

Rada Gminy w miesiącu październiku 2024 roku ustaliła wyższe stawki podatku od

nieruchomości na 2025 rok, co ma wpływ na wyższy plan dochodów.

Na 2025 rok założono dochód z podatku od nieruchomości na kwotę 6 627 000 zł.

Na lata 2026-2031 przyjmuje się wzrost wpływów średnio o około 2%, który będzie wynikał z wyższych ustalonych przez Radę Gminy stawek podatku.

Również zwiększono stawkę dla podatku od środków transportowych w niektórych kategoriach środków transportowych. Wpływy z podatku od środków transportowych i opłaty targowej stanowią nieznaczną pozycję w budżecie.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego zaplanowano w wysokości 195 300 zł. Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna tartaczego, jak i również obniżenia średniej ceny skupu żyta. Przyjęto maksymalne ceny i tak się zakłada w latach przyszłych. W latach poprzednich Rada Gminy również nie obniżała tych stawek.

W pozycji pozostałe dochody bieżące poz. 1.1.5 ujęto również pozostałe wpływy, które Gmina otrzymuje. Gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Dochody z działań komunalnych i mieszkaniowych zostały tu uwzględnione. Dopuszcza się możliwość podwyżki czynszów za zajmowane lokale mieszkalne. Rada Gminy podjęła w 2022 roku uchwałę w sprawie braku dopłat do ceny ścieków. Te działania też generują dodatkowe dochody. Ponadto nieustannie prowadzi się działania egzekucyjne, celem ściągnięcia zaległości w opłatach. Corocznie założono wzrost i pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5.1) w latach 2025-2031 przedstawiają się następująco: 11 476 338,43 zł, 11 947 242,08 zł, 12 067 529,20 zł, 12 319 200 zł. W roku 2026 planuje się wzrost o 4,1% w stosunku do roku 2025. Natomiast wzrost w latach 2027- 2031 planuje się o ponad 2%.

Dochody majątkowe 1.2 w tym 1.2.1 i 1.2.2.

W 2025 roku zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 3 698 427,94 zł. Dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 252 761,51 zł, w tym zaplanowano sprzedaż lokali mieszkalnych. W 2019 roku podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych, co spowodowało wzrost zainteresowania zakupem lokali mieszkalnych. Zaplanowano te dochody na podstawie informacji z Referatu inwestycji, gospodarki nieruchomościami oraz uwzględniono w planie wzrost zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych. Organ wykonawczy sugeruje orgnowi stanowiącemu, aby zmienić od 2023 roku uchwałę w sprawie wysokości bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych. Zmniejszająca się liczba lokali do sprzedaży skutkuje spadkiem wysokości dochodów w kategorii dochodów majątkowych. Panująca obecnie wysoka inflacja również nie pozostaje bez znaczenia dla strony wydatkowej z dochodu, którego się uzyska.

Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się w wysokości w 2025 roku 3 445 666,43 zł. Stanowią je środki z Polskiego Ładu i z Inicjatywy Sołeckiej oraz Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano w roku 2026 w wysokości 100 000 zł, w roku 2027 - 100 000,00 zł. Dochodów ze sprzedaży majątku nie wykazano w latach 2028-2031.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się dla lat 2025-2027 zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie. Od roku 2028 do 2031 planuje się występować o dofinansowanie do zadań z udziałem funduszy z różnych źródeł, które napewno się pojawią. Przeznaczanie na wkład własny z dochodów bieżących do zadań inwestycyjnych z udziałem zewnętrznych funduszy ewentualnie będzie możliwe po przeprowadzeniu zmian w sferze oświaty bądź innych obszarach działalności gminy.

Dochody ogółem wykazują tendencję wzrostową.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki bieżące 2.1, w tym pozycje 2.1.1 do 2.1.3.3

Wydatki bieżące zaplanowano na 2025 rok zgodnie z planami wydatków bieżących w budżecie, które wynoszą 32 280 259,31 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazują tendencję wzrostową z uwagi na wzrost płacy minimalnej oraz ze względu na regulację wynagrodzeń, która jest niezbędna. Wzrost wynagrodzeń podyktowany jest dynamiką realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2025 roku zaplanowano na poziomie 13 377 414 zł. Dla roku 2026 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o około 3% w stosunku do roku 2025, a dla lat 2027-2028 oszacowano wzrost o 3%. Wydatki w okresie od 2029-2031 w tej kategorii kształtują się odpowiednio na poziomie 14 620 000 zł.

Wydatki bieżące na lata 2025-2028 wykazują tendencję wzrostową. Zwiększają się dochody zwiększają się wydatki.

Założono oszczędności m.in. na remontach, szkoleniach, delegacjach. Ograniczono się tylko do wydatków niezbędnych. Ograniczenia zastosowano we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Wydatki na promocję gminy obniżono do minimum. Uwzględniono w wynagrodzeniach odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Gmina corocznie dokłada do wynagrodzeń dla oświaty i wychowania. Środki sugerowane przez Ministra Finansów na potrzeby oświatowe wynoszą 7 444 549 zł dla roku 2025 i nie pokrywają całości wynagrodzeń w sferze oświaty i wychowania. Również utrzymanie budynków placówek oświatowych stanowi ogromne wydatki.

W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na transport publiczny. Zaplanowano w latach 2026-2031 w wysokościach stałych około 1 200 000 zł na bazie roku 2025.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej są również mocno ograniczone. Na ile jest to możliwe następuje rezygnacja z oświetlenia w gminie. Ponadto lampy w gminie są wyłączane w godzinach od godz. 00.30 do 4.00.

Wzrost dochodów powoduje wzrost wydatków, z uwzględnieniem kwoty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W kolejnych latach obserwuje się wzrost wydatków bieżących wraz ze wzrostem dochodów bieżących.

Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) zaplanowano na podstawie aktualnych wykazów wysokości odsetek od pożyczek i kredytów. Kwoty wydatków na obsługę długu w latach 2025-2031 przedstawiają się następująco: 250 000 zł, 74 174,41 zł, 31 197,88 zł, 8 000 zł, 7 000 zł, 4 000 zł, 1 000 zł. Należy brać pod uwagę, że kwota obsługi długu może ulec zmianie ze względu na wysokość zmieniających się stóp procentowych ogłaszanych przez NBP.

Wydatki majątkowe 2.2.

Wydatki majątkowe w latach 2025-2031 na przedsięwzięcia zostały zapisane w zał. Nr 2 do WPF.

Z dochodów bieżących staje się powoli niemożliwe zaplanować środki na zadania inwestycyjne.

W 2025 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4 324 312,40 zł. Planuje się zrealizować zadania inwestycyjne opisane w przedsięwzięciach do WPF.

W roku 2026 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 3 983 436,78 zł, a w roku 2027 zaplanowano wydatki na kwotę 4 445 000 zł. W roku 2027 - 4 745 000 zł.

W latach 2029-2030 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4 745 000 Planuje się zadania jednoroczne (jeszcze nieokreślone bliżej) i skutkuje to brakiem ujęcia w przedsięwzięciach. Zakłada się pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych.

Wydatki ogółem w 2025 roku wynoszą 32 280 259,31zł i wynikają z wielkości budżetu mającego odzwierciedlenie w uchwale budżetowej na 2025 rok. W latach 2026-2031 planuje się wzrost wydatków ogółem.

Wynik budżetu poz.3

Wynik budżetu stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami daje kwotę planowanego deficytu budżetu. Planowany deficyt w 2025 roku wynosi 1 057 862,94 zł. Deficyt planuje się pokryć środkami pozostającymi na rachunku budżetu gminy w wysokości 929 216,97 zł oraz środkami zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 578 645,97 zł. Środki pozostające na rachunku budżetu gminy to: środki budżetu państwa na niewypłacone rekompensaty/wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych (PEC Ciepłogaz) w wysokości 181 407,48 zł, środki przekazane w 2024 roku a niewydatkowane na zadanie "Cyberbezpieczny samorząd" w wysokości 250 571 zł (środki funduszy Unii Europejskiej) i środki ze zwrotów za wykonane zadanie Ochrona dorzecza Małej Panwi 497 238,49 zł.

Nadwyżka budżetu w 2026 roku wynosi 526 796,90 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu planuje przeznaczyć się na spłatę kredytów i pożyczek. Podobnie w latach następnych (2027-2031) planuje się wynik budżetu jako nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

Przychody budżetu poz. 4

Przychody roku 2025 to wartość 1 507 862,94 zł. Na tę wartość składają się środki pozostające na rachunku budżetu gminy w wysokości 929 216,97 zł oraz środki zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 578 645,97 zł. Środki pozostające na rachunku budżetu gminy to: środki budżetu państwa na niewypłacone rekompensaty/wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych (PEC Ciepłogaz) w wysokości 181 407,48 zł, środki przekazane w 2024 roku a niewydatkowane na zadanie "Cyberbezpieczny samorząd" w wysokości 250 571 zł (środki funduszy Unii Europejskiej) i środki ze zwrotów za wykonane zadanie Ochrona dorzecza Małej Panwi 497 238,49 zł (w budżecie roku 2024 nie przyjęto jeszcze po planie dochodów ani wydatków, ale po wykonaniu środki są w budżecie)

W latach 2026-2031 nie planuje się przychodów.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych poz. 4.1

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych poz. 4.2

opisano jak wyżej

Rozchody budżetu i spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych poz. 5 do 5.1

Kwoty rozchodów budżetu stanowią kwoty spłat kredytów i pożyczek w latach 2025-2031:

2025 rok	450 000,00 zł
2026 rok	526 796,90 zł
2027 rok	545 729,20 zł
2028 rok	115 729,20 zł
2029 rok	115 729,20 zł
2030 rok	115 729,20 zł
2031 rok	28 932,27zł

Kwota długu poz. 6

Kwota wykazana jako dług w poszczególnych latach jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku minus spłata długu w danym roku.

Kwoty długu dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco:

2025 rok	1 448 645,97zł
2026 rok	921 849,07 zł
2027 rok	376 119,87 zł
2028 rok	260 390,67 zł
2029 rok	144 661,47 zł
2030 rok	28 932,27 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi poz. 7.1

Różnica stanowi kwotę 431 978,48 zł, co oznacza, że wydatki bieżące przekraczają dochody bieżące. Kwota ta to środki unijne z 2024 roku w wysokości 250 571 zł i środki z tytułu wyrównań/rekompensat budżetu państwa, które w 2025 roku planuje się zwrócić do Wojewody Śląskiego w wysokości 181 407,48 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poz. 9.2, 9.2.1

Planowane dochody środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego dla zadania "Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy"(263 500 zł).

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poz. 9.3, 9.3.1

Planowane wydatki na zadanie "Cyberbezpieczny samorząd" na kwotę 350 189,92 zł, w tym środki Unii Europejskiej 250 571 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań poz. 8.1 do 8.4.1

Wskaźniki zostały spełnione dla lat 2025 - 2031 (TAK).

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych poz. 10.6 do 10.11

Wykazano w poz. 10.6 spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych (lata 2011 -2018 i w roku 2024).

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Pozycja zadania w WPF	
1.3.1.1	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Dokumenty planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym	
Opis zadania	
W 2024 roku zaczęły się prace związane z planowaniem przestrzennym dotyczyły zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w ramach trzech uchwał (w konsekwencji wcześniejszych zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i wniosków złożonych przez właścicieli gruntów, w tym zakłady Nitroerg i Gekoplast oraz osoby fizyczne) oraz przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego.	

Pozycja zadania w WPF	
1.3.1.2	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Wynajem pomieszczeń na czas inwestycji pn.: Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym – Poprawa jakości jako budynku UG	
Opis zadania	
W związku z planowaną na lata 2025-2026 kompleksową modernizacją budynku Urzędu Gminy wraz z otoczeniem, która umożliwi bezproblemowe funkcjonowanie obiektu i załatwianie spraw urzędowych, planuje się wynajęcie sąsiedniego budynku biurowego. Planuje się, że czas wynajmu obejmie okres od stycznia 2025 roku do lutego 2026 roku. Koszt wynajmu w 2025 roku wynosi 103 524 zł. Pozostałe koszty związane z przeprowadzką (m.in. media, dostosowanie obsługi informatycznej) szacuje się na kwotę 112 150 zł. W 2026 roku planuje się wynajem na okres 2 miesięcy i koszt wynajmu wyniesie 17 254 zł. Ponadto pozostałe koszty tj. media i informatyk wyniosą około 30 000 zł.	

Pozycja zadania w WPF	
1.3.2.1	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - Modernizacja	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym
Opis zadania	
Projekt obejmuje modernizację budynku użyteczności publicznej w Krupskim Młynie – Urzędu Gminy wraz z otoczeniem. Inwestycja obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji c.o. na niskotemperaturowe i niskopojemnościowe, modernizację instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z modernizacją oświetlenia na energooszczędne, modernizację pomieszczeń i korytarzy, wykonanie usprawnień dla niepełnosprawnych (podjazdy, system przywołania), dostosowanie budynku do wymagań p.poż. i wykonanie ciągów pieszych oraz parkingu. Wniosek o dofinansowanie prac został złożony w ramach pierwszego naboru Rządowego Programu Polski Ład. Po ocenie wniosek został zaakceptowany i przyznano mu dofinansowanie w kwocie 2,89 mln zł a wstępna promesa dotycząca dofinansowania z BGK została wystawiona 17 listopada 2021 roku. Oferty w ramach postępowania przetargowego złożone zostały 30 sierpnia 2024 roku. W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, która przeznaczona była na sfinansowanie zamówienia, Gmina złożyła do WFOŚiGW w Katowicach wniosek o dotację i pożyczkę. Po ich udzieleniu, za zgodą wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą postępowanie przetargowe zostanie zakończone. Planuje się, że podpisanie umowy na realizację robót nastąpi z końcem 2024 roku.	

Pozycja zadania w WPF	
1.3.2.5	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej	Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej - Poprawa funkcjonalności SP Nr 1 w KM
Opis zadania	
Zadanie polega na modernizacji budynku Szkoły podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie. Elementami modernizacji będzie, jako główna, termomodernizacja obejmująca prace w obrębie ocieplenia przegród zewnętrznych budynku - dachu i ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w kontekście montażu odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła i fotowoltaiki), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz remont pomieszczeń - sal i korytarzy, konieczne odgrzybiania i zabezpieczenia przegród, równanie i malowanie ścian oraz wymianę okładzin podłogowych. W 2024 roku wykonana została dokumentacja techniczna w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, opisującego niezbędne prace i warunki ich wykonania. Zadanie otrzymało dofinansowanie w postaci promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Szacowany koszt prac wynosi 8 890 000 zł, w tym 8 000 000 zł stanowi wsparcie z Polskiego Ładu. Termin zakończenia realizacji prac ujęty we wniosku o wsparcie określony został na 2028 rok	

Pozycja zadania w WPF	
1.3.2.6	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - „Ciepłe mieszkanie”	
Opis zadania	

Gmina Krupski Młyn w 2024 roku zawarła umowę z WFOŚiGW w Katowicach na realizację na swoim terenie programu „Ciepłe mieszkanie”. WFOŚiGW udzielił Gminie na mocy tej umowy dotacji celowej na realizację przez mieszkańców budynków wielolokalowych oraz wspólnot mieszkaniowych z obszaru gminy (tzw. beneficjentów końcowych) przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych).

W ramach zadania zaplanowana została realizacja 11 przedsięwzięć w latach 2024-2025. Po zrealizowaniu zakładanych, ujętych we wnioskach o dofinansowanie prac przez beneficjentów końcowych, Gmina zobowiązana jest do wypłaty tym beneficjentom kwoty dofinansowania o równowartości kosztów wydatków kwalifikowanych i odpowiedniego procentu dofinansowania.

Kwota dotacji zawarta w umowie z WFOŚiGW wynosi 111 100 zł.

Pozycja zadania w WPF	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Kaplica Grobu Pańskiego w Potępie - Prace konserwatorskie	
Opis zadania	
Zadanie obejmuje prace konserwatorskie wewnątrz obiektu polegające na konserwacji ołtarza barokowego, piety oraz drzwi wejściowych, znajdującej się wewnątrz kaplicy. Prace zostaną wykonane w ślad za udzieloną beneficjentowi końcowemu dotacją. Dotacja będzie udzielona zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn oraz zgodnie z dokumentacją konserwatorską stanowiącą załącznik do postępowania zakupowego. Planuje się zakończenie realizacji prac w 2025 roku. Zadanie otrzymało dofinansowanie w postaci promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Szacowany koszt prac wynosi 153 500 zł, w tym 150 000 zł stanowi wsparcie z Polskiego Ładu.	

