

**Uchwała Nr VII/46/24
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 26 listopada 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. 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. 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 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 VII/46/24
 z dnia 2024-11-26

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
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	32 584 925,21	26 897 168,98	3 937 100,00	804 643,00	7 152 130,00	2 916 116,61	12 087 179,37	6 600 000,00	5 687 756,23	300 000,00	5 387 756,23
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	29 824 913,74	26 089 775,54	3 986 441,58	1 114 941,58	5 660 000,00	2 011 298,58	13 317 093,80	6 940 000,00	3 735 138,20	100 000,00	1 566 356,33
2027	29 075 729,20	24 815 729,20	3 717 500,00	846 000,00	5 660 000,00	1 598 000,00	12 994 229,20	6 940 000,00	4 260 000,00	100 000,00	4 160 000,00
2028	29 260 729,20	25 260 729,20	3 717 500,00	846 000,00	5 660 000,00	1 598 000,00	13 439 229,20	6 940 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	29 260 729,20	25 260 729,20	3 717 500,00	846 000,00	5 660 000,00	1 598 000,00	13 439 229,20	6 940 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	29 260 729,20	25 260 729,20	3 717 500,00	846 000,00	5 660 000,00	1 598 000,00	13 439 229,20	6 940 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2031	29 260 729,20	25 260 729,20	3 717 500,00	846 000,00	5 660 000,00	1 598 000,00	13 439 229,20	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:				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 ^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			
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	32 384 417,85	26 669 129,36	12 961 457,74	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 715 288,49	5 715 288,49	0,00
2025	28 420 731,11	24 432 093,02	10 837 000,00	0,00	0,00	128 374,88	0,00	0,00	0,00	3 988 638,09	3 988 638,09	0,00
2026	29 298 116,84	24 200 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	74 174,41	0,00	0,00	0,00	5 098 116,84	1 695 713,33	0,00
2027	28 530 000,00	23 955 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	31 197,88	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	0,00
2029	29 145 000,00	24 400 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	0,00
2030	29 145 000,00	24 400 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	0,00
2031	29 231 796,93	24 486 796,93	10 950 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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:					
		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	-578 645,97	0,00	1 028 645,97	578 645,97	578 645,97	450 000,00	0,00	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 zaciąganiem 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
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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	228 039,62	1 067 039,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 448 645,97	0,00	-127 270,53	322 729,47
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	921 849,07	0,00	1 889 775,54	1 889 775,54
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	376 119,87	0,00	860 729,20	860 729,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	260 390,67	0,00	860 729,20	860 729,20
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	144 661,47	0,00	860 729,20	860 729,20
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 932,27	0,00	860 729,20	860 729,20
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	773 932,27	773 932,27

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	5,29%	1,99%	3,24%	11,78%	13,98%	TAK	TAK
2025	2,55%	0,09%	x	7,48%	9,67%	TAK	TAK
2026	2,50%	8,16%	x	6,09%	6,81%	TAK	TAK
2027	2,48%	3,84%	x	5,90%	6,62%	TAK	TAK
2028	0,52%	3,67%	x	5,22%	5,94%	TAK	TAK
2029	0,52%	3,67%	x	4,20%	4,92%	TAK	TAK
2030	0,51%	3,65%	x	2,42%	3,14%	TAK	TAK
2031	0,13%	3,27%	x	3,58%	3,58%	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
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
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
2024	142 992,12	142 992,12	122 798,47	3 924 027,04	224 732,34	3 699 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 527 992,12	1 527 992,12	0,00	4 524 358,46	565 258,34	3 959 100,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 595 713,33	1 595 713,33	0,00	4 183 436,78	150 000,00	4 033 436,78	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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wypłaty 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
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	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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/46/24
z dnia 2024-11-26

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)				26 199 808,42	3 924 027,04	4 524 358,46	4 183 436,78	4 445 000,00	4 445 000,00
1.a	- wydatki bieżące				939 990,68	224 732,34	565 258,34	150 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 259 817,74	3 699 294,70	3 959 100,12	4 033 436,78	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 Krupskiki 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 Krupskiki 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				22 798 866,12	3 713 912,53	2 929 244,00	2 587 723,45	4 445 000,00	4 445 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				805 745,95	157 609,95	498 136,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dokumenty planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym -	Urząd Gminy	2024	2026	287 409,95	17 409,95	120 000,00	150 000,00	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				21 993 120,17	3 556 302,58	2 431 108,00	2 437 723,45	4 445 000,00	4 445 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - Modernizacja	Urząd Gminy Krupski Młyn	2024	2026	4 833 746,07	37 309,00	2 291 108,00	2 387 723,45	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	1 688 883,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 072 840,38
1.a	727 010,73
1.b	17 345 829,65
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	14 671 898,08
1.3.1	592 766,00
1.3.1.1	74 430,00
1.3.1.2	518 336,00
1.3.2	14 079 132,08
1.3.2.1	4 678 831,45
1.3.2.2	57 690,05
1.3.2.3	0,00
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 VII/46/24
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia
26 listopada 2024 r.**

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

Dochody ogółem poz. 1

Zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 1 584 460,26 zł i pozycja osiąga wartość 32 584 925,21 zł- zmniejszenie planu dochodów ogółem wynika z wydanych zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu w okresie od 30 października 2024 r. do 15 listopada 2024 r. (+ 83 539,74 zł) oraz ze zmian zawartych w uchwale budżetowej z dnia 26 listopada 2024 r. (- 1 668 000 zł):

dochody bieżące wynikające z wydanych zarządzeń Wójta w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok:

- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.172.21.2024 z dnia 16 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 8 na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia w/w rządowego programu (+12 300 zł),
- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.205.3.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 25 na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2024r. (3 840 zł),
- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.69.24.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 7 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2024 r. (+1 306,74 zł),
- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.201.3.2024 z dnia 16 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 10 na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (+45 011 zł),
- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.168.13.2024 z dnia 28 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 34 na realizację świadczeń rodzinnych (+18 592 zł),
- informacja o wysokości środków w listopadzie 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 (+ 2 490 zł).

dochody wynikające ze zmiany uchwały budżetowej z dnia 26 listopada 2024 r.:

- zmniejszenie z tytułu zwrotu w podatku VAT - 223 000 zł (dochody bieżące)
- zmniejszenie planu z tytułu środków z Polskiego Ładu - 1 445 000 zł (dochody majątkowe)

Dochody bieżące poz. 1.1

Zmniejszenie planu o kwotę 179 460,26 zł i pozycja przyjmuje wartość 26 897 168,98 zł - jak wyżej w zakresie dochodów bieżących

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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 83 539,74 zł i pozycja osiąga wartość 2 916 116,61 zł:

- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.172.21.2024 z dnia 16 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 8 na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia w/w rządowego programu (+12 300 zł),
- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.205.3.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 25 na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2024r. (3 840 zł),
- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.69.24.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 7 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2024 r. (+1 306,74 zł),
- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.201.3.2024 z dnia 16 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 10 na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (+45 011 zł),
- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.168.13.2024 z dnia 28 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 34 na realizację świadczeń rodzinnych (+18 592 zł),
- informacja o wysokości środków w listopadzie 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 (+ 2 490 zł).

Pozostałe dochody bieżące poz. 1.1.5

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 263 000 zł i pozycja osiąga wartość 12 087 179,37 zł:

- zmniejszenie planu dochodu w dziale z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT (- 223 000) oraz przeniesienie dochodów bieżących do planu dochodów majątkowych (-40 000 zł)

Dochody majątkowe poz. 1.2

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 405 000 zł i pozycja osiąga wartość 5 687 756,23 zł - przeniesienie na rok kolejny realizację zadania w skrócie "remont siedziby UG" (- 1 445

000 zł), środki z Polskiego Ładu; realizacja zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 3 i 5 w Ziętku" (+ 40 000 zł)

Wydatki ogółem poz. 2

Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 1 584 460,26 zł i pozycja przyjmuje wartość 32 384 417,85 - wraz ze spadkiem planu dochodów zmniejszają się wydatki

Wydatki bieżące poz. 2.1

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 49 460,26 zł i pozycja przyjmuje wartość 26 669 129,36 zł - jak wyżej

Wydatki majątkowe poz. 2.2

Zmniejszenie planu o kwotę 1 535 000 zł. i pozycja osiąga wartość 5 715 288,49 zł - zgodnie z zapisami w uchwale budżetowej z dnia 26 listopada 2024 r.

Wskaźniki spłaty zobowiązań poz. 8.4 i poz. 8.4.1

Wskaźniki są spełnione

W związku z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 578 645,97 zł na realizację zadania "Modernizacja budynku użyteczności publicznej" ujęto w pozycji Wydatki na obsługę długu poz. 2.1.3. odsetki od tej pożyczki w wysokości 60 000 zł. Wysokość odsetek ujęto od roku 2025 do 2031.

W związku z zaciągnięciem pożyczki zakres WPF przesunięto do roku 2031, kiedy kończy się spłata pożyczki. Odpowiednio zwiększono dochody i wydatki dla tych lat. Spłata pożyczki zaczyna się w roku 2026 (plan rozchodów wzrasta).

Wynik budżetu dla roku 2025 pokazano jako deficyt, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki. W latach 2026-2031 pokazano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki. Spłata kredytu kończy się w roku 2027, a pożyczki w 2031 roku.

Kwota długu dla lat 2024-2031 została ujęta w poz. 6.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia wybrane ulegają zmianie:

"Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowany" - zmiana limitów zobowiązań w związku z zaciąganą pożyczką na ten cel i dotacją z WFOŚiGW w Katowicach.

"Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 3 i 5 w Ziętku" - zwiększenie wartości zadania o 40 000 zł (limit 2024 ulega zmianie)

"Kolumbarium na cmentarzu komunalnym" - wycofanie zadania z wieloletniej prognozy finansowej, planowana realizacja zadania w 2025 jako zadanie jednoroczne.

Pozostałe przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.