

**Uchwała Nr VI/35/24
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 października 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 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 VI/35/24
z dnia 2024-10-29

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
2024	34 169 385,47	27 076 629,24	3 937 100,00	804 643,00	7 152 130,00	2 832 576,87	12 350 179,37	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

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			
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	33 968 878,11	26 718 589,62	12 961 457,74	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 288,49	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 ^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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	200 507,36	200 507,36	839 000,00	0,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze 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	358 039,62	1 197 039,62
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

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	5,24%	2,50%	3,74%	11,78%	13,98%	TAK	TAK
2025	2,46%	1,98%	x	7,64%	9,84%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,33%	x	6,44%	7,16%	TAK	TAK
2027	1,96%	3,32%	x	5,41%	6,13%	TAK	TAK
2028	1,27%	4,44%	x	4,65%	5,37%	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	142 992,12	142 992,12	122 798,47	5 557 308,09	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 ^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 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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/35/24
z dnia 2024-10-29

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 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				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 VI/35/24
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia
29 października 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 1 446 461,65 zł i pozycja osiąga wartość 34 169 385,47 zł- zwiększenie planu dochodów ogółem wynika z wydanych zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu w okresie od 5 października 2024 r. do 15 października 2024 r. oraz ze zmian zawartych w uchwale budżetowej z dnia 29 października 2024 r. (+1 196 461,65 zł dochody bieżące):

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

- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.168.8.2024 z dnia 8 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 34 dla środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (+4102 zł),

- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.143.17.2024 z dnia 8 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2024 rok na realizację świadczeń rodzinnych (+62 000 zł),

- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.121.24.2024 z dnia 7 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 26 na 2024 rok z przeznaczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2027 r. o finansowaniu zadań oświatowych (+1 761,87 zł),

- Informacja Biura Wyborczego Delegatura Katowice DKT.803.20.2024 z dnia 10 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do parlamentu Europejskiego w 2024 r. w wysokości 243 zł,

- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.168.11.2024 z dnia 14 października 2024 r. na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83 poz. 34 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (+157 498 zł),

- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.197.3.2024 z dnia 14 października 2024 r. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 35 z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (+147 910 zł),

dochody bieżące wynikające ze zmiany uchwały budżetowej z dnia 29 października 2024 r.:

- z tytułu opłaty od posiadania psów (+2 585 zł),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencja (+1 000 000 zł),
- darowizny na rzecz wkładu własnego do zadania Podróże z klasą, opłaty za żywienie dzieci w placówkach oświatowych, za duplikaty legitymacji szkolnych (+ 38 600 zł),
- dotacja z budżetu państwa na zadanie Podróże z klasą (+59 690 zł)
- zmniejszenie planu dochodu w dziale 010 z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT (-27 928,22 zł).

Dochody bieżące poz. 1.1

analogicznie jak wyżej

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych poz. 1.1.1

Zwiększenie planu o kwotę 401 324 zł i pozycja przyjmuje wartość 3 937 100 zł -wpływy z podatku dochodowego PIT zgodnie z wytycznymi w sprawie tzw."kroplówki"dla jst

Z subwencji ogólnej poz. 1.1.2

Zwiększenie planu o kwotę 598 676 zł i pozycja przyjmuje wartość 7 152 130 zł - wpływy z subwencji zgodnie z wytycznymi w sprawie tzw."kroplówki"dla jst

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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 433 204,87 zł i pozycja osiąga wartość 2 832 576,87 zł:

- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.168.8.2024 z dnia 8 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 34 dla środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (+4102 zł),
- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.143.17.2024 z dnia 8 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2024 rok na realizację świadczeń rodzinnych (+62 000 zł),
- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.121.24.2024 z dnia 7 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 26 na 2024 rok z przeznaczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2027 r. o finansowaniu zadań oświatowych (+1 761,87 zł),
- Informacja Biura Wyborczego Delegatura Katowice DKT.803.20.2024 z dnia 10 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do parlamentu Europejskiego w 2024 r. w wysokości 243 zł,
- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.168.11.2024 z dnia 14 października 2024 r. na zadania z

zakresu administracji rządowej dotyczące środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83 poz. 34 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (+157 498 zł),
- decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.197.3.2024 z dnia 14 października 2024 r. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 35 z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (+147 910 zł),
- dotacja z budżetu państwa na zadanie Podróże z klasą (+59 690 zł),

Pozostałe dochody bieżące poz. 1.1.5

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 256,78 zł i pozycja osiąga wartość 12 350 179,37 zł:

- z tytułu opłaty od posiadania psów (+2 585 zł),
- darowizny na rzecz wkładu własnego do zadania Podróże z klasą, opłaty za żywienie dzieci w placówkach oświatowych, za duplikaty legitymacji szkolnych (+ 38 600 zł),
- zmniejszenie planu dochodu w dziale 010 z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT (-27 928,22 zł).

Wydatki ogółem poz. 2

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 1 446 461,65 zł i pozycja przyjmuje wartość 33 968 878,11 zł:

- wraz ze wzrostem dochodów zwiększają się wydatki na: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na zadanie Podróże z klasą, wynagrodzenia w placówkach oświatowych, itp.

Wydatki bieżące poz. 2.1

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 446 461,65 zł i pozycja przyjmuje wartość 26 718 589,62 zł - jak wyżej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane poz. 2.1.1

Zwiększenie planu o kwotę 957 560,72 zł i pozycja przyjmuje wartość 12 961 457,74 zł - dostosowanie wartości wynagrodzeń z pochodnymi do wartości w budżecie na 2024 rok

Wskaźniki spłaty zobowiązań poz. 8.4 i poz. 8.4.1

Wskaźniki są spełnione

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

