

**Uchwała Nr XIII../25
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 27 maja 2025 r.**

**w sprawie zmiany uchwalonej 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.

W Uchwale 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 (ze zm) 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 ?????????
z dnia 2025-05-27

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	31 859 232,69	28 254 502,30	10 382 534,92	425 956,14	3 623 119,94	2 346 552,87	11 476 338,43	6 627 000,00	3 604 730,39	252 761,51	3 604 730,39
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	36 167 205,53	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	7 001 356,33	100 000,00	6 489 356,33
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	33 114 486,66	28 405 620,26	13 449 319,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 708 866,40	4 708 866,40	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	35 621 476,33	28 168 998,29	14 193 400,00	0,00	0,00	31 197,88	0,00	0,00	0,00	7 452 478,04	7 452 478,04	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	-1 255 253,97	0,00	1 705 253,97	578 645,97	578 645,97	1 126 608,00	676 608,00	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
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	-151 117,96	975 490,04
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	996 850,91	996 850,91
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%	1,01%	10,07%	11,80%	TAK	TAK
2026	2,23%	2,34%	10,29%	11,04%	TAK	TAK
2027	2,10%	3,75%	8,90%	9,64%	TAK	TAK
2028	0,44%	1,51%	7,64%	8,38%	TAK	TAK
2029	0,44%	1,51%	5,55%	6,29%	TAK	TAK
2030	0,43%	1,50%	2,68%	3,42%	TAK	TAK
2031	0,11%	1,49%	2,20%	2,94%	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	162 008,57	162 008,57	134 199,88
2026	0,00	0,00	0,00	614 672,71	614 672,71	614 672,71	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 556 356,33	2 556 356,33	2 556 356,33	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	451 681,35	451 681,35	379 871,12	3 379 664,62	497 682,57	2 881 982,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	614 672,71	614 672,71	0,00	3 076 574,91	195 404,00	2 881 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 007 478,04	3 007 478,04	0,00	7 452 478,04	0,00	7 452 478,04	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:		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 ?????????
z dnia 2025-05-27

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)					18 669 289,85	3 379 664,62	3 076 574,91	7 452 478,04	4 445 000,00	13 290 545,20
1.a	- wydatki bieżące					693 086,57	497 682,57	195 404,00	0,00	0,00	531 078,00
1.b	- wydatki majątkowe					17 976 203,28	2 881 982,05	2 881 170,91	7 452 478,04	4 445 000,00	12 759 467,20
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:					4 157 890,61	507 656,92	614 672,71	3 007 478,04	0,00	3 769 711,70
1.1.1	- wydatki bieżące					162 008,57	162 008,57	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	162 008,57	162 008,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 995 882,04	345 648,35	614 672,71	3 007 478,04	0,00	3 769 711,70
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla gminy Krupskiki Młyn - wzmocnienie gminnego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	188 181,35	188 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2024	2027	3 409 300,69	18 000,00	355 833,66	3 007 478,04	0,00	3 381 311,70	
1.1.2.3	Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników UG w Krupskim Młynie - poprawa warunków ergonomicznych dla pracowników	Urząd Gminy	2025	2026	398 400,00	139 467,00	258 839,05	0,00	0,00	388 400,00	
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					14 511 399,24	2 872 007,70	2 461 902,20	4 445 000,00	4 445 000,00	9 520 833,50
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					13 980 321,24	2 536 333,70	2 266 498,20	4 445 000,00	4 445 000,00	8 989 755,50
1.3.2.1	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - Modernizacja	Urząd Gminy Krupski Młyn	2024	2026	4 847 405,21	2 426 578,20	2 266 498,20	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	9 021 816,03	10 000,00	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	99 755,50	0,00	0,00	0,00	99 755,50	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII../25
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 maja
2025 r. w sprawie zmiany uchwalonej
wieloletniej prognozy finansowej gminy
Krupski Młyn na lata 2025-2031**

**Objaśnienia do zmiany uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski
Młyn na lata 2025 - 2031**

Dochody ogółem poz. 1

Zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 21 792,55 zł i pozycja osiąga wartość 31 859 232,69zł- zwiększenie planu dochodów ogółem wynika ze zmian w wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok:

- zwiększenie planu o kwotę 71 905 zł - zwiększenie dochodów dla gminy w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. na kwotę 71 905 zł, przyznanie kwoty w wysokości 71 905 zł jest związane z uwzględnieniem w dochodach gminy skutków wzrostu 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 - zmniejszenie planu o kwotę 153 453,05 zł - kwota dotacji aktualna dla zadania pod nazwą „Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Gminy w Krupskim Młynie” wynosi 110 046,95 zł a planowano kwotę dotacji w wysokości 263 500 zł, stąd zmniejszenie planu, dotacja po zmianach będzie wynosić 110 046,95 zł
 - zwiększenie planu o kwotę 59 755,50 zł - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach dla zadania "Ciepłe mieszkanie", planowano początkowo kwotę dotacji w wysokości 40 000 zł, a aktualna kwota dotacji to wartość 99 755,50 zł
- w 2027 r. zwiększa się plan o kwotę 2 556 356,33 zł -środki ze źródła Fundusze Europejskie dla Śląskiego pozyskane dla zadania Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

Dochody bieżące poz. 1.1

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 71 905 zł i pozycja osiąga wartość 28 254 502,30zł:

- zwiększenie planu o kwotę 71 905 zł - zwiększenie dochodów dla gminy w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. na kwotę 71 905 zł, przyznanie kwoty w wysokości 71 905 zł jest związane z uwzględnieniem w dochodach gminy skutków wzrostu 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 71 905 zł i pozycja osiąga wartość 2 346 552,87 zł- jak podano wyżej

Dochody majątkowe poz. 1.2

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 93 697,55 zł i pozycja osiąga wartość 3 604 730,39 zł

- zmniejszenie planu o kwotę 153 453,05 zł - kwota dotacji aktualna dla zadania pod nazwą „Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Gminy w Krupskim Młynie” wynosi 110 046,95 zł a planowano kwotę dotacji w wysokości 263 500 zł, stąd zmniejszenie planu, dotacja po zmianach będzie wynosić 110 046,95 zł

- zwiększenie planu o kwotę 59 755,50 zł - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach dla zadania "Ciepłe mieszkanie", planowano początkowo kwotę dotacji w wysokości 40 000 zł, a aktualna kwota dotacji to wartość 99 755,50 zł

w 2027 r. zwiększa się plan o kwotę 2 556 356,33 zł -środki ze źródła Fundusze Europejskie dla Śląskiego pozyskane dla zadania Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poz. 1.2.2

Zwiększenie planu o kwotę 159 063,96 zł i pozycja osiąga wartość 3 604 730,39 zł - aktualizacja wartości zgodnie z budżetem

Wydatki ogółem poz. 2

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 163 431,65 zł i pozycja przyjmuje wartość 33 114 486,66 zł:

- zwiększenie planu o kwotę 18 000 zł – wydatek inwestycyjny w ramach zadania/projektu pod nazwą: „Montaż instalacji Odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Krupski Młyn” (Rozwój energetyki rozproszonej w oparciu o odnawialne źródła energii), W 2024 roku wykonana została dokumentacja budowy odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii) na potrzeby gminnych obiektów użyteczności publicznej – szkół, przedszkoli, domu kultury, biblioteki, GOPS-u Urzędu Gminy i obiektów sportowych. Dokumentacja stanowi niezbędny załącznik wniosków o dofinansowanie złożonych w 2025 roku w ramach działań dedykowanych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Leśna Kraina Górnego Śląska oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego wydzielonych z Programu Operacyjnego Fundusze dla Śląskiego 2021-2027.

- zwiększenie planu o kwotę 118 390,25 zł - na wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym” (+88 970,20 zł) oraz na wydatki inwestycyjne w ramach zadania/projektu pod nazwą ”Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Gminy w Krupskim Młynie” (+ 29 420,05 zł) w celu poprawy warunków ergonomii pracy

- zmniejszenie planu o kwotę 153 453,05 zł dla zadania ”Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Gminy w Krupskim Młynie” – planowano kwotę w wysokości 263 500 zł dofinansowania, ostatecznie środki pozyskane to kwota 110 046,95 zł z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego

- zmniejszenie planu o kwotę 29 420,05 zł jako przesunięcie środków z zakupów inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne na zadanie ”Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Gminy w Krupskim Młynie”

- zwiększenie planu o kwotę 71 905 zł – wynagrodzenia nauczycieli

- zwiększenie planu o kwotę 10 000 zł – wydatek majątkowy w ramach zadania/projektu

„Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej” na opracowanie dokumentacji w zakresie ewentualnych zmian sieci placówek oświatowych

- zwiększenie planu o kwotę 59 755,50 zł – wydatki majątkowe w ramach zadania/projektu „Ciepłe mieszkanie” (środki na wydatki pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach)

- zwiększenie planu o kwotę 61 300 zł na zadanie "Malowanie klatek schodowych w blokach Nr 3 i Nr 5 w Ziętku"

- zwiększenie planu o kwotę 6 954 zł - wydatki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

w 2027 r. zwiększa się plan o kwotę 3 007 478,04 zł -środki ze źródła Fundusze Europejskie dla Śląskiego (2 556 356,33 zł) pozyskane dla zadania Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii oraz wkład własny w wysokości 451 121,71 zł

Wydatki bieżące poz. 2.1

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 38 859 zł i pozycja przyjmuje wartość 28 405 620,26 zł:

- zwiększenie planu o kwotę 71 905 zł – wynagrodzenia nauczycieli

- zmniejszenie planu dotacji o 40 000 zł z WFOŚiGW w Katowicach dla zadania Ciepłe mieszkanie i ujęcie jej w wydatkach majątkowych

- zwiększenie planu o kwotę 6 954 zł - wydatki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Wydatki majątkowe poz. 2.2

Zwiększenie planu o kwotę 124 572,65zł i pozycja osiąga wartość 4 708 866,40 zł:

- zwiększenie planu o kwotę 18 000 zł – wydatek inwestycyjny w ramach zadania/projektu pod nazwą: „Montaż instalacji Odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Krupski Młyn” (Rozwój energetyki rozproszonej w oparciu o odnawialne źródła energii), W 2024 roku wykonana została dokumentacja budowy odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii) na potrzeby gminnych obiektów użyteczności publicznej – szkół, przedszkoli, domu kultury, biblioteki, GOPS-u Urzędu Gminy i obiektów sportowych. Dokumentacja stanowi niezbędny załącznik wniosków o dofinansowanie złożonych w 2025 roku w ramach działań dedykowanych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Leśna Kraina Górnego Śląska oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego wydzielonych z Programu Operacyjnego Fundusze dla Śląskiego 2021-2027.

- zwiększenie planu o kwotę 118 390,25 zł - na wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym” (+88 970,20 zł) oraz na wydatki inwestycyjne w ramach zadania/projektu pod nazwą ”Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Gminy w Krupskim Młynie” (+ 29 420,05 zł) w celu poprawy warunków ergonomii pracy

- zmniejszenie planu o kwotę 153 453,05 zł dla zadania ”Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Gminy w Krupskim Młynie” – planowano kwotę w wysokości 263 500 zł dofinansowania, ostatecznie środki pozyskane to kwota 110 046,95 zł z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego

- zmniejszenie planu o kwotę 29 420,05 zł jako przesunięcie środków z zakupów inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne na zadanie ”Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Gminy w Krupskim Młynie”

- zwiększenie planu o kwotę 10 000 zł – wydatek majątkowy w ramach zadania/projektu „Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej” na opracowanie dokumentacji w zakresie ewentualnych zmian sieci placówek oświatowych
 - zwiększenie planu o kwotę 59 755,50 zł – wydatki majątkowe w ramach zadania/projektu „Ciepłe mieszkanie” (środki na wydatki pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach)
 - zwiększenie planu o kwotę 40 000 zł - zmiana wydatku z bieżącego na majątkowy (dotacja w ramach zadania "Ciepłe mieszkanie")
 - zwiększenie planu o kwotę 61 300 zł na zadanie "Malowanie klatek schodowych w blokach Nr 3 i Nr 5 w Ziętku"
- w 2027 r. zwiększa się plan o kwotę 3 007 478,04 zł -środki ze źródła Fundusze Europejskie dla Śląskiego (2 556 356,33 zł) pozyskane dla zadania Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii oraz wkład własny w wysokości 451 121,71 zł

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

Zwiększenie planu o kwotę 128 372,65 zł i pozycja przyjmuje wartość 4 708 866,40 zł:
 - aktualizacja wartości zgodnie z wartościami w budżecie

Wynik budżetu poz. 3

Zwiększenie planu wyniku budżetu o kwotę 185 224,20 zł i pozycja przyjmuje wartość 1 255 253,97 zł - zmiana deficytu budżetu gminy (zwiększenie) o kwotę 185 224,20 zł, pokrycie (deficytu) z nadwyżki budżetowej

Przychody budżetu poz. 4

Zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę 185 224,20 zł i pozycja przyjmuje wartość 1 705 253,97 zł - środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych poz. 4.2

Zwiększenie planu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 185 224,20 zł i pozycja przyjmuje wartość 1 126 608 zł - środki z nadwyżki budżetowej na pokrycie wydatków majątkowych w związku z uchwałą budżetową z dnia 27 maja 2025 r.

Na pokrycie deficytu budżetu poz. 4.2.1

Zwiększenie planu pokrycia deficytu budżetu o kwotę 185 224,20 zł i pozycja przyjmuje wartość 676 608 zł - jak wyżej

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi poz. 7.1

Pozycja wyliczana z automatu - zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 40 000 zł dla celów wskaźnika z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Wskaźniki spłaty zobowiązań poz. 8.4 i poz. 8.4.1

Wskaźniki są spełnione

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmiany w przedsięwzięciach do WPF:

poz. 1.3.2.1 "Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym -

Modernizacja" - skorygowano wartość łącznych nakładów finansowych, zwiększono limit zobowiązań na rok 2025 a na rok 2026 zmniejszono limit zobowiązań, umowa podpisana stąd limit zobowiązań wyzerowano,

poz. 1.3.2.5 "Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej -Poprawa funkcjonalności SP Nr 1 w KM" - skorygowano łączne nakłady finansowe, zwiększono limit zobowiązań na 2025 rok o kwotę 10 000 zł (wykonanie dokumentacji w sprawie ewentualnej zmienionej ilości placówek oświatowych w gminie)

poz. 1.3.2.6 "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się zw budynkach wielorodzinnych Ciepłe mieszkanie"- zwiększono limit zobowiązań na 2025 rok