

Zarządzenie Nr 83/2025
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 6 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. 609 ze zm) oraz art. 231 ust. 1 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Wójt Gminy Krupski Młyn zarządza, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale nr VIII/54/24 Rady Gminy Krupski Młyn w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2025-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa na lata 2025-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 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 niniejszego zarządzenia;

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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
zarządzenia nr 83/2025
z dnia 2025-05-06

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	31 864 705,24	28 166 277,30	10 382 534,92	425 956,14	3 623 119,94	2 258 327,87	11 476 338,43	6 627 000,00	3 698 427,94	252 761,51	3 445 666,43
2026	32 555 321,86	28 601 242,08	10 725 000,00	470 000,00	3 763 000,00	1 696 000,00	11 947 242,08	6 825 810,00	3 954 079,78	100 000,00	3 549 036,42
2027	33 610 849,20	29 165 849,20	11 004 000,00	483 000,00	3 861 000,00	1 750 320,00	12 067 529,20	6 940 000,00	4 445 000,00	100 000,00	3 933 000,00
2028	34 290 300,00	29 845 300,00	11 279 000,00	495 100,00	3 958 000,00	1 794 000,00	12 319 200,00	7 030 000,00	4 445 000,00	0,00	4 445 000,00
2029	34 290 300,00	29 845 300,00	11 279 000,00	495 100,00	3 958 000,00	1 794 000,00	12 319 200,00	7 030 000,00	4 445 000,00	0,00	4 445 000,00
2030	34 290 300,00	29 845 300,00	11 279 000,00	495 100,00	3 958 000,00	1 794 000,00	12 319 200,00	7 030 000,00	4 445 000,00	0,00	4 445 000,00
2031	34 290 300,00	29 845 300,00	11 279 000,00	495 100,00	3 958 000,00	1 794 000,00	12 319 200,00	7 030 000,00	4 445 000,00	0,00	4 445 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	32 934 735,01	28 350 441,26	13 377 414,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 584 293,75	4 580 493,75	0,00
2026	32 028 524,96	28 045 088,18	13 780 000,00	0,00	0,00	74 174,41	0,00	0,00	0,00	3 983 436,78	3 983 436,78	0,00
2027	33 065 120,00	28 620 120,00	14 193 400,00	0,00	0,00	31 197,88	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00	0,00
2028	34 174 570,80	29 429 570,80	14 620 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	0,00
2029	34 174 570,80	29 429 570,80	14 620 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	0,00
2030	34 174 570,80	29 429 570,80	14 620 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	0,00
2031	34 261 367,73	29 429 570,80	14 620 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 831 796,93	4 831 796,93	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 070 029,77	0,00	1 520 029,77	578 645,97	578 645,97	941 383,80	491 383,80	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	-184 163,96	757 219,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	921 849,07	0,00	556 153,90	556 153,90
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	376 119,87	0,00	545 729,20	545 729,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	260 390,67	0,00	415 729,20	415 729,20
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	144 661,47	0,00	415 729,20	415 729,20
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 932,27	0,00	415 729,20	415 729,20
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	415 729,20	415 729,20

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,70%	0,88%	10,07%	11,80%	TAK	TAK
2026	2,23%	2,34%	10,28%	11,02%	TAK	TAK
2027	2,10%	2,10%	8,88%	9,63%	TAK	TAK
2028	0,44%	1,51%	7,39%	8,13%	TAK	TAK
2029	0,44%	1,51%	5,29%	6,03%	TAK	TAK
2030	0,43%	1,50%	2,42%	3,16%	TAK	TAK
2031	0,11%	1,49%	1,95%	2,69%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	451 681,35	451 681,35	379 871,12	3 016 971,92	497 682,57	2 519 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 583 127,45	195 404,00	2 387 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	0,00	4 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	0,00	4 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	526 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	545 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	115 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	115 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	115 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	28 932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 83/2025
z dnia 2025-05-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 905 124,57	3 016 971,92	2 583 127,45	4 445 000,00	4 445 000,00	14 139 909,45
1.a	- wydatki bieżące				693 086,57	497 682,57	195 404,00	0,00	0,00	531 078,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 212 038,00	2 519 289,35	2 387 723,45	4 445 000,00	4 445 000,00	13 608 831,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				350 189,92	350 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				188 181,35	188 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 554 934,65	2 666 782,00	2 583 127,45	4 445 000,00	4 445 000,00	14 139 909,45
1.3.1	- wydatki bieżące				531 078,00	335 674,00	195 404,00	0,00	0,00	531 078,00
1.3.1.1	Dokumenty planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym -	Urząd Gminy	2024	2026	270 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.2	Wynajem pomieszczeń na czas inwestycji pn. Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - Poprawa jakości jako budynku UG	Urząd Gminy	2024	2026	261 078,00	215 674,00	45 404,00	0,00	0,00	261 078,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 023 856,65	2 331 108,00	2 387 723,45	4 445 000,00	4 445 000,00	13 608 831,45
1.3.2.1	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - Modernizacja	Urząd Gminy Krupski Młyn	2024	2026	4 831 246,07	2 291 108,00	2 387 723,45	0,00	0,00	4 678 831,45
1.3.2.5	Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej - Poprawa funkcjonalności SP Nr 1 w KM	Urząd Gminy	2024	2028	9 081 510,58	0,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00	8 890 000,00
1.3.2.6	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie -	Urząd Gminy	2024	2025	111 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 83/2025
Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 6 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

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 8 911,87 zł i pozycja osiąga wartość 31 864 705,24 zł- zwiększenie planu dochodów ogółem wynika ze zmian budżetu w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w okresie od 26 marca do 6 maja 2025 r.:

- Pismo Ministra Finansów z dnia 17 marca 2025 r. ST3.4752.4.2025.g – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (+ 2 519 zł),
- decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 marca 2025 r. Nr FBI.3111.99.2.2025 o zwiększeniu planu dotacji celowej dla środków pochodzących z ustawy budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzeniu wniosków do CEIDG w związku z ustawą z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (+1 404 zł),
- decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2025 r. Nr FBI..3111.101.5.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2025 rok na zadania bieżące dotyczących środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2025 rok w cz.83, poz. 26 i przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (+1 600 zł),
- pismo Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2025 r. ST3.4752.5.2025.g – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (+ 2 711 zł),
- decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2025 r. Nr FBI..3111.48.9.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2025 rok na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz.83 poz.7 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 w I terminie płatniczym 2025 roku (+677,87 zł).

Dochody bieżące poz. 1.1

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 911,87 zł i pozycja osiąga wartość 28 166 277,30zł:

podano jak wyżej

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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 911,87 zł i pozycja osiąga wartość 2 258 327,87 zł-
jak podano wyżej

Wydatki ogółem poz. 2

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 8 911,87 zł i pozycja przyjmuje wartość 32 934 735,01 zł:

- pismo Ministra Finansów z dnia 17 marca 2025 r. ST3.4752.4.2025.g – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (+ 2 519 zł),
- decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 marca 2025 r. Nr FBI.3111.99.2.2025 o zwiększeniu planu dotacji celowej dla środków pochodzących z ustawy budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzeniu wniosków do CEIDG w związku z ustawą z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (+1 404 zł),
- decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2025 r. Nr FBI..3111.101.5.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2025 rok na zadania bieżące dotyczących środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2025 rok w cz.83, poz. 26 i przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (+1 600 zł),
- pismo Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2025 r. ST3.4752.5.2025.g – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (+ 2 711 zł),
- decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2025 r. Nr FBI..3111.48.9.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2025 rok na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz.83 poz.7 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 w I terminie płatniczym 2025 roku (+677,87 zł).

Wydatki bieżące poz. 2.1

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 179 269,48 zł i pozycja przyjmuje wartość 28 350 441,26 zł:

- zmiany w zadaniu "Cyberberpieczny samorząd" polegające na przesunięciu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe zgodnie ze złożonym wnioskiem do instytucji dofinansowującej (-188 181,35 zł),
- pismo Ministra Finansów z dnia 17 marca 2025 r. ST3.4752.4.2025.g – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (+ 2 519 zł),
- decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 marca 2025 r. Nr FBI.3111.99.2.2025 o zwiększeniu planu dotacji celowej dla środków pochodzących z ustawy budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzeniu wniosków do CEIDG w związku z ustawą z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Punkcie

Informacji dla Przedsiębiorcy (+1 404 zł),

- decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2025 r. Nr FBI..3111.101.5.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2025 rok na zadania bieżące dotyczących środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2025 rok w cz.83, poz. 26 i przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (+1 600 zł),

- pismo Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2025 r. ST3.4752.5.2025.g – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (+ 2 711 zł),

- decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2025 r. Nr FBI..3111.48.9.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2025 rok na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz.83 poz.7 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 w I terminie płatniczym 2025 roku (+677,87 zł).

Wydatki majątkowe poz. 2.2

Zwiększenie planu o kwotę 188 181,35 zł i pozycja osiąga wartość 4 584 293,75 zł:

- zmiany w zadaniu "Cyberberpieczny samorząd" polegające na przesunięciu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe zgodnie ze złożonym wnioskiem do instytucji dofinansowującej (+188 181,35 zł),

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

Zwiększenie planu o kwotę 188 181,35zł i pozycja przyjmuje wartość 4 584 293,75 zł:

- zmiany w zadaniu "Cyberberpieczny samorząd" polegające na przesunięciu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe zgodnie ze złożonym wnioskiem do instytucji dofinansowującej (+188 181,35 zł),

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi poz. 7.1

Pozycja wyliczana z automatu - zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 188 181,35 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

Dokonano zmian w przedsięwzięciach do WPF:

W ramach zadania /projektu pod nazwą "Cyberbezpieczny samorząd" wyodrębniono wydatki majątkowe na kwotę 188 181,35 zł. Całkowita wratość zadania nie uległa zmianie i wynosi 350 189,92 zł.

