

**Uchwała Nr XI/.../25  
Rady Gminy Krupski Młyn  
z dnia 30 grudnia 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 <sup>1)</sup>

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 ??????????????????  
z dnia 2025-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	36 064 453,42	29 138 198,35	10 382 534,92	425 956,14	3 695 024,94	2 847 238,91	11 787 443,44	6 627 000,00	6 926 255,07	695 961,51	6 230 293,56	
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	3 854 079,78	
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	6 901 356,33	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	36 912 016,80	29 173 262,80	14 207 834,94	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 738 754,00	5 200 635,22	99 755,50
2026	32 476 949,62	28 045 088,18	14 586 212,72	0,00	0,00	74 174,41	0,00	0,00	0,00	4 431 861,44	4 431 861,44	0,00
2027	35 621 476,33	28 168 998,29	15 000 000,00	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	15 400 000,00	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	15 700 000,00	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	16 000 000,00	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	16 000 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-847 563,38	0,00	1 297 563,38	578 645,97	578 645,97	718 917,41	268 917,41	0,00	0,00
2026	78 372,24	78 372,24	448 424,66	0,00	0,00	448 424,66	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	-35 064,45	683 852,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	921 849,07	0,00	556 153,90	1 004 578,56
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,13%	0,85%	10,07%	11,80%	TAK	TAK
2026	2,23%	2,34%	10,27%	11,01%	TAK	TAK
2027	2,10%	3,75%	8,88%	9,62%	TAK	TAK
2028	0,44%	1,51%	7,62%	8,36%	TAK	TAK
2029	0,44%	1,51%	5,52%	6,27%	TAK	TAK
2030	0,43%	1,50%	2,65%	3,40%	TAK	TAK
2031	0,11%	1,49%	2,18%	2,92%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	12 732,00	12 732,00	12 732,00	110 046,95	110 046,95	110 046,95	162 008,57	162 008,57	111 861,88
2026	0,00	0,00	0,00	614 672,71	614 672,71	614 672,71	159 862,23	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 <sup>x</sup>	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	345 648,35	345 648,35	226 418,07	2 939 473,68	225 672,98	2 713 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	802 948,01	614 672,71	0,00	3 637 935,66	318 489,45	3 319 446,21	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 ??????????????????  
z dnia 2025-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 860 060,26	2 939 473,68	3 637 935,66	7 452 478,04	4 445 000,00	13 815 603,07
1.a	- wydatki bieżące				544 162,43	225 672,98	318 489,45	0,00	0,00	438 489,45
1.b	- wydatki majątkowe				18 315 897,83	2 713 800,70	3 319 446,21	7 452 478,04	4 445 000,00	13 377 113,62
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	159 613,34	962 810,24	3 007 478,04	0,00	4 127 755,28
1.1.1	- wydatki bieżące				162 008,57	2 146,34	159 862,23	0,00	0,00	159 862,23
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla gminy Krupski Młyn - wzmocnienie gminnego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	162 008,57	2 146,34	159 862,23	0,00	0,00	159 862,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 995 882,04	157 467,00	802 948,01	3 007 478,04	0,00	3 967 893,05
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla gminy Krupski Młyn - wzmocnienie gminnego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	188 181,35	0,00	188 181,35	0,00	0,00	188 181,35
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	258 933,00	0,00	0,00	398 400,00
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				14 702 169,65	2 779 860,34	2 675 125,42	4 445 000,00	4 445 000,00	9 687 847,79
1.3.1	- wydatki bieżące				382 153,86	223 526,64	158 627,22	0,00	0,00	278 627,22
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	112 153,86	103 526,64	8 627,22	0,00	0,00	8 627,22
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 320 015,79	2 556 333,70	2 516 498,20	4 445 000,00	4 445 000,00	9 409 220,57
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	169 465,07
1.3.2.2	Kolumbarium na cmentarzu komunalnym: Moduł 32 nisze (176cm x176cm) - Kolumbarium	Urząd Gminy	2025	2026	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej - Poprawa funkcjonalności SP Nr 1 w KM	Urząd Gminy	2024	2028	9 091 510,58	10 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00	8 890 000,00
1.3.2.4	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 .... Rady  
Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 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**

Wprowadzono zmiany do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krupski Młyn na lata 2025-2031: zmiany wynikają ze zmian budżetu w drodze zarządzeń Wójta oraz zmian w uchwale budżetowej z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 212 604,41 zł:**

- działania w zakresie Programu Ochronny Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (-182 749,30 zł),
- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w postaci dodatku motywacyjnego" (-22 500 zł)
- dodatkowe zadania oświatowe w ramach środków Funduszu Pomocy (+720 zł)
- rządowy program "Posiłek w szkole i w domu", składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe (-37 506,88 zł)
- realizacja świadczeń rodzinnych (+ 9 671 zł)
- organizacja żywienia w placówkach oświatowych (+19 763,77 zł);

**Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 52 352,11 zł:**

- .działania w zakresie Programu Ochronny Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (-22 500 zł),
- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w postaci dodatku motywacyjnego" (-22 500 zł)
- dodatkowe zadania oświatowe w ramach środków Funduszu Pomocy (+720 zł)
- rządowy program "Posiłek w szkole i w domu", składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe (-37 506,88 zł)
- realizacja świadczeń rodzinnych (+ 9 671 zł)
- organizacja żywienia w placówkach oświatowych (+19 763,77 zł);

**Zmniejszono plan z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (-72 115,88 zł):**

- .działania w zakresie Programu Ochronny Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (-22 500 zł),
- rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w postaci dodatku motywacyjnego" (-22 500 zł)

- dodatkowe zadania oświatowe w ramach środków Funduszu Pomocy (+720 zł)
- rządowy program "Posiłek w szkole i w domu", składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe (-37 506,88 zł)
- realizacja świadczeń rodzinnych (+ 9 671 zł)

**Zwiększono plan z tytułu pozostałych dochodów bieżących (+19 763,77 zł):**

- organizacja żywienia w placówkach oświatowych;

**Zmniejszono plan dochodów majątkowych (-160 249,30 zł):**

działania w zakresie Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026;

**Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (-160 249,30 zł):** jak wyżej

**Zmniejszono plan wydatków ogółem (- 212 601,41zł):**

- wydatki w zakresie pomocy społecznej, Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w obronie narodowej, organizacja żywienia w placówkach oświatowych;

**Zmniejszono plan wydatków bieżących (-14 352,11 zł):**- wydatki w zakresie pomocy społecznej, Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w obronie narodowej, organizacja żywienia w placówkach oświatowych;

**Zmniejszono plan wydatków majątkowych (-198 249,30 zł):** wydatki w zakresie POLiOC oraz przeniesienie kwoty 38 000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące (na zapłatę zrzutu ścieków);

**Przedsięwzięcia:**

Zmiany nastąpiły w przedsięwzięciu: "Wynajem pomieszczeń na czas inwestycji pn. Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym": zmniejszono limit 2026 o kwotę 8 627,22 zł, z uwagi na przejście do nowej siedziby UG w miesiącu styczniu 2026 r. a nie jak wcześniej planowano w lutym 2026 r.; ponadto limit zobowiązań również zmniejszono o kwotę 8 627,22 zł (brak podpisanej umowy 1 m-ca wynajmu w roku 2026);

Przedsięwzięcie pn.: " Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników UG w Krupskim Młynie - poprawa warunków ergonomicznych dla pracowników" - zweryfikowano i poprawiono limit 2026 i limit zobowiązań;

Przedsięwzięcie pn.: "Kolumbarium na cmentarzu komunalnym (...)" - w związku z poniesionym wydatkiem na opracowanie dokumentacji projektowej w wys. 20 000 zł skorygowano limit 2025 i poprawiono limit zobowiązań do kwoty 250 000 zł

Przedsięwzięcie " Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej - poprawa funkcjonalności SP Nr 1 w KM" - skorygowano po ponownym przeliczeniu łączne nakłady finansowe z kwoty 9 021 816,03 zł na kwotę 9 091 510,58 zł;