

Zarządzenie Nr 190/2025
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 października 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 (ze zm.) 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 190/2025
z dnia 2025-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	36 070 286,85	28 983 782,48	10 382 534,92	425 956,14	3 551 214,94	3 077 342,31	11 546 734,17	6 627 000,00	7 086 504,37	695 961,51	6 390 542,86	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	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	37 366 274,89	29 090 953,64	13 449 319,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 275 321,25	5 098 268,40	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	-1 295 988,04	0,00	1 745 988,04	578 645,97	578 645,97	1 167 342,07	717 342,07	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	-107 171,16	1 060 170,91
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%	1,06%	10,07%	11,80%	TAK	TAK
2026	2,23%	2,34%	10,30%	11,04%	TAK	TAK
2027	2,10%	3,75%	8,91%	9,65%	TAK	TAK
2028	0,44%	1,51%	7,65%	8,39%	TAK	TAK
2029	0,44%	1,51%	5,55%	6,30%	TAK	TAK
2030	0,43%	1,50%	2,68%	3,43%	TAK	TAK
2031	0,11%	1,49%	2,21%	2,95%	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			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	143 713,08	143 713,08	111 861,88
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	281 813,87	281 813,87	226 418,07	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	

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 190/2025
z dnia 2025-10-29

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 Krupski 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				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 Krupski Młyn - wzmocnienie gminnego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	188 181,35	188 181,35	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
1.3.2.4	Kolumbarium na cmentarzu komunalnym: Moduł 32 nisze (176cm x176cm) - Kolumbarium	Urząd Gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej - Poprawa funkcjonalności SP Nr 1 w KM	Urząd Gminy	2024	2028	9 021 816,03	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 Zarządzenia Nr 190/2025
Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 29
października 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 312 329,30 zł i pozycja osiąga wartość 36 070 286,85 zł- zwiększenie planu dochodów ogółem wynika ze zmian budżetu w wyniku wydanego zarządzenia Wójta Gminy w okresie w dniu 29 października 2025 r. oraz dostosowanie wartości wpoz. 1.3, 1.1.4 i 1.1.5 do wartości w budżecie gminy :

- zmniejszeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków przeznaczonych na udzielenie oraz uzupełnienie środków na dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst (- 2 303,63 zł),
- informacji o wysokości środków z Funduszu Pomocy (+2 682 zł),
- zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej (+57,91 zł).
- zwiększenie planu dotacji celowej dla środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (+240 000 zł),
- zwiększenie planu dotacji celowej dla środków na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 (+3 393,02 zł),
- zwiększenie planu dotacji celowej na 2025 rok dla środków na realizację zadań obszaru 1 i 2 POLiOC na lata 2025-2026 (+68 500 zł).

Dochody bieżące poz. 1.1

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 72 329,30 zł i pozycja osiąga wartość 28 983 782,48 zł:

- zmniejszeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków przeznaczonych na udzielenie oraz uzupełnienie środków na dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst (- 2 303,63 zł),
- informacji o wysokości środków z Funduszu Pomocy (+2 682 zł),
- zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej (+57,91 zł).
- zwiększenie planu dotacji celowej dla środków na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 (+3 393,02 zł),
- zwiększenie planu dotacji celowej na 2025 rok dla środków na realizację zadań obszaru 1 i 2 POLiOC na lata 2025-2026 (+68 500 zł).

Z tytułu subwencji ogólnej poz. 1.1.3

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 71 905 zł i pozycja osiąga wartość 3 551 214,94 zł - dostosowanie wartości subwencji do wartości w budżecie gminy na 2025 rok

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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 206 869,06 zł i pozycja osiąga wartość 3 077 342,31 zł:

- zmniejszeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków przeznaczonych na udzielenie oraz uzupełnienie środków na dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst (- 2 303,63 zł),
- informacji o wysokości środków z Funduszu Pomocy (+2 682 zł),
- zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej (+57,91 zł).
- zwiększenie planu dotacji celowej dla środków na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 (+3 393,02 zł),
- zwiększenie planu dotacji celowej na 2025 rok dla środków na realizację zadań obszaru 1 i 2 POLiOC na lata 2025-2026 (+68 500 zł),
- korekta pozycji do wartości w budżecie o kwotę +134 539,76 zł

Pozostałe dochody bieżące poz. 1.1.5

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 62 634,76 zł i pozycja przyjmuje wartość 11 546 734,17 zł - dostosowanie wartości dochodów do budżetu na 2025 rok (-62 634,76 zł)

Dochody majątkowe poz. 1.2

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 240 000 zł i pozycja osiąga wartość 7 086 504,37 zł - zwiększenie planu dotacji celowej dla środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (+ 240 000 zł),

Wydatki ogółem poz. 2

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 514 190,00 zł i pozycja przyjmuje wartość 34 030 362,24 zł:

zwiększenie wydatków wynika ze zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych

Wydatki bieżące poz. 2.1

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 312 329,30 zł i pozycja przyjmuje wartość 37 366 274,89 zł - zwiększenie wydatków wynika ze zwiększenia dochodów, wydatki na kwalifikację wojskową, dodatkowe zajęcia oświatowe ze środków funduszu pomocy Ukraina, wydatki na podręczniki, wydatki w pomocy społecznej na dodatki socjalne

Wydatki majątkowe poz. 2.2

Zwiększenie planu o kwotę 240 000 zł i pozycja przyjmuje wartość 8 275 321,25 zł: - realizacja zadań w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (+240 000 zł),

Wskaźniki spłaty zobowiązań poz. 8.4 i poz. 8.4.1

Wskaźniki są spełnione

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nie dokonano zmian w przedsięwzięciach do WPF.