

Kruklanki, 18 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 44 / 2017

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 18 sierpnia 2017r.

w sprawie: informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki
w pierwszym półroczu 2017r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2012, poz. 1113 – ze zm.), art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Wójt Gminy:

§ 1

Przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki w pierwszym półroczu 2017r. wraz z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2

Informację o której mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy Kruklanki,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Bartłomiej Kłoczko

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Wykonanie	
		2014	2015	2016	2016	2017	2017	2017-06-30	2017	2017		
1	Dochody ogółem	11 167 737,02	10 578 335,10	13 599 054,62	13 848 078,67	16 830 670,98	7 657 405,50					
1.1	Dochody bieżące	10 635 902,55	10 527 448,22	12 904 536,16	13 437 556,66	13 529 376,38	7 635 525,84					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 399 000,00	1 551 988,00	1 778 500,00	1 837 485,00	1 779 834,00	812 235,00					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 631,17	6 827,10	10 000,00	11 008,12	10 000,00	7 216,42					
1.1.3	podatki i opłaty	2 031 677,24	2 163 733,11	2 297 288,00	2 396 843,21	2 304 000,00	1 250 827,24					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 239 348,43	1 392 339,17	1 340 000,00	1 500 740,69	1 350 000,00	763 931,45					
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 477 769,00	3 441 477,00	3 718 865,00	3 745 374,00	3 849 088,00	2 240 184,00					
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 510 704,10	2 493 104,40	4 277 283,16	4 488 962,43	4 789 454,38	2 615 837,03					
1.2	Dochody majątkowe, w tym	532 234,47	50 836,88	694 518,46	410 522,01	3 301 294,60	21 879,66					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	278 207,16	45 836,88	600 000,00	316 003,55	700 000,00	21 879,66					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	254 027,31	5 000,00	94 518,46	94 518,46	2 601 294,60	0,00					
2	Wydatki ogółem	10 977 095,15	10 151 056,61	13 621 111,47	12 683 717,78	17 610 588,72	7 999 889,23					
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 026 594,40	9 973 029,60	12 270 366,48	11 939 514,14	13 104 463,80	6 798 517,80					
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	106 186,27	68 733,13	80 000,00	55 254,15	60 000,00	21 524,93					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	106 186,27	68 733,13	80 000,00	55 254,15	60 000,00	21 524,93					
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2	Wydatki majątkowe	950 700,75	178 027,01	1 350 744,99	744 203,64	4 506 124,92	1 201 371,43					
3	Wynik budżetu	190 641,87	427 278,49	-22 056,85	1 164 360,89	-779 917,74	-342 483,73					
4	Przychody budżetu	541 236,49	407 778,36	428 556,85	428 556,85	1 186 417,74	1 186 417,74					
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	541 236,49	407 778,36	428 556,85	428 556,85	1 186 417,74	1 186 417,74					
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	Rozchody budżetu	324 100,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	203 250,00					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	324 100,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	203 250,00					
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	Kwota długu	2 619 500,00	2 213 000,00	1 806 500,00	1 806 500,00	1 400 000,00	1 603 250,00					
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	669 108,15	534 416,62	634 169,68	1 498 042,52	424 912,58	837 008,04					
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 110 344,64	967 196,98	1 062 726,53	1 926 599,37	1 544 830,31	1 544 830,31					

Lp.	Wykazanie	Plan 3 k.			Wykonanie			Wykonanie 2017-06-30
		2014	2015	2016	2016	2017	2017	
9	Wskaznik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,8%	4,49%	3,58%	3,33%	2,77%	2,77%	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,85%	4,49%	3,58%	3,33%	2,77%	2,77%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,85%	4,49%	3,58%	3,33%	2,77%	2,77%	
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,35%	5,67%	9,08%	13,10%	6,68%	6,68%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)		0,00%	0,00%	0,00%	7,57%	7,57%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)		0,00%	0,00%	0,00%	8,91%	8,91%	
9.7	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		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	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		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	406 500,00	406 500,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 282 583,18	4 728 939,11	4 454 918,75	4 232 893,86	4 633 296,60	2 337 257,42	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	507 000,00	292 616,81	1 856 348,73	1 119 971,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	355 312,13	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	507 000,00	292 616,81	1 501 036,60	1 119 971,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie detacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	169 516,04	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 516,04	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	355 312,13	243 700,42	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	298 017,52	222 910,84	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	429 306,14	9,00	0,00	0,00	1 286 036,60	949 456,14	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	429 306,14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	429 306,14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 k.			Wykonanie		
		2014	2015	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017
12.5	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji innych i przekształceniu samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień naciągania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tytułu JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kruklanki w latach 2017-2020

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2017-06-30 wykonanie	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Przedsięwzięcia ogółem				11 820 242,33	1 856 348,73	119 971,00	5 560 893,60	4 383 000,00	20 000,00	11 820 242,33
	- wydatki bieżące				590 004,00	355 312,13	0,00	234 691,87	0,00	0,00	590 004,00
	- wydatki majątkowe				11 230 238,33	1 501 036,60	119 971,00	5 326 201,73	4 383 000,00	20 000,00	11 230 238,33
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				11 820 242,33	1 856 348,73	119 971,00	5 560 893,60	4 383 000,00	20 000,00	11 820 242,33
	- wydatki bieżące				590 004,00	355 312,13	0,00	234 691,87	0,00	0,00	590 004,00
	- wydatki majątkowe				11 230 238,33	1 501 036,60	119 971,00	5 326 201,73	4 383 000,00	20 000,00	11 230 238,33
	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				11 820 242,33	1 856 348,73	119 971,00	5 560 893,60	4 383 000,00	20 000,00	11 737 242,33
	- wydatki bieżące				590 004,00	355 312,13	0,00	234 691,87	0,00	0,00	590 004,00
	- wydatki majątkowe				11 230 238,33	1 501 036,60	119 971,00	5 326 201,73	4 383 000,00	20 000,00	11 147 238,33
	Program nr 1 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Kruklankach	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2019	5 121 000,00	61 000,00	60 270,00	2 360 000,00	2 700 000,00	0,00	5 121 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				5 121 000,00	61 000,00	60 270,00	2 360 000,00	2 700 000,00		5 121 000,00
	Program nr 2 Przebudowa dróg gminnych w Lipowie, Brożówce, Jasieńcu, Żywym	Urząd Gminy Kruklanki	2018	2019	1 673 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 663 000,00	0,00	1 673 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				1 673 000,00	0,00		10 000,00	1 663 000,00		1 673 000,00
	Program nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N Jeziorowskie – Kruklanki	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2018	160 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				160 000,00	60 000,00		100 000,00	0,00		160 000,00
	Program nr 4 Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo-jezdnego w Kruklankach	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2018	290 241,05	10 000,00	0,00	280 241,05	0,00	0,00	290 241,05
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				290 241,05	10 000,00		280 241,05	0,00		290 241,05
	Program nr 5 Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-turystycznego w Kruklankach	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2018	1 450 490,28	10 000,00	0,00	1 440 490,28	0,00	0,00	1 450 490,28
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				1 450 490,28	10 000,00		1 440 490,28	0,00		1 450 490,28
	Program nr 6 Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Szytno, Kisielice, Kruklanki, Lubawa	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2018	591 507,00	276 036,60	3 075,00	315 470,40	0,00	0,00	591 507,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				591 507,00	276 036,60	3 075,00	315 470,40	0,00		591 507,00
	Program nr 7 Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2018	1 164 500,00	1 029 500,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	1 164 500,00
	- wydatki bieżące				164 500,00	29 500,00		135 000,00	0,00		164 500,00
	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 000 000,00			0,00		1 000 000,00
	Program nr 8 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2018	861 000,00	61 000,00	56 626,00	800 000,00	0,00	0,00	861 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	- wydatki majątkowe				861 000,00	61 000,00	56 626,00	800 000,00	0,00		861 000,00
	Program nr 9 Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Kruklanki	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2018	425 504,00	325 812,13	0,00	99 691,87	0,00	0,00	425 504,00
	- wydatki bieżące				425 504,00	325 812,13		99 691,87	0,00		425 504,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Program nr 10 Zakup samochodu – bus	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2020	83 000,00	23 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	83 000,00