

ZARZĄDZENIE Nr 65 / 2017

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 22 grudnia 2017

w sprawie: autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki
na lata 2018 – 2029.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

Wójt Gminy Kruklanki zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2018 - 2029 w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami od nr 1 do nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

(projekt)

U C H W A Ł A N r ... / ... / 2 0 1 7

Rady Gminy Kruklanki

z dnia ... 2017

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2018 – 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875)

Rada Gminy Kruklanki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kruklanki na lata 2018-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Określa się prognozę kwoty długu Gminy Kruklanki na lata 2018-2029, stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1,
3. Ustala się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach objętych prognozą, zgodnie z załącznikiem nr 2,
4. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w ust 1, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

§ 3.

Traci moc uchwała nr XX/182/2017 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 marca 2017r. ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu.

Lp.	Opis	Wyszczególnienie												Plan 3 kw.	Prognoza																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		2015			2016			2017			2018				2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	Dochody ogółem	10 579 331,10	13 848 078,07	16 907 734,76	16 665 189,78	17 423 244,76	16 386 590,00	16 400 000,00	13 750 000,00	13 850 000,00	13 900 000,00	13 950 000,00	14 000 000,00	14 050 000,00	14 100 000,00	14 150 000,00	14 200 000,00	14 250 000,00	14 300 000,00	14 350 000,00	14 400 000,00	14 450 000,00	14 500 000,00	14 550 000,00	14 600 000,00	14 650 000,00	14 700 000,00	14 750 000,00	14 800 000,00	14 850 000,00	14 900 000,00	14 950 000,00	15 000 000,00	15 050 000,00	15 100 000,00	15 150 000,00	15 200 000,00	15 250 000,00	15 300 000,00	15 350 000,00	15 400 000,00	15 450 000,00	15 500 000,00	15 550 000,00	15 600 000,00	15 650 000,00	15 700 000,00	15 750 000,00	15 800 000,00	15 850 000,00	15 900 000,00	15 950 000,00	16 000 000,00	16 050 000,00	16 100 000,00	16 150 000,00	16 200 000,00	16 250 000,00	16 300 000,00	16 350 000,00	16 400 000,00	16 450 000,00	16 500 000,00	16 550 000,00	16 600 000,00	16 650 000,00	16 700 000,00	16 750 000,00	16 800 000,00	16 850 000,00	16 900 000,00	16 950 000,00	17 000 000,00	17 050 000,00	17 100 000,00	17 150 000,00	17 200 000,00	17 250 000,00	17 300 000,00	17 350 000,00	17 400 000,00	17 450 000,00	17 500 000,00	17 550 000,00	17 600 000,00	17 650 000,00	17 700 000,00	17 750 000,00	17 800 000,00	17 850 000,00	17 900 000,00	17 950 000,00	18 000 000,00	18 050 000,00	18 100 000,00	18 150 000,00	18 200 000,00	18 250 000,00	18 300 000,00	18 350 000,00	18 400 000,00	18 450 000,00	18 500 000,00	18 550 000,00	18 600 000,00	18 650 000,00	18 700 000,00	18 750 000,00	18 800 000,00	18 850 000,00	18 900 000,00	18 950 000,00	19 000 000,00	19 050 000,00	19 100 000,00	19 150 000,00	19 200 000,00	19 250 000,00	19 300 000,00	19 350 000,00	19 400 000,00	19 450 000,00	19 500 000,00	19 550 000,00	19 600 000,00	19 650 000,00	19 700 000,00	19 750 000,00	19 800 000,00	19 850 000,00	19 900 000,00	19 950 000,00	20 000 000,00	20 050 000,00	20 100 000,00	20 150 000,00	20 200 000,00	20 250 000,00	20 300 000,00	20 350 000,00	20 400 000,00	20 450 000,00	20 500 000,00	20 550 000,00	20 600 000,00	20 650 000,00	20 700 000,00	20 750 000,00	20 800 000,00	20 850 000,00	20 900 000,00	20 950 000,00	21 000 000,00	21 050 000,00	21 100 000,00	21 150 000,00	21 200 000,00	21 250 000,00	21 300 000,00	21 350 000,00	21 400 000,00	21 450 000,00	21 500 000,00	21 550 000,00	21 600 000,00	21 650 000,00	21 700 000,00	21 750 000,00	21 800 000,00	21 850 000,00	21 900 000,00	21 950 000,00	22 000 000,00	22 050 000,00	22 100 000,00	22 150 000,00	22 200 000,00	22 250 000,00	22 300 000,00	22 350 000,00	22 400 000,00	22 450 000,00	22 500 000,00	22 550 000,00	22 600 000,00	22 650 000,00	22 700 000,00	22 750 000,00	22 800 000,00	22 850 000,00	22 900 000,00	22 950 000,00	23 000 000,00	23 050 000,00	23 100 000,00	23 150 000,00	23 200 000,00	23 250 000,00	23 300 000,00	23 350 000,00	23 400 000,00	23 450 000,00	23 500 000,00	23 550 000,00	23 600 000,00	23 650 000,00	23 700 000,00	23 750 000,00	23 800 000,00	23 850 000,00	23 900 000,00	23 950 000,00	24 000 000,00	24 050 000,00	24 100 000,00	24 150 000,00	24 200 000,00	24 250 000,00	24 300 000,00	24 350 000,00	24 400 000,00	24 450 000,00	24 500 000,00	24 550 000,00	24 600 000,00	24 650 000,00	24 700 000,00	24 750 000,00	24 800 000,00	24 850 000,00	24 900 000,00	24 950 000,00	25 000 000,00	25 050 000,00	25 100 000,00	25 150 000,00	25 200 000,00	25 250 000,00	25 300 000,00	25 350 000,00	25 400 000,00	25 450 000,00	25 500 000,00	25 550 000,00	25 600 000,00	25 650 000,00	25 700 000,00	25 750 000,00	25 800 000,00	25 850 000,00	25 900 000,00	25 950 000,00	26 000 000,00	26 050 000,00	26 100 000,00	26 150 000,00	26 200 000,00	26 250 000,00	26 300 000,00	26 350 000,00	26 400 000,00	26 450 000,00	26 500 000,00	26 550 000,00	26 600 000,00	26 650 000,00	26 700 000,00	26 750 000,00	26 800 000,00	26 850 000,00	26 900 000,00	26 950 000,00	27 000 000,00	27 050 000,00	27 100 000,00	27 150 000,00	27 200 000,00	27 250 000,00	27 300 000,00	27 350 000,00	27 400 000,00	27 450 000,00	27 500 000,00	27 550 000,00	27 600 000,00	27 650 000,00	27 700 000,00	27 750 000,00	27 800 000,00	27 850 000,00	27 900 000,00	27 950 000,00	28 000 000,00	28 050 000,00	28 100 000,00	28 150 000,00	28 200 000,00	28 250 000,00	28 300 000,00	28 350 000,00	28 400 000,00	28 450 000,00	28 500 000,00	28 550 000,00	28 600 000,00	28 650 000,00	28 700 000,00	28 750 000,00	28 800 000,00	28 850 000,00	28 900 000,00	28 950 000,00	29 000 000,00	29 050 000,00	29 100 000,00	29 150 000,00	29 200 000,00	29 250 000,00	29 300 000,00	29 350 000,00	29 400 000,00	29 450 000,00	29 500 000,00	29 550 000,00	29 600 000,00	29 650 000,00	29 700 000,00	29 750 000,00	29 800 000,00	29 850 000,00	29 900 000,00	29 950 000,00	30 000 000,00	30 050 000,00	30 100 000,00	30 150 000,00	30 200 000,00	30 250 000,00	30 300 000,00	30 350 000,00	30 400 000,00	30 450 000,00	30 500 000,00	30 550 000,00	30 600 000,00	30 650 000,00	30 700 000,00	30 750 000,00	30 800 000,00	30 850 000,00	30 900 000,00	30 950 000,00	31 000 000,00	31 050 000,00	31 100 000,00	31 150 000,00	31 200 000,00	31 250 000,00	31 300 000,00	31 350 000,00	31 400 000,00	31 450 000,00	31 500 000,00	31 550 000,00	31 600 000,00	31 650 000,00	31 700 000,00	31 750 000,00	31 800 000,00	31 850 000,00	31 900 000,00	31 950 000,00	32 000 000,00	32 050 000,00	32 100 000,00	32 150 000,00	32 200 000,00	32 250 000,00	32 300 000,00	32 350 000,00	32 400 000,00	32 450 000,00	32 500 000,00	32 550 000,00	32 600 000,00	32 650 000,00	32 700 000,00	32 750 000,00	32 800 000,00	32 850 000,00	32 900 000,00	32 950 000,00	33 000 000,00	33 050 000,00	33 100 000,00	33 150 000,00	33 200 000,00	33 250 000,00	33 300 000,00	33 350 000,00	33 400 000,00	33 450 000,00	33 500 000,00	33 550 000,00	33 600 000,00	33 650 000,00	33 700 000,00	33 750 000,00	33 800 000,00	33 850 000,00	33 900 000,00	33 950 000,00	34 000 000,00	34 050 000,00	34 100 000,00	34 150 000,00	34 200 000,00	34 250 000,00	34 300 000,00	34 350 000,00	34 400 000,00	34 450 000,00	34 500 000,00	34 550 000,00	34 600 000,00	34 650 000,00	34 700 000,00	34 750 000,00	34 800 000,00	34 850 000,00	34 900 000,00	34 950 000,00	35 000 000,00	35 050 000,00	35 100 000,00	35 150 000,00	35 200 000,00	35 250 000,00	35 300 000,00	35 350 000,00	35 400 000,00	35 450 000,00	35 500 000,00	35 550 000,00	35 600 000,00	35 650 000,00	35 700 000,00	35 750 000,00	35 800 000,00	35 850 000,00	35 900 000,00	35 950 000,00	36 000 000,00	36 050 000,00	36 100 000,00	36 150 000,00	36 200 000,00	36 250 000,00	36 300 000,00	36 350 000,00	36 400 000,00	36 450 000,00	36 500 000,00	36 550 000,00	36 600 000,00	36 650 000,00	36 700 000,00	36 750 000,00	36 800 000,00	36 850 000,00	36 900 000,00	36 950 000,00	37 000 000,00	37 050 000,00	37 100 000,00	37 150 000,00	37 200 000,00	37 250 000,00	37 300 000,00	37 350 000,00	37 400 000,00	37 450 000,00	37 500 000,00	37 550 000,00	37 600 000,00	37 650 000,00	37 700 000,00	37 750 000,00	37 800 000,00	37 850 000,00	37 900 000,00	37 950 000,00	38 000 000,00	38 050 000,00	38 100 000,00	38 150 000,00	38 200 000,00	38 250 000,00	38 300 000,00	38 350 000,00	38 400 000,00	38 450 000,00	38 500 000,00	38 550 000,00	38 600 000,00	38 650 000,00	38 700 000,00	38 750 000,00	38 800 000,00	38 850 000,00	38 900 000,00	38 950 000,00	39 000 000,00	39 050 000,00	39 100 000,00	39 150 000,00	39 200 000,00	39 250 000,00	39 300 000,00	39 350 000,00	39 400 000,00	39 450 000,00	39 500 000,00	39 550 000,00	39 600 000,00	39 650 000,00	39 700 000,00	39 750 000,00	39 800 000,00	39 850 000,00	39 900 000,00	39 950 000,00	40 000 000,00	40 050 000,00	40 100 000,00	40 150 000,00	40 200 000,00	40 250 000,00	40 300 000,00	40 350 000,00	40 400 000,00	40 450 000,00	40 500 000,00	40 550 000,00	40 600 000,00	40 650 000,00	40 700 000,00	40 750 000,00	40 800 000,00	40 850 000,00	40 900 000,00	40 950 000,00	41 000 000,00	41 050 000,00	41 100 000,00	41 150 000,00	41 200 000,00	41 250 000,00	41 300 000,00	41 350 000,00	41 400 000,00	41 450 000,00	41 500 000,00	41 550 000,00	41 600 000,00	41 650 000,00	41 700 000,00	41 750 000,00	41 800 000,00	41 850 000,00	41 900 000,00	41 950 000,00	42 000 000,00	42 050 000,00	42 100 000,00	42 150 000,00	42 200 000,00	42 250 000,00	42 300 000,00	42 350 000,00	42 400 000,00	42 450 000,00	42 500 000,00	42 550 000,00	42 600 000,00	42 650 000,00	42 700 000,00	42 750 000,00	42 800 000,00	42 850 000,00	42 900 000,00	42 950 000,00	43 000 000,00	43 050 000,00	43 100 000,00	43 150 000,00	43 200 000,00	43 250 000,00	43 300 000,00	43 350 000,00	43 400 000,00	43 450 000,00	43 500 000,00	43 550 000,00	43 600 000,00	43 650 000,00	43 700 000,00	43 750 000,00	43 800 000,00	43 850 000,00	43 900 000,00	43 950 000,00	44 000 000,00	44 050 000,00	44 100 000,00	44 150 000,00	44 200 000,00	44 250 000,00	44 300 000,00	44 350 000,00	44 400 000,00	44 450 000,00	44 500 000,00	44 550 000,00	44 600 000,00	44 650 000,00	44 700 000,00	44 750 000,00	44 800 000,00	44 850 000,00	44 900 000,00	44 950 000,00	45 000 000,00	45 050 000,00	45 100 000,00	45 150 000,00	45 200 000,00	45 250 000,00	45 300 000,00	45 350 000,00	45 400 000,00	45 450 000,00	45 500 000,00	45 550 000,00	45 600 000,00	45 650 000,00	45 700 000,00	45 750 000,00	45 800 000,00	45 850 000,00	45 900 000,00	45 950 000,00	46 000 000,00	46 050 000,00	46 100 000,00	46 150 000,00	46 200 000,00	46 250 000,00	46 300 000,00	46 350 000,00	46 400 000,00	46 450 000,00	46 500 000,00	46 550 000,00	46 600 000,00	46 650 000,00	46 700 000,00	46 750 000,00	46 800 000,00	46 850 000,00	46 900 000,00	46 950 000,00	47 000 000,00	47 050 000,00	4

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na skład 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na skład 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	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	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 w co najmniej 60% środkami, 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz politycia ujawnione wyniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykoszty zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład budżetowy w przypadkach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przebiegów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepiętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżet na pokrycie ujawnionego 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty na likwidacyjnych oraz spłaty papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań po zaciąganiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiazane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekwalifikujących się do długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisorów obligacji dłużnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień nieskwalifikowania się do długu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Krukłanki w latach 2018-2020

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				6 918 177,60	1 148 407,60	2 975 000,00	2 705 000,00	6 918 177,60
1.a	- wydatki bieżące				177 907,60	138 407,60	10 000,00	0,00	177 907,60
1.b	- wydatki majątkowe				6 740 270,00	1 010 000,00	2 965 000,00	2 705 000,00	6 740 270,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), z tego:				1 847 907,60	1 138 407,60	675 000,00	5 000,00	1 818 407,60
	- wydatki bieżące				177 907,60	138 407,60	10 000,00	0,00	148 407,60
	- wydatki majątkowe				1 670 000,00	1 000 000,00	665 000,00	5 000,00	1 670 000,00
	Program nr 1.1.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brożówka	Urząd Gminy Krukłanki	2019	2020	670 000,00	0,00	665 000,00	5 000,00	670 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				670 000,00	0,00	665 000,00	5 000,00	670 000,00
	- środki własne gminy				246 928,00	0,00	241 928,00	5 000,00	246 928,00
	- środki z budżetu UE (RPO WiM 2014-2020)				423 072,00	0,00	423 072,00	0,00	423 072,00
	Program nr 1.1.2 Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych	Urząd Gminy Krukłanki	2017	2019	1 177 907,60	1 138 407,60	10 000,00	0,00	1 177 907,60
	- wydatki bieżące				177 907,60	138 407,60	10 000,00	0,00	177 907,60
	- środki własne gminy				13 521,14	7 596,14	1 500,00		13 521,14
	- środki z budżetu UE (LT-PL-1R-070 Litwa)				164 386,46	130 811,46	8 500,00		164 386,46
	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	- środki własne gminy				265 281,20	265 281,20	0,00		265 281,20
	- środki z budżetu UE (LT-PL-1R-070 Litwa)				734 718,80	734 718,80	0,00		734 718,80
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
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				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:				5 070 270,00	10 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	5 070 270,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 070 270,00	10 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	5 070 270,00
	Program nr 1.3.1 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krukłankach	Urząd Gminy Krukłanki	2017	2019	5 070 270,00	10 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	5 070 270,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 070 270,00	10 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	5 070 270,00

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa,
- pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły (np. jeśli dla podatku od środków transportowych przyjęto 50% wagi inflacji, a inflacja dla roku 2019 wynosi wg prognozy 0,3%, to wartość w roku 2020 będzie równa wartości z roku 2019 powiększonej o $50\% \cdot 0,3\% = 0,15\%$. Zatem wzrost prognozowany dla roku 2020 wyniesie 1,15% dla analizowanej kategorii).

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$X_1 = X_0 \cdot (1 + \text{CPI} \cdot u_{\text{CPI}}) \cdot (1 + \Delta \text{PKB} \cdot u_{\Delta \text{PKB}})$$

gdzie:

X_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

X_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta \text{PKB}}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2019 o 100% inflacji,);
- udział w podatkach centralnych (indeksacja o 90% PKB)
- subwencje (indeksacja o 90% inflacji)

- dotacje (90% inflacji)
- pozostałe dochody (90% inflacji).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018-2029 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2014-2016 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne (indeksacja o 100% PKB w dziale 750 – administracja publiczna oraz indeksacja o 100% inflacji w dziale 801 – oświata i wychowanie. W pozostałych działach indeksowano o 80% inflacji. Ponadto przy weryfikacji merytorycznej uwzględniono podwyżki dla nauczycieli, przewidziane w przyszłym roku w miesiącu wrześniu)
- pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji).

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 1 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2018-2029 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności bieżącej

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie, jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów brak zaplanowanych środków. W najbliższych latach planowane są spłaty zaciągniętych zobowiązań z dochodów własnych.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2029.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.