

**UCHWAŁA NR XXX/270/2018
RADY GMINY KRUKLANKI
z dnia 14 sierpnia 2018 r.**

w sprawie zmiany 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018–2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Opis zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2018–2029, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Piniaha
Jerzy Piniaha

[illegible]

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Prognoza

l.p.	Wykazanie	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wykazanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wykazanie	4,49%	3,31%	2,70%	2,86%	2,55%	2,55%	2,76%	3,44%	2,68%	2,04%	1,30%	1,27%	1,25%	1,25%	1,24%	1,24%	1,23%
9.2	Wykazanie	4,49%	3,31%	2,70%	2,86%	2,55%	2,55%	2,76%	3,44%	2,68%	2,04%	1,30%	1,27%	1,25%	1,25%	1,24%	1,24%	1,23%
9.3	Wykazanie	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	0,00
9.4	Wykazanie	4,49%	3,31%	2,70%	2,86%	2,55%	2,55%	2,76%	3,44%	2,68%	2,04%	1,30%	1,27%	1,25%	1,25%	1,24%	1,24%	1,23%
9.5	Wykazanie	5,67%	13,10%	6,41%	11,41%	4,48%	4,48%	5,95%	4,34%	8,38%	9,04%	7,72%	8,33%	7,94%	7,56%	7,18%	7,56%	7,18%
9.6	Wykazanie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,39%	5,61%	4,92%	6,19%	7,22%	8,68%	8,70%	8,33%	7,94%	7,56%	7,18%
9.6.1	Wykazanie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,66%	6,21%	4,52%	6,19%	7,22%	8,68%	8,70%	8,33%	7,94%	7,56%	7,18%
9.7	Wykazanie	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Wykazanie	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Wykazanie	0,00	0,00	406 500,00	406 500,00	0,00	406 500,00	406 500,00	27 500,00	346 500,00	266 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
11	Wykazanie	0,00	0,00	406 500,00	406 500,00	0,00	406 500,00	406 500,00	27 500,00	346 500,00	266 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
11.1	Wykazanie	4 728 939,11	4 232 893,86	4 660 987,60	4 499 784,02	4 075 395,30	4 075 395,30	4 800 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 050 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00	5 200 000,00	5 250 000,00	5 300 000,00
11.2	Wykazanie	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	0,00
11.3	Wykazanie	0,00	292 616,81	1 590 152,13	503 772,74	1 073 407,60	1 073 407,60	4 075 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wykazanie	0,00	292 616,81	1 234 840,00	188 569,36	915 000,00	915 000,00	4 065 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wykazanie	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	0,00
11.6	Wykazanie	0,00	0,00	132 252,67	120 500,01	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	Wykazanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Wykazanie	0,00	0,00	298 017,52	298 017,52	0,00	298 017,52	298 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	Wykazanie	0,00	0,00	298 017,52	298 017,52	0,00	298 017,52	298 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Wykazanie	0,00	0,00	50 961,92	1 175 935,49	0,00	50 961,92	1 175 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	Wykazanie	0,00	0,00	50 961,92	1 175 935,49	0,00	50 961,92	1 175 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wykazanie	0,00	0,00	355 312,13	315 203,36	234 691,87	315 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wykazanie	0,00	0,00	298 017,52	298 017,52	0,00	298 017,52	298 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wykazanie	0,00	0,00	298 017,52	298 017,52	0,00	298 017,52	298 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wykazanie	0,00	0,00	1 080 840,00	2 278 344,68	3 171 452,71	2 278 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wykazanie	0,00	0,00	50 961,92	1 175 935,49	2 585 752,71	1 175 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wykazanie	0,00	0,00	50 961,92	1 175 935,49	0,00	50 961,92	1 175 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykonanie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wzrost 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	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	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	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	Przychody 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	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	Przychody 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia wydatków	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji przedsiębiorstwa 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 września 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	Wydatki na spłatę przysięg zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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
13.4	Wydatki na spłatę przysięg zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na podstawie przepisów 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 przysięg do końca 2011 r. na podstawie przepisów 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
13.7	Wydatki budżetowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego opisie	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 rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	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 dokona 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 zniwielające 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego 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 wynagrodzeń należnych i gwarantowanych	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 inwestycyjnych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych	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 likwidowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko BST objętych przepisami z dnia 24.09.2015 r.)	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

**Opis zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 Gminy Kruklanki na lata 2018 -2029**

1. W załączniku nr 1:

- 1.1 plan dochodów ogółem na 2018 rok zmniejszono o kwotę 83.306,00zł,
- 1.2 plan dochodów bieżących na 2018 rok zwiększono o 107.694,00zł,
- 1.3 plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2018rok zwiększono o 7.000,00zł,
- 1.4 plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2018 rok zmniejszono o 133.277,53 zł,
- 1.5 plan dochodów majątkowych na 2018 rok zmniejszono o 191.000,00zł,
- 1.6 plan dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na 2018 rok zmniejszono o 191.000,00zł,
- 1.7 plan wydatków ogółem na 2018 rok zmniejszono o 83.306,00zł,
- 1.8 plan wydatków bieżących na 2018 rok zwiększono o 146.694,00zł,
- 1.9 plan wydatków majątkowych na 2018 rok zmniejszono o 230.000,00zł,
- 1.10 plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2018 rok zostały zmniejszone o 76.908,20zł,
- 1.11 plan wydatków majątkowych objętych limitem na 2018 rok zmniejszono o 75.000,00zł,
- 1.12 plan wydatków majątkowych w formie dotacji na 2018 rok został zwiększony o 224.359,52zł,
- 1.13 plan dochodów na 2019 rok zwiększono o 300.000,00zł,
- 1.14 plan dochodów majątkowych na 2019 rok zwiększono o 300.000,00zł,
- 1.15 plan dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na 2019 rok zwiększono o 300.000,00zł,
- 1.16 plan wydatków ogółem na 2019 rok zwiększono o 300.000,00zł,
- 1.17 plan wydatków majątkowych na 2019 rok zwiększono o 300.000,00zł,
- 1.18 plan wydatków majątkowych objętych limitem na 2019 rok zwiększono o 300.000,00zł,
- 1.19 plan wydatków majątkowych objętych limitem na 2020 rok zmniejszono o 1.000,00zł,

2. W załączniku nr 2:

- 2.1 limit wydatków na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brożówka” na 2018 rok zwiększono o 1.000,00zł, na 2020 rok zmniejszono o 1.000,00zł,
- 2.2 limit wydatków na przedsięwzięcie „Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych” na 2018 rok zmniejszono o 76.000,00zł,
- 2.3 limit wydatków na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brożówka” na 2019 rok zwiększono o 300.000,00zł,