

Załącznik Nr 10 do protokołu Nr XXXI/2018
z Sesji Rady Gminy Kruklanki
z dnia 9 października 2018

**UCHWAŁA NR XXXI/280/2018
RADY GMINY KRUKLANKI
z dnia 9 października 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**
Jerzy Piniąha

Wydruk z dnia: 16.10.2018 - 12:00
Pirker

Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań an z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,40%	3,33%	2,70%	2,86%	2,44%	2,44%	2,68%	1,30%	1,27%	1,25%	1,25%	1,24%	1,24%	1,23%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań an z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,40%	3,33%	2,70%	2,86%	2,44%	2,44%	2,68%	1,30%	1,27%	1,25%	1,25%	1,24%	1,24%	1,23%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	0,00	0,00	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 an z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,40%	3,33%	2,70%	2,86%	2,44%	2,44%	2,68%	1,30%	1,27%	1,25%	1,25%	1,24%	1,24%	1,23%
9.5	Wskaznik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolity)	5,67%	13,10%	6,41%	8,41%	4,33%	4,34%	8,28%	9,34%	8,72%	7,84%	7,56%	7,18%	6,80%	6,76%
9.6	Deprecjacja wskazanik spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonej w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,39%	5,61%	4,92%	6,19%	7,22%	8,70%	8,33%	7,94%	7,56%	7,18%
9.6.1	Deprecjacja wskazanik spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	6,28%	4,92%	6,19%	7,22%	8,70%	8,33%	7,94%	7,56%	7,18%
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonej w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonej w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	406 500,00	406 500,00	0,00	406 502,00	346 500,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	406 500,00	406 500,00	0,00	406 502,00	346 500,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
10.1.1	Informacja uzasadniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 728 939,11	4 232 939,86	4 460 987,60	4 499 784,02	4 800 000,00	4 850 000,00	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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	292 616,81	1 590 152,13	503 772,74	1 073 407,60	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	355 112,13	315 203,36	138 407,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majtkowe	0,00	292 616,81	1 234 840,00	188 569,38	935 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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
12.1.1.1	- 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	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	Dochody majątkowe 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	50 861,92	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	50 861,92	1 175 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- 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	50 861,92	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	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	355 312,13	315 203,36	290 572,34	10 000,00	0,00	0,00	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	298 017,52	298 017,52	241 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	1 080 840,00	2 278 344,68	4 061 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	50 861,92	1 175 935,49	3 394 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50 861,92	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.	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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															
12.5.1	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
12.6.1	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															
12.7.1	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															
12.8.1	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 przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1	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 emisji dłużnych 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															
13.3	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
13.4	Wydaki na spłatę prejsyjnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej															
13.5	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	Wydaki na spłatę prejsyjnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej															
13.7	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 dług i jego spłatę															
14.1	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															
14.3	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
14.3.1	Wydaki zmniejszające dług, w tym:															
14.3.2	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	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2															
14.4	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
14.4.1	Wpłaty z tytułu wynagrodzeń porównani gwarancji															
14.4.2	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	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)															
16	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
17	Dane dotyczące entitamentów obciążających przychody															
18	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
19	Stopień nierzachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko jednostek objętych procedurą z art. 240a lub 240b)															
20	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)		łączne 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	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				7 142 177,60	1 073 407,60	4 075 000,00	1 904 000,00	7 142 177,60
1.a	- wydatki bieżące				177 907,60	138 407,60	10 000,00	0,00	177 907,60
1.b	- wydatki majątkowe				6 964 270,00	935 000,00	4 065 000,00	1 904 000,00	6 964 270,00
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:				2 071 907,60	1 063 407,60	975 000,00	4 000,00	2 042 407,60
	- wydatki bieżące				177 907,60	138 407,60	10 000,00	0,00	148 407,60
	- wydatki majątkowe				1 894 000,00	925 000,00	965 000,00	4 000,00	1 894 000,00
	Program nr 1.1.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brożówka	Urząd Gminy Krukłanki	2018	2020	970 000,00	1 000,00	965 000,00	4 000,00	970 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				970 000,00	1 000,00	965 000,00	4 000,00	970 000,00
	- środki własne gminy				355 970,50	1 000,00	350 970,50	4 000,00	355 970,50
	- środki z budżetu UE (RPO WiM 2014-2020)				614 029,50	0,00	614 029,50	0,00	614 029,50
	Program nr 1.1.2 Wspólne działania na rzecz poprawy jakości straży pożarnej i służb ratowniczych	Urząd Gminy Krukłanki	2017	2019	1 101 907,60	1 062 407,60	10 000,00	0,00	1 101 907,60
	- wydatki bieżące				177 907,60	138 407,60	10 000,00	0,00	177 907,60
	- środki własne gminy				26 686,14	20 761,14	1 500,00		26 686,14
	- środki z budżetu UE (LT-PL-IR-070 Litwa)				151 221,46	117 646,46	8 500,00		151 221,46
	- wydatki majątkowe				924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00
	- środki własne gminy				159 281,20	159 281,20	0,00		159 281,20
	- środki z budżetu UE (LT-PL-IR-070 Litwa)				764 718,80	764 718,80	0,00		764 718,80
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	3 100 000,00	1 900 000,00	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	3 100 000,00	1 900 000,00	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	3 100 000,00	1 900 000,00	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	3 100 000,00	1 900 000,00	5 070 270,00

Pisak

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

W załączniku nr 1:

- 1.1 plan dochodów ogółem na 2018 rok zwiększono o kwotę 68.121,48zł,
- 1.2 plan dochodów bieżących na 2018 rok zwiększono o 41.470,73zł,
- 1.3 plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2018 rok zwiększono o 41.470,73zł,
- 1.4 plan dochodów majątkowych na 2018 rok zwiększono o 26.650,75zł,
- 1.5 plan wydatków ogółem na 2018 rok zwiększono o 68.121,48zł,
- 1.6 plan wydatków bieżących na 2018 rok zwiększono o 20.371,48zł,
- 1.7 plan wydatków majątkowych na 2018 rok zwiększono o 47.750,00zł,