

ZARZĄDZENIE Nr 46 / 2018

Wójta Gminy Kruklanki

z dnia 24 sierpnia 2018r.

**w sprawie: informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki
na lata 2018 – 2029 w pierwszym półroczu 2018r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 561 – ze zm.), art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Wójt Gminy:

§ 1

Przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki w pierwszym półroczu 2018r. wraz z załącznikami nr 1 i 2.

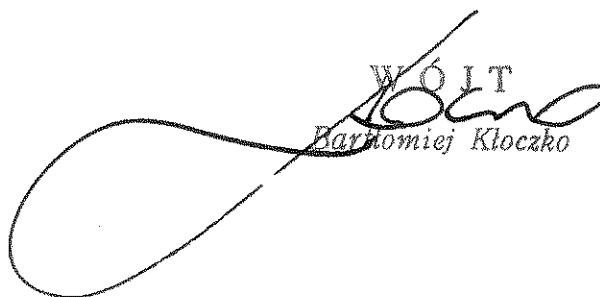
§ 2

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/2018
Wójta Gminy Krukianki
z dnia 24 sierpnia 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Prognoza			Wykonanie			Prognoza		
		2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018-06-30	2018	2018	2019	2019	2020
1	Dochody ogółem	10 578 335,10	13 848 078,67	16 907 734,76	16 907 734,76	15 767 777,13	15 767 777,13	15 767 777,13	15 767 777,13	15 767 777,13	18 034 899,03	18 034 899,03	18 034 899,03	7 575 451,44	16 606 500,00	16 606 500,00	16 606 500,00	16 606 500,00	15 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	10 527 448,22	13 437 556,66	13 867 520,00	13 867 520,00	14 229 709,61	14 229 709,61	14 229 709,61	14 229 709,61	14 229 709,61	13 686 075,43	13 686 075,43	13 686 075,43	7 498 670,56	13 306 500,00	13 306 500,00	13 306 500,00	13 306 500,00	13 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 551 988,00	1 837 485,00	1 779 834,00	1 779 834,00	1 870 230,00	1 870 230,00	1 870 230,00	1 870 230,00	1 870 230,00	1 869 673,00	1 869 673,00	1 869 673,00	901 658,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 827,10	11 008,12	10 000,00	10 000,00	12 858,30	12 858,30	12 858,30	12 858,30	12 858,30	10 000,00	10 000,00	10 000,00	16 183,41	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 163 735,11	2 396 843,21	2 304 000,00	2 304 000,00	2 450 508,78	2 450 508,78	2 450 508,78	2 450 508,78	2 450 508,78	2 454 000,00	2 454 000,00	2 454 000,00	1 352 697,72	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 392 339,17	1 500 740,69	1 350 000,00	1 350 000,00	1 501 362,01	1 501 362,01	1 501 362,01	1 501 362,01	1 501 362,01	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	858 003,28	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 441 477,00	3 745 374,00	3 849 088,00	3 849 088,00	3 867 274,00	3 867 274,00	3 867 274,00	3 867 274,00	3 867 274,00	3 586 577,00	3 586 577,00	3 586 577,00	2 112 340,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 493 108,40	4 488 962,43	5 101 997,00	5 101 997,00	5 216 090,47	5 216 090,47	5 216 090,47	5 216 090,47	5 216 090,47	4 948 825,43	4 948 825,43	4 948 825,43	2 679 549,97	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	50 886,88	410 522,01	3 040 214,76	3 040 214,76	1 538 067,52	1 538 067,52	1 538 067,52	1 538 067,52	1 538 067,52	4 348 823,60	4 348 823,60	4 348 823,60	76 780,88	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 886,88	316 003,55	700 000,00	700 000,00	67 281,76	67 281,76	67 281,76	67 281,76	67 281,76	803 000,00	803 000,00	803 000,00	14 768,96	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 000,00	94 518,46	2 340 214,76	2 340 214,76	1 470 785,76	1 470 785,76	1 470 785,76	1 470 785,76	1 470 785,76	3 545 823,60	3 545 823,60	3 545 823,60	62 011,92	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00
2	Wydanki ogółem	10 151 056,61	12 683 717,78	17 687 652,50	17 687 652,50	15 631 797,44	15 631 797,44	15 631 797,44	15 631 797,44	15 631 797,44	19 204 296,46	19 204 296,46	19 204 296,46	6 947 416,97	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	15 527 500,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	9 973 029,60	11 939 514,14	13 483 171,44	13 483 171,44	12 970 431,59	12 970 431,59	12 970 431,59	12 970 431,59	12 970 431,59	13 649 527,20	13 649 527,20	13 649 527,20	6 913 137,63	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	13 027 500,00
2.1.1	z tytułu poręczeń 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	68 733,13	55 254,15	50 000,00	50 000,00	44 597,48	44 597,48	44 597,48	44 597,48	44 597,48	50 000,00	50 000,00	50 000,00	16 453,93	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	68 733,13	55 254,15	50 000,00	50 000,00	44 597,48	44 597,48	44 597,48	44 597,48	44 597,48	50 000,00	50 000,00	50 000,00	16 453,93	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	178 027,01	744 203,64	4 204 481,06	4 204 481,06	2 661 365,85	2 661 365,85	2 661 365,85	2 661 365,85	2 661 365,85	5 554 769,26	5 554 769,26	5 554 769,26	34 259,34	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	427 278,49	1 164 360,89	-779 917,74	-779 917,74	135 979,69	135 979,69	135 979,69	135 979,69	135 979,69	-1 169 397,43	-1 169 397,43	-1 169 397,43	628 034,47	-93 500,00	-93 500,00	-93 500,00	-93 500,00	-27 500,00
4	Przychody budżetu	407 778,36	428 556,85	1 186 417,74	1 186 417,74	1 186 417,74	1 186 417,74	1 186 417,74	1 186 417,74	1 186 417,74	1 575 897,43	1 575 897,43	1 575 897,43	915 897,43	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	407 778,36	428 556,85	1 186 417,74	1 186 417,74	1 186 417,74	1 186 417,74	1 186 417,74	1 186 417,74	1 186 417,74	915 897,43	915 897,43	915 897,43	915 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 897,43	915 897,43	915 897,43	915 897,43	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	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	27 500,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie Prognoza Wykonanie Prognoza

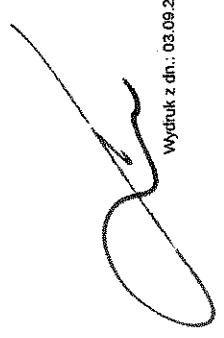
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie		Prognoza		Prognoza		2020
		2015	2016	2017	2017	2018	2018 06-30	2019	2020	
5	Rozchody budżetu	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	203 250,00	406 500,00	472 500,00	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	203 250,00	406 500,00	472 500,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:									
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 213 000,00	1 806 500,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 653 500,00	1 450 250,00	1 747 000,00	1 774 500,00	
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	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	554 418,62	1 498 042,52	384 348,56	1 259 278,02	36 548,23	585 512,93	406 500,00	372 500,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	962 196,98	1 926 599,37	1 570 766,30	2 446 844,76	952 445,66		406 500,00	372 500,00	
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,49%	3,33%	2,70%	2,86%	2,54%	2,54%	2,81%	3,44%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,49%	3,33%	2,70%	2,86%	2,54%	2,54%	2,81%	3,44%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,49%	3,33%	2,70%	2,86%	2,54%	2,54%	2,81%	3,44%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,67%	13,10%	6,41%	8,42%	4,67%	4,67%	6,06%	4,34%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,39%	8,39%	8,06%	5,71%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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%	0,00%	9,06%	9,06%	8,73%	6,38%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Prognoza Wykonanie Prognoza

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2018-06-30	2019	2020
10	Przeznaczenie prognozowanej uadwizki budżetowej, w tym na:									
10.1	Splaty kredyów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 728 939,11	4 232 893,86	4 660 987,60	4 499 784,02	4 752 139,62	2 411 872,38	4 800 000,00	4 850 000,00	-27 500,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego									
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy									
11.3.1	bieżące									
11.3.2	majątkowe									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
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									
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									
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									
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									
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									
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									
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									
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									
12.5	Wydatki 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	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.6	Wydatki 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									
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									

Lp.	Wyszczególnienie										
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	
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	
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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5	Wydatki 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	Wydatki 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	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	
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	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	
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	

Lp.		Wyszczególnienie											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej																			
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.)																			
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																			
13.4		Wysokość na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																			
13.5		Wysokość na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																			
13.6		Wysokość na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																			
13.7		Wysokość bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																			
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																			
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych																			
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu																			
14.3		Wysokość zmniejszające dług, w tym																			
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																			
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego																			
14.3.3		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																			
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																			
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																			
16		Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)																			



Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Krukianki 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	Wykonanie 2018-06-30	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					7 005 163,86	1 148 407,60	86 986,26	3 775 000,00	1 905 000,00	7 005 163,86
1.a	- wydatki bieżące					264 278,86	138 407,60	86 371,26	10 000,00	0,00	264 278,86
1.b	- wydatki majątkowe					6 740 885,00	1 010 000,00	615,00	3 765 000,00	1 905 000,00	6 740 885,00
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:					1 934 278,86	1 138 407,60	86 371,26	675 000,00	5 000,00	1 818 407,60
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe					264 278,86	138 407,60	86 371,26	10 000,00	0,00	148 407,60
						1 670 000,00	1 000 000,00	0,00	665 000,00	5 000,00	1 670 000,00
	Program nr 1.1.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brożówka	Urząd Gminy Krukianki	2019	2020		670 000,00	0,00	0,00	665 000,00	5 000,00	670 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					670 000,00	0,00	0,00	665 000,00	5 000,00	670 000,00
	- środki własne gminy					246 928,00	0,00	0,00	241 928,00	5 000,00	246 928,00
	- środki z budżetu UE (RPO WnM 2014-2020)					423 072,00	0,00	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 Krukianki	2017	2019		1 264 278,86	1 138 407,60	86 371,26	10 000,00	0,00	1 264 278,86
	- wydatki bieżące					264 278,86	138 407,60	86 371,26	10 000,00	0,00	264 278,86
	- środki własne gminy					39 641,82	20 761,14	12 955,68	1 500,00		39 641,82
	- środki z budżetu UE (LT-PL-IR-070 Litwa)					224 637,04	117 646,46	73 415,58	8 500,00		224 637,04
	- wydatki majątkowe					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	- środki własne gminy					235 281,20	235 281,20	0,00	0,00		235 281,20
	- środki z budżetu UE (LT-PL-IR-070 Litwa)					764 718,80	764 718,80	0,00	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	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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:					5 070 885,00	10 000,00	615,00	3 100 000,00	1 900 000,00	5 070 885,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 070 885,00	10 000,00	615,00	3 100 000,00	1 900 000,00	5 070 885,00
	Program nr 1.3.1 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krukiankach	Urząd Gminy Krukianki	2017	2019		5 070 885,00	10 000,00	615,00	3 100 000,00	1 900 000,00	5 070 885,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 070 885,00	10 000,00	615,00	3 100 000,00	1 900 000,00	5 070 885,00