

Załącznik Nr 29 do protokołu Nr IV/2019
z Sesji Rady Gminy Kruklanki
z dnia 18 marca 2019

**UCHWAŁA NR IV/ 48 /2019
RADY GMINY KRUKLANKI
z dnia 18 marca 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2019 – 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019–2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Opis zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2019–2029, 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
Jerzy Piniąha

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Prognoza											
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Dochody ogółem	13 848 078,67	15 767 777,43	18 077 091,61	15 022 858,28	19 067 091,90	17 910 000,00	14 850 000,00	14 500 000,00	14 550 000,00	14 600 000,00	14 650 000,00	14 700 000,00	14 800 000,00	14 850 000,00		
1.1	Dochody budżete	13 437 556,66	14 229 709,61	13 919 668,01	14 372 181,40	14 010 000,00	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	14 500 000,00	14 550 000,00		
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 837 482,00	1 820 230,00	1 869 073,00	1 988 489,00	2 150 000,00	2 180 000,00	2 200 000,00	2 220 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 380 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00		
1.1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 008,12	12 858,30	17 000,00	22 488,13	20 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
1.1.1.3	podatki i opłaty	2 396 843,21	2 450 508,78	2 454 000,00	2 505 063,26	2 500 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 570 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 680 000,00	2 700 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00		
1.1.1.4	z podatku od nieruchomości	1 500 740,69	1 501 362,01	1 480 000,00	1 572 940,81	1 500 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 620 000,00	1 650 000,00	1 680 000,00	1 700 000,00	1 720 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
1.1.1.5	z subwencji ogólnej	3 745 374,00	3 807 274,00	3 586 377,00	3 594 531,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00	4 320 000,00	4 340 000,00	4 350 000,00	4 360 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 570 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 488 962,43	5 216 990,47	4 991 446,48	5 538 670,00	4 309 280,00	4 350 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
1.2.1	z sprzedaży majątku	316 003,55	67 281,76	803 000,00	450 002,29	600 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	94 518,46	1 470 785,76	3 354 823,60	200 671,59	4 094 718,80	3 400 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2	Wydatki ogółem	12 683 717,78	15 631 797,44	19 246 889,04	18 716 411,90	18 019 223,00	17 103 500,00	14 450 000,00	14 100 000,00	14 150 000,00	14 200 000,00	14 250 000,00	14 300 000,00	14 400 000,00	14 450 000,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 939 514,14	12 970 431,59	13 922 119,78	13 715 549,05	13 134 795,29	13 003 500,00	13 150 000,00	13 200 000,00	13 220 000,00	13 240 000,00	13 260 000,00	13 300 000,00	13 600 000,00	13 700 000,00		
2.1.1	z tytułu porzeceń 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		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia 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		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opłaki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyśkości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	55 254,15	44 597,48	50 000,00	43 012,96	130 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	744 203,64	2 661 365,85	5 324 769,26	5 000 862,85	4 884 427,71	4 100 000,00	1 300 000,00	900 000,00	930 000,30	960 000,00	990 000,00	1 000 000,00	860 000,00	750 000,00		
3	Przychody budżetu	1 164 360,89	135 979,69	-1 169 397,43	-3 693 453,62	1 047 868,80	806 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	428 556,85	1 186 417,74	1 575 897,43	4 915 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	428 556,85	1 186 417,74	915 897,43	915 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	915 897,43	509 397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	660 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	253 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
5	Rozchody budżetu	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	1 047 868,80	806 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	806 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przyrządów, chi na dany rok kwoty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przyrządów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przyrządów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przyrządów 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	1 806 500,00	1 400 000,00	1 653 500,00	4 993 500,00	3 780 500,00	3 200 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 498 042,52	1 259 278,02	-2 411,77	656 632,35	1 237 577,71	1 000 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	1 060 000,00	1 090 000,00	1 100 000,00	900 000,00	850 000,00		
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami bieżącymi	1 498 042,52	1 259 278,02	-2 411,77	656 632,35	1 237 577,71	1 000 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	1 060 000,00	1 090 000,00	1 100 000,00	900 000,00	850 000,00		
8.2	Różnica między dochodami budżetu, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o likwidowane i przekształcane jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ruk z dn.: 22.03.2019 - 09

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Prognoza

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	3,33%	2,86%	2,53%	2,99%	2,81%	5,06%	4,11%	3,23%	3,24%	3,16%	3,08%	3,00%	2,93%	2,84%	2,76%
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	3,33%	2,86%	2,53%	2,99%	2,81%	5,06%	4,11%	3,23%	3,24%	3,16%	3,08%	3,00%	2,93%	2,84%	2,76%
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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,33%	2,86%	2,53%	2,99%	2,81%	5,06%	4,11%	3,23%	3,24%	3,16%	3,08%	3,00%	2,93%	2,84%	2,76%
9.5	Widziany dochód budżetu powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednostkowy)	13,10%	8,41%	4,43%	7,37%	9,64%	8,41%	8,47%	8,08%	8,97%	9,16%	9,32%	9,49%	9,52%	8,11%	7,74%
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 poprzedzających lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,49%	7,49%	8,84%	8,32%	8,51%	8,73%	9,14%	9,32%	9,44%	9,04%
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 poprzedzających lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,47%	8,47%	8,84%	8,32%	8,51%	8,73%	9,14%	9,32%	9,44%	9,04%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:															
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	406 500,00	0,00	0,00	1 047 868,90	806 500,00	580 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	406 500,00	0,00	0,00	406 500,00	806 500,00	580 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 222 893,86	4 499 784,02	4 680 410,50	4 670 833,49	4 752 274,62	4 850 000,00	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	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	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	292 616,81	303 772,74	4 352 384,85	981 526,91	3 510 000,00	3 365 000,00	1 659 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	313 203,36	291 102,74	108 932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	292 616,81	188 569,38	4 061 182,11	872 594,10	3 510 000,00	3 365 000,00	1 659 900,00	0,00	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	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	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	120 500,01	359 012,18	270 050,00	946 325,66	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															
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	298 017,52	233 621,53	172 802,55	0,00	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	298 017,52	233 621,53	172 802,55	0,00	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	298 017,52	233 621,53	172 802,55	0,00	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	1 175 935,49	3 304 823,60	124 023,84	0,00	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	1 175 935,49	3 304 823,60	124 023,84	0,00	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	1 175 935,49	3 304 823,60	124 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	313 203,36	290 572,94	244 794,34	85 000,00	0,00	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	298 017,52	241 789,86	202 354,92	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem odpowiedzialnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	298 017,52	0,00	202 354,92	0,00	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 278 344,68	4 061 182,11	3 910 987,26	10 000,00	965 000,00	4 000,00	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	1 175 935,49	3 304 823,60	3 185 502,86	0,00	614 023,50	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 odpowiedzialnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 175 935,49	0,00	3 185 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Druck 2 Dr.: 22.03.2019 - 09:52

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kruklanki w latach 2019-2021

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		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				8 605 170,00	3 510 000,00	3 365 000,00	1 659 900,00	8 605 170,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 605 170,00	3 510 000,00	3 365 000,00	1 659 900,00	8 605 170,00
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:				979 000,00	10 000,00	965 000,00	4 000,00	979 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				979 000,00	10 000,00	965 000,00	4 000,00	979 000,00
	Program nr 1.1.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brożówka	Urząd Gminy Kruklanki	2019	2021	979 000,00	10 000,00	965 000,00	4 000,00	979 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				979 000,00	10 000,00	965 000,00	4 000,00	979 000,00
	- środki własne gminy				364 970,50	10 000,00	350 970,50	4 000,00	364 970,50
	- środki z budżetu UE (RPO WiM 2014-2020)				614 029,50	0,00	614 029,50	0,00	614 029,50
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:				7 626 170,00	3 500 000,00	2 400 000,00	1 655 900,00	7 626 170,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 626 170,00	3 500 000,00	2 400 000,00	1 655 900,00	7 626 170,00
	Program nr 1.3.1 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kruklankach	Urząd Gminy Kruklanki	2017	2021	7 626 170,00	3 500 000,00	2 400 000,00	1 655 900,00	7 626 170,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 626 170,00	3 500 000,00	2 400 000,00	1 655 900,00	7 626 170,00

[Podpis]

**Opis zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kruklanki na lata 2019 -2029**

1. W załączniku nr 1:
 - 1.1 wykonanie dochodów ogółem na 2018 rok zmniejszono o kwotę 33.017,88zł,
 - 1.2 plan dochodów ogółem na 2019 rok zwiększono o kwotę 510.909,00zł,
 - 1.3 wykonanie dochodów bieżących w roku 2018 zwiększono o kwotę 78.060,79zł,
 - 1.4 plan dochodów bieżących w roku 2019 zwiększono o kwotę 510.909,00zł,
 - 1.5 wykonanie dochodów majątkowych na 2018 rok zmniejszono o kwotę 111.078,67zł,
 - 1.6 wykonanie wydatków ogółem na 2018 rok zmniejszono o 848.861,69zł,
 - 1.7 plan wydatków ogółem na 2019 rok zwiększono o 184.259,00zł,
 - 1.8 wykonanie wydatków bieżących na 2018 rok zmniejszono o 496.205,28zł,
 - 1.9 plan wydatków bieżących na 2019 rok zwiększono o 115.359,00zł,
 - 1.10 wykonanie wydatków majątkowych 2018 rok zmniejszono o 352.656,41zł,
 - 1.11 plan wydatków majątkowych na 2019 rok zwiększono o 68.900,00zł,
 - 1.12 plan rozchodów na 2019 rok zwiększono o 326.650,00zł,
2. W załączniku nr 2 zwiększono limit na 2019 rok o 9.000,00zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brożówka.