

Załącznik Nr 9 do protokołu Nr XII/2020
z Sesji Rady Gminy Kruklanki
z dnia 22 stycznia 2020

**UCHWAŁA NR XII/ 114 /2020
RADY GMINY KRUKLANKI
z dnia 22 stycznia 2020 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2020 – 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 2019 r. poz. 869) 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 2020–2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Opis zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2020–2029, 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 Piñtana

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/114/2020
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 22 stycznia 2020

Lp.		Wyszczególnienie		Wykonanie											Plan 3 kw.		Wykonanie		Prognoza										
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029												
1	Dechoty ogółem	15 767 777,13	14 961 068,31	20 247 507,03	19 442 623,78	16 664 604,00	17 450 000,00	17 450 000,00	15 650 000,00	15 771 000,00	15 842 000,00	16 013 000,00	16 174 000,00	16 655 000,00	16 825 000,00	17 025 000,00	17 225 000,00												
1.1	Dechoty bieżące, z tego:	14 229 709,61	14 372 403,35	14 904 975,01	15 522 293,63	13 653 898,00	13 650 000,00	13 653 898,00	13 650 000,00	15 771 000,00	15 842 000,00	16 013 000,00	16 174 000,00	16 655 000,00	16 825 000,00	17 025 000,00	17 225 000,00												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 820 230,00	1 988 489,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 400 000,00	2 280 000,00	2 400 000,00	2 280 000,00	2 300 000,00	2 320 000,00	2 340 000,00	2 350 000,00	2 380 000,00	2 400 000,00	2 430 000,00	2 500 000,00												
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 858,30	22 488,13	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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												
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 867 274,00	3 594 531,00	4 661 838,00	4 661 838,00	4 234 536,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00	4 600 000,00	4 650 000,00	4 700 000,00												
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 216 090,47	5 338 670,40	4 717 785,01	5 291 845,63	5 455 282,00	5 400 000,00	5 455 282,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 500 000,00	5 550 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	5 700 000,00	5 750 000,00												
1.1.5	pozostałe dechoty bieżące, w tym:	3 313 236,84	3 428 224,82	3 385 352,00	3 365 610,00	3 544 080,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	3 950 000,00												
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 501 362,01	1 572 940,81	1 550 000,00	1 550 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 720 000,00	1 750 000,00	1 780 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00												
1.2	Dechoty majątkowe, w tym	1 538 067,52	588 664,96	5 342 532,02	3 919 330,15	1 010 706,00	1 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00												
1.2.1	ze sprzedaży majątku	67 281,76	450 002,29	600 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00												
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 470 785,76	138 662,67	4 742 532,02	3 817 330,15	284 106,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2	Wydatki ogółem	15 631 797,44	18 706 291,84	19 901 511,01	16 050 297,68	17 758 104,00	19 069 500,00	18 471 000,00	15 171 000,00	15 742 000,00	15 742 000,00	15 913 000,00	16 074 000,00	16 255 000,00	16 425 000,00	16 625 000,00	16 825 000,00												
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 970 431,59	13 705 428,99	13 808 244,89	14 512 281,22	15 245 017,52	15 019 500,00	15 171 000,00	15 171 000,00	15 342 000,00	15 342 000,00	15 453 000,00	15 514 000,00	15 565 000,00	15 725 000,00	15 825 000,00	15 925 000,00												
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 499 784,02	4 670 833,49	4 936 715,22	5 196 126,22	5 425 971,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 500 000,00	5 550 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	5 700 000,00	5 750 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00												
2.1.2	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												
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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												
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	44 597,48	43 012,96	130 000,00	130 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00												
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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												
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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												
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 661 365,85	5 000 862,85	6 093 266,12	1 538 016,46	2 513 086,48	4 050 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	400 000,00	460 000,00	560 000,00	690 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00												
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, 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												
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy 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	0,00												
3	Wynik budżetu	135 979,69	-3 745 223,53	345 996,02	3 392 326,10	-1 093 500,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00												
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup 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												
4	Przychody budżetu	1 186 417,74	915 897,43	175 000,00	764 173,90	3 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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												
4.2.1	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												
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 186 417,74	915 897,43	175 000,00	764 173,90	3 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	509 397,43	0,00	0,00	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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												
4.4.1	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												
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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												
4.5.1	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												

Wykonanie		Prognoza													
Wykazanie		Plan 3 kw. Wykazanie													
Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5	Rozchody budżetu	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	2 806 500,00	380 500,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	2 806 500,00	380 500,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	Izabela kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot 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 przypadająca na dany rok kwot 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi 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
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, w tym:	1 400 000,00	4 993 500,00	4 587 000,00	4 587 000,00	1 780 500,00	3 400 000,00	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
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z 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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 230 278,02	666 974,36	1 096 750,12	1 011 012,41	408 880,48	630 500,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	660 000,00	790 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 445 695,76	1 582 871,79	1 271 750,12	1 775 186,31	4 308 880,48	630 500,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	660 000,00	790 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	14,53%	8,66%	12,06%	11,08%	4,99%	7,03%	6,56%	5,48%	5,99%	6,68%	7,72%	7,63%	8,34%	9,04%
8.3	Depozytary limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,87%	12,26%	10,90%	8,24%	8,49%	8,19%	6,96%	6,34%	6,71%	6,90%
8.3.1	Depozytary limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,91%	10,30%	8,94%	8,24%	8,49%	8,19%	6,82%	6,34%	6,71%	6,90%
8.4	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
8.4.1	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	322 693,93	172 802,55	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	322 693,93	172 802,55	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 017,52	172 802,55	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 175 935,49	62 011,92	3 649 536,80	3 726 334,93	84 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 175 935,49	62 011,92	3 649 536,80	3 726 334,93	84 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 175 935,49	62 011,92	3 649 536,80	3 726 334,93	84 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	328 527,18	245 455,87	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	328 527,18	245 455,87	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 017,52	241 789,86	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 278 344,68	3 910 987,26	871 938,41	871 938,41	217 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 278 344,68	3 910 987,26	871 938,41	871 938,41	217 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 175 935,49	62 011,92	554 818,00	554 818,00	84 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Prognoza

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
10.1	Wydatki na pokrycie umiarkowanego wydatku budżetowego	503 772,74	981 326,91	3 500 000,00	30 000,00	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	315 203,36	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	0,00
10.1.2	małokwotowe	188 569,38	872 394,10	3 500 000,00	30 000,00	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki na pokrycie umiarkowanego wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia jednostek 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
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułów już zaciągniętych	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	2 806 500,00	380 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań w ramach dotacji z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty, pożyczki, 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
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wspłaty z tytułu wymagalnych 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
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji nieklasowych (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
10.9	Wzrost/Spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	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 Kruklanki w latach 2020-2022

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		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				6 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 150 000,00
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:				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
1.2	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:				6 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 150 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 150 000,00
	Program nr 1.3.1 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kruklankach	Urząd Gminy Kruklanki	2020	2022	6 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 150 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 150 000,00
	- środki własne gminy				2 594 100,00	150 000,00	2 000 000,00	444 100,00	2 594 100,00
	- dotacja z budżetu państwa				3 555 900,00	0,00	1 000 000,00	2 555 900,00	3 555 900,00

Podpis

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

1. W załączniku nr 1:
 - 1.1 plan dochodów ogółem na 2020 rok zmniejszono o kwotę 567.400,00zł,
 - 1.2 plan dochodów ogółem na 2021 rok zmniejszono o kwotę 1.350.000,00zł,
 - 1.3 plan dochodów ogółem na 2022 rok zwiększono o kwotę 2.700.000,00zł,
 - 1.4 plan dochodów bieżących na 2020 rok zwiększono o kwotę 6.000,00zł,
 - 1.5 plan dochodów bieżących na 2021 rok zwiększono o kwotę 150.000,00zł,
 - 1.6 plan dochodów bieżących na 2022 rok zwiększono o kwotę 100.000,00zł,
 - 1.7 plan dochodów majątkowych na 2020 rok zmniejszono o kwotę 573.400,00zł,
 - 1.8 plan dochodów majątkowych na 2021 rok zmniejszono o kwotę 1.500.000,00zł,
 - 1.9 plan dochodów majątkowych na 2022 rok zwiększono o kwotę 2.600.000,00zł,
 - 1.10 plan wydatków ogółem na 2020 rok zmniejszono o 2.417.400,00zł,
 - 1.11 plan wydatków ogółem na 2021 rok zmniejszono o 150.000,00zł,
 - 1.12 plan wydatków ogółem na 2022 rok zwiększono o 2.500.000,00zł,
 - 1.13 plan wydatków bieżących na 2020 rok zwiększono o 176.000,00zł,
 - 1.14 plan wydatków bieżących na 2022 rok zmniejszono o 100.000,00zł,
 - 1.15 plan wydatków majątkowych na 2020 rok zmniejszono o 2.593.400,00zł,
 - 1.16 plan wydatków majątkowych na 2021 rok zmniejszono o 150.000,00zł,
 - 1.17 plan wydatków majątkowych na 2022 rok zwiększono o 2.600.000,00zł,
 - 1.18 plan przychodów budżetu na 2020 rok zwiększono o 150.000,00zł,
 - 1.19 plan przychodów budżetu na 2021 rok zwiększono o 1.000.000,00zł,
 - 1.20 plan rozchodów budżetu na 2020 rok zwiększono o 2.000.000,00zł,
 - 1.21 plan rozchodów budżetu na 2021 rok zmniejszono o 200.000,00zł,
 - 1.22 plan rozchodów budżetu na 2022 rok zwiększono o 200.000,00zł,
 - 1.23 planowaną kwotę długu na 2020 rok zmniejszono o 2.000.000,00zł,
 - 1.24 planowaną kwotę długu na 2021 rok zwiększono o 200.000,00zł,
 - 1.25 plan wydatków objętych limitem na 2020 rok zmniejszono o 3.850.000,00zł,
 - 1.26 plan wydatków objętych limitem na 2021 rok zmniejszono o 1.000.000,00zł,
 - 1.27 plan wydatków objętych limitem na 2022 rok zwiększono o 3.000.000,00zł
2. W załączniku nr 2:
 - 2.1 limit na 2020r. zmniejszono o 3.850.000,00zł,
 - 2.2 limit na 2021r. zmniejszono o 1.000.000,00zł,
 - 2.3 limit na 2022r. zwiększono o 3.000.000,00zł,
 - 2.4 Łączne nakłady finansowe zmniejszono o 1.940.885,00zł.

P.S. Jan