

Załącznik Nr 10 do protokołu Nr XXI/2021
z Sesji Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 kwietnia 2021

UCHWAŁA NR XXI/202/2021
RADY GMINY KRUKLANKI
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2021 – 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 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021–2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Opis zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2021–2029, 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 Pichura

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/202/2021
Rady Gminy Krukłanki
z dnia 28 kwietnia 2021

Wykonanie		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie Prognoza								
L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	14 961 068,31	19 580 534,36	17 531 944,18	17 950 044,31	21 917 424,55	20 121 000,00	16 142 000,00	16 313 000,00	16 474 000,00	16 655 000,00	16 825 000,00	17 025 000,00	17 225 000,00
1.1	Dochody budżetu, z tego													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 372 403,35	16 306 630,83	15 976 788,72	16 673 276,09	15 863 325,43	15 821 000,00	15 842 000,00	16 013 000,00	16 174 000,00	16 355 000,00	16 525 000,00	16 725 000,00	16 925 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 988 489,00	2 140 765,00	2 400 000,00	2 383 401,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 320 000,00	2 340 000,00	2 350 000,00	2 380 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 488,13	30 182,14	20 000,00	25 795,85	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 594 531,00	4 661 838,00	4 207 080,00	4 234 780,00	4 245 863,00	4 370 000,00	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
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	5 338 670,40	5 694 436,20	5 788 208,72	6 197 614,19	5 828 762,43	5 430 000,00	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 428 224,82	2 696 331,98	3 561 500,00	3 831 685,05	3 568 700,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 572 940,81	1 744 009,68	1 650 000,00	1 603 176,31	1 650 000,00	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
1.2.1	Dochody majątkowe, w tym	588 664,96	3 273 903,53	1 555 155,46	1 276 768,22	6 054 099,12	4 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 002,29	34 374,36	300 000,00	21 416,94	900 000,00	600 000,00	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	138 662,67	3 237 483,27	1 252 155,46	1 252 155,46	5 151 099,12	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 706 291,84	15 896 214,76	18 767 437,68	17 201 999,26	24 169 924,55	19 721 000,00	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:	13 705 428,99	14 540 110,09	15 962 183,90	15 401 802,74	16 048 025,43	15 051 000,00	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	4 670 833,49	5 196 126,22	5 514 589,87	5 106 732,47	5 643 889,00	5 650 000,00	5 700 000,00	5 750 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00	5 900 000,00	5 950 000,00	6 000 000,00
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
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	43 012,96	120 088,19	100 000,00	68 047,82	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 000 862,85	1 356 104,67	2 805 253,78	1 800 196,52	8 121 899,12	4 670 000,00	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
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
3	Wynik budżetu	-3 745 223,53	3 684 319,60	-1 235 493,50	748 045,05	-2 252 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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
4	Przychody budżetu	915 897,43	764 173,90	4 041 993,50	4 041 993,50	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	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	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
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	915 897,43	764 173,90	4 041 993,50	4 041 993,50	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	509 397,43	0,00	1 235 493,50	0,00	1 752 500,00	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
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
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
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

Przebieg

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Prognosty

Plan 3 kw.

Wykonanie Prognosty

Wyszczególnienie

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5	Rozchody budżetu											
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:											
5.1.1	406 500,00	406 500,00	2 806 500,00	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
5.1.1.1	406 500,00	406 500,00	2 806 500,00	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
5.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3.1	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1.3.2	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1.3.3	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4 993 500,00	4 587 000,00	1 780 500,00	3 780 500,00	3 200 000,00	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	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	666 974,36	1 766 520,74	14 604,82	1 271 473,35	-184 700,00	500 000,00	560 000,00	660 000,00	790 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00
7.1	666 974,36	1 766 520,74	14 604,82	1 271 473,35	-184 700,00	500 000,00	560 000,00	660 000,00	790 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00
7.2	1 582 871,79	2 530 694,64	4 056 598,32	5 313 466,85	2 648 300,00	500 000,00	560 000,00	660 000,00	790 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6,58%	4,52%	4,43%	4,28%	4,14%	3,86%	3,76%	3,67%
8.2	8,66%	17,66%	1,12%	12,79%	-1,04%	8,08%	5,39%	5,80%	6,59%	7,54%	8,30%	9,04%
8.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,90%	10,00%	8,62%	10,02%	10,27%	4,79%	5,71%	7,05%
8.3.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,87%	12,97%	11,59%	10,02%	10,27%	6,46%	5,71%	7,05%
8.4	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kruklanki w latach 2021-2023

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		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				9 100 000,00	4 400 000,00	4 540 000,00	5 000,00	9 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 100 000,00	4 400 000,00	4 540 000,00	5 000,00	9 100 000,00
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:				9 100 000,00	4 400 000,00	4 540 000,00	5 000,00	9 100 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				9 100 000,00	4 400 000,00	4 540 000,00	5 000,00	9 100 000,00
	Program nr 1.3.1 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy istniejącej Szkole Podstawowej w Kruklankach Cel - zaspokojenie potrzeb uczniów, mieszkańców Gminy Kruklanki i turystów oraz poprawa jakości życia	Urząd Gminy Kruklanki	2020	2023	9 100 000,00	4 400 000,00	4 540 000,00	5 000,00	9 100 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				9 100 000,00	4 400 000,00	4 540 000,00	5 000,00	9 100 000,00
	- środki własne gminy				1 820 000,00	760 000,00	900 000,00	5 000,00	1 820 000,00
	- dotacja z budżetu państwa				7 280 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	7 280 000,00

Pisisko

**Opis zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kruklanki na lata 2021 -2029**

1. W załączniku nr 1:
 - 1.1 plan dochodów ogółem na 2021 rok zwiększono o kwotę 457.528,55zł,
 - 1.2 plan dochodów bieżących na 2021 rok zwiększono o kwotę 319.429,43zł,
 - 1.3 plan dochodów majątkowych na 2021 rok zwiększono o kwotę 138.099,12zł,
 - 1.4 plan wydatków ogółem na 2021 rok zwiększono o kwotę 457.528,55zł,
 - 1.5 plan wydatków bieżących na 2021 rok zwiększono o kwotę 313.129,43zł,
 - 1.6 plan wydatków majątkowych na 2021 rok zwiększono o kwotę 144.399,12zł,

P. S. L.