

Załącznik Nr 13 do protokołu Nr XXII/2021
z Sesji Rady Gminy Kruklanki
z dnia 27 maja 2021

UCHWAŁA NR XXII/214/2021
RADY GMINY KRUKLANKI
z dnia 27 maja 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 Piniński

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/214/2021
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 27 maja 2021

Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Prognoza

Lp.	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	21 860 856,62	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 bieżące, z tego:	14 372 403,35	16 306 630,83	15 976 788,72	16 673 276,09	15 864 975,43	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 338 670,40	5 694 436,20	5 788 208,72	6 197 614,19	5 830 412,43	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	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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	Dochody majątkowe, w tym	588 664,96	3 273 903,53	1 555 155,46	1 276 768,22	5 995 881,19	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	24 327 356,62	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	16 130 957,50	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	5 657 759,00	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	odsłaki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsłaki 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	odsłaki 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 000 862,85	1 356 104,67	2 805 253,78	1 800 196,52	8 196 399,12	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	-2 466 500,00	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	3 047 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	2 547 000,00	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	1 966 500,00	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

Wykonanie		Plan 3 kw. Wykonanie Prognoza												
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5	Rozchody budżetu	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	400 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	400 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
5.1.1.1	kwota przypadających 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
5.1.1.2	kwota przypadających 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wołnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
6	Kwota długu, w tym:	4 993 500,00	4 587 000,00	1 780 500,00	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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje 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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	666 974,36	1 766 520,74	14 604,82	1 271 473,35	-265 982,07	770 000,00	500 000,00	560 000,00	660 000,00	790 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 582 871,79	2 530 694,64	4 056 598,32	5 513 466,85	2 781 017,93	770 000,00	500 000,00	560 000,00	660 000,00	790 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 przypadających na dany rok	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6,58%	4,52%	4,43%	4,28%	4,14%	4,00%	3,86%	3,76%	3,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,66%	17,66%	1,12%	12,79%	-1,85%	8,08%	5,39%	5,80%	6,59%	7,62%	7,54%	8,30%	9,04%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony 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%	11,90%	9,73%	8,35%	9,75%	10,27%	6,11%	4,68%	5,60%	7,05%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony 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%	12,70%	11,32%	9,75%	10,27%	7,78%	6,35%	5,60%	7,05%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Prognoza

Lp.	Wykazanie	Wykazanie	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyszczególnienie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:		172 802,55	77 030,69	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:		172 802,55	77 030,69	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		172 802,55	77 030,69	83 083,50	83 083,50	90 000,00	90 000,00	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		62 011,92	3 171 488,05	574 861,76	574 861,76	574 861,76	574 861,76	1 381 099,12	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		62 011,92	3 171 488,05	574 861,76	574 861,76	574 861,76	574 861,76	1 381 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		62 011,92	3 171 488,05	574 861,76	574 861,76	574 861,76	574 861,76	1 381 099,12	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		245 455,87	64 906,70	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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		245 455,87	64 906,70	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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		241 789,86	64 262,99	83 083,50	83 083,50	90 000,00	90 000,00	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		3 910 987,26	764 745,75	217 171,31	217 171,31	205 596,49	1 829 716,32	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		3 910 987,26	764 745,75	217 171,31	217 171,31	205 596,49	1 829 716,32	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		62 011,92	486 607,72	84 106,00	84 106,00	84 106,00	1 334 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		981 526,91	6 150,00	170 000,00	170 000,00	154 250,00	4 400 000,00	4 540 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące		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	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe		872 594,10	6 150,00	170 000,00	170 000,00	154 250,00	4 400 000,00	4 540 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	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	2 806 500,00	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	400 000,00	400 000,00
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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających 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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt, pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań 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	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	0,00
10.7.3	wypłaty 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	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	0,00
10.9	Wzniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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	0,00

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

Pis...

**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 zmniejszono o kwotę 56.567,93zł,
 - 1.2 plan dochodów bieżących na 2021 rok zwiększono o kwotę 1.650,00zł,
 - 1.3 plan dochodów majątkowych na 2021 rok zmniejszono o kwotę 58.217,93zł,
 - 1.4 plan wydatków ogółem na 2021 rok zwiększono o kwotę 157.432,07zł,
 - 1.5 plan wydatków bieżących na 2021 rok zwiększono o kwotę 82.932,07zł,
 - 1.6 plan wydatków majątkowych na 2021 rok zwiększono o kwotę 74.500,00zł,
 - 1.7 plan przychodów budżetu zwiększono o 214.000,00zł.

P. S. I. S.

