

Załącznik Nr 14 do protokołu Nr XXIV/2021  
z Sesji Rady Gminy Kruklanki  
z dnia 14 września 2021

**UCHWAŁA NR XXIV/239/2021  
RADY GMINY KRUKLANKI  
z dnia 14 września 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 Piniaha*  
Jerzy Piniaha

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/239/2021  
Rady Gminy Krukianki  
z dnia 14 września 2021

| Lp.     |  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wykonanie     |  | Wykonanie     |  | Plan 3 kw.    |  | Prognoza      |  | Wyszczególnienie |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |
|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| 1       |  | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 961 068,31 |  | 19 580 534,36 |  | 17 531 944,18 |  | 21 946 427,04 |  | 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 |  | 15 821 000,00    |  | 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  |  | 2 300 000,00     |  | 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     |  | 21 000,00        |  | 22 000,00     |  | 23 000,00     |  | 24 000,00     |  | 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  |  | 4 370 000,00     |  | 4 400 000,00  |  | 4 450 000,00  |  | 4 500 000,00  |  | 4 550 000,00  |  | 4 600 000,00  |  | 4 650 000,00  |  |               |  |
| 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  |  | 5 430 000,00     |  | 5 450 000,00  |  | 5 500 000,00  |  | 5 550 000,00  |  | 5 600 000,00  |  | 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  |  | 3 700 000,00     |  | 3 650 000,00  |  | 3 700 000,00  |  | 3 750 000,00  |  | 3 800 000,00  |  | 3 850 000,00  |  | 3 900 000,00  |  |               |  |
| 1.1.5.1 |  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 572 940,81  |  | 1 744 009,68  |  | 1 650 000,00  |  | 1 603 176,31  |  | 1 700 000,00     |  | 1 720 000,00  |  | 1 750 000,00  |  | 1 780 000,00  |  | 1 800 000,00  |  | 1 820 000,00  |  | 1 850 000,00  |  |               |  |
| 1.2     |  | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 664,96    |  | 3 273 903,53  |  | 1 555 155,46  |  | 1 276 768,22  |  | 4 300 000,00     |  | 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     |  | 600 000,00       |  | 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  |  | 3 700 000,00     |  | 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 |  | 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 |  |               |  |
| 2.1     |  | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 705 428,99 |  | 14 540 110,09 |  | 15 962 183,90 |  | 15 401 802,74 |  | 16 503 727,92    |  | 15 051 000,00 |  | 15 342 000,00 |  | 15 453 000,00 |  | 15 514 000,00 |  | 15 565 000,00 |  | 15 725 000,00 |  | 15 925 000,00 |  |
| 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  |  | 5 761 513,53     |  | 5 650 000,00  |  | 5 700 000,00  |  | 5 750 000,00  |  | 5 800 000,00  |  | 5 850 000,00  |  | 5 900 000,00  |  | 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          |  |               |  |
| 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          |  |               |  |
| 2.1.3   |  | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 012,96     |  | 120 088,19    |  | 100 000,00    |  | 68 047,82     |  | 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 |  | odsieki 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 odsieki 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          |  |
| 2.1.3.2 |  | odsieki 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          |  |
| 2.2     |  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 862,85  |  | 1 356 104,67  |  | 2 805 253,78  |  | 1 800 196,52  |  | 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          |  |
| 2.2.1.1 |  | wydatki o charakterze dołacyjnym 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          |  |
| 3       |  | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 745 223,53 |  | 3 684 319,60  |  | -1 235 493,50 |  | 748 045,05    |  | -2 729 500,00    |  | 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          |  |
| 4       |  | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915 897,43    |  | 764 173,90    |  | 4 041 993,50  |  | 4 041 993,50  |  | 3 310 000,00     |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| 4.1     |  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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          |  |
| 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          |  |
| 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          |  |
| 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          |  |
| 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  |  | 2 810 000,00     |  | 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          |  | 2 229 500,00     |  | 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          |  |
| 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          |  |
| 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          |  |
| 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          |  |

| Lp.       | Wykazanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wykonanie    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Prognost     | 2027         | 2028         | 2029         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018         | 2019         | 2020         | 2020         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |              |              |              |              |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 406 500,00   | 406 500,00   | 2 806 500,00 | 2 806 500,00 | 2 806 500,00 | 2 806 500,00 | 2 806 500,00 | 2 806 500,00 | 2 806 500,00 | 2 806 500,00 | 2 806 500,00 | 2 806 500,00 | 2 806 500,00 | 2 806 500,00 | 2 806 500,00 | 2 806 500,00 |
| 5.1.1     | łączna 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x            | x            | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | x            | x            | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x            | x            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.4   | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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         |
| 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 | 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   | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona 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         | 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            | x            | x            | x            |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                    | 666 974,36   | 1 766 520,74 | 14 604,82    | 1 271 473,35 | -553 423,91  | 770 000,00   | 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   | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                            | 1 582 871,79 | 2 530 694,64 | 4 056 598,32 | 5 313 466,85 | 2 756 576,09 | 770 000,00   | 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   | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   |
| 8         | Wskaźnik splaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x            | x            | x            | 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         | 6,52%        | 4,52%        | 4,43%        | 4,28%        | 4,14%        | 4,00%        | 3,86%        | 3,76%        | 3,67%        | 3,67%        | 3,67%        | 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%       | -4,67%       | 8,08%        | 5,39%        | 5,80%        | 6,59%        | 7,62%        | 7,54%        | 8,30%        | 9,04%        | 9,04%        | 9,04%        | 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%       | 8,76%        | 7,38%        | 8,78%        | 10,27%       | 5,71%        | 4,28%        | 5,19%        | 7,05%        | 7,05%        | 7,05%        | 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%       | 11,73%       | 10,35%       | 8,78%        | 10,27%       | 7,38%        | 5,94%        | 5,19%        | 7,05%        | 7,05%        | 7,05%        | 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          | 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          | TAK          | TAK          | TAK          |

*Prz.*

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                           | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | Plan 3 kw. 2020 | Wykonanie 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                                                                                                                                              | 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      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.1.1      | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                 | 172 802,55     | 77 030,69      | 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       | 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     | 1 322 881,19 | 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     | 1 322 881,19 | 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     | 1 322 881,19 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3        | Wydaki 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      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3.1      | Wydaki 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      | 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       | 90 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4        | Wydaki 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      | 205 596,49     | 1 906 716,32 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1      | Wydaki 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      | 205 596,49     | 1 906 716,32 | 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      | 1 278 203,06 | 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          |
| 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      | 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       |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    | 981 526,91     | 6 150,00       | 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       |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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       |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                | 872 594,10     | 6 150,00       | 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       |
| 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       |
| 10.4       | Kwota zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu jednostki 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       |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostkach                                                                                                                      | 0,00           | 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    | 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 |
| 10.7       | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 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       |
| 10.9       | Wzrost i spłata zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                   | x              | x              | 0,00            | 0,00           | x            | x            | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          |
| 10.10      | Wypłat papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, 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       |
| 10.11      | Wydaki 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       |

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kruklanki w latach 2021-2023**

| Lp  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                            | jednostka<br>odpowiedzi<br>alna | okres realizacji<br>(w wierszu<br>program/umowa) |      | łączne nakłady<br>finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach<br>(wszystkie lata) |              |          | Limit<br>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                                                                                                         | Urząd Gminy Kruklanki           | 2020                                             | 2023 | 9 100 000,00                | 4 400 000,00                                                | 4 540 000,00 | 5 000,00 | 9 100 000,00        |
|     | Cel - zaspokojenie potrzeb uczniów, mieszkańców Gminy Kruklanki i turystów oraz poprawa jakości życia                                                                                                                  |                                 |                                                  |      |                             |                                                             |              |          |                     |
|     | - 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        |

*Pisak*

**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 6.907,58zł,
  - 1.2 plan dochodów bieżących na 2021 rok zmniejszono o kwotę 7.149,42zł,
  - 1.3 plan dochodów majątkowych na 2021 rok zwiększono o kwotę 241,84zł,
  - 1.4 plan wydatków ogółem na 2021 rok zwiększono o kwotę 193.092,42zł,
  - 1.5 plan wydatków bieżących na 2021 rok zwiększono o kwotę 217.292,42zł,
  - 1.6 plan wydatków majątkowych na 2021 rok zmniejszono o kwotę 24.200,00zł,
  - 1.7 plan przychodów budżetu zwiększono o 200.000,00zł.

*Pisicki*