Załącznik Nr 11 do protokołu Nr XXX/2022
z Sesji Rady Gminy Kruklanki
z dnia 14 marca 2022

UCHWAŁA NR XXX/289/2022
RADY GMINY KRUKLANKI
z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2022 – 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022–2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Opis zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2022–2029, 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 Pinkas

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/289/2022
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 14 marca 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	2023	2024	2025	2026
1	**Dochody ogółem**	**10 578 335,10**	**13 848 078,67**	**15 767 777,13**	**14 961 068,31**	**19 580 534,36**	**17 950 044,31**	**21 969 413,62**	**18 080 954,25**	**18 849 282,40**	**21 142 000,00**	**21 313 000,00**	**16 474 000,00**	**16 655 000,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego	10 527 448,22	13 437 556,66	14 229 709,61	14 372 403,35	16 306 630,83	16 673 276,09	15 973 290,59	17 150 555,54	13 917 282,40	15 842 000,00	16 013 000,00	16 174 000,00	16 355 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 551 988,00	1 837 485,00	1 820 230,00	1 988 489,00	2 140 765,00	2 383 401,00	2 200 000,00	2 395 614,00	2 150 000,00	2 320 000,00	2 340 000,00	2 350 000,00	2 380 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 827,10	11 008,12	12 858,30	22 488,13	30 182,14	25 795,85	20 000,00	74 028,02	35 000,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 441 477,00	3 745 374,00	3 867 274,00	3 594 531,00	4 661 838,00	4 234 780,00	4 246 913,00	4 620 676,00	4 383 785,00	4 400 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 493 108,40	4 488 962,43	5 216 090,47	5 338 670,40	5 694 436,20	6 197 614,19	5 845 902,59	5 917 875,46	3 595 297,40	5 450 000,00	5 500 000,00	5 550 000,00	5 600 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 163 735,11	2 396 843,21	2 450 508,78	3 428 224,82	2 696 331,98	3 831 685,05	3 660 475,00	4 142 362,06	3 753 200,00	3 650 000,00	3 700 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 392 339,17	1 500 740,69	1 501 362,01	1 572 940,81	1 744 009,68	1 603 176,31	1 650 000,00	1 799 894,88	1 700 000,00	1 720 000,00	1 750 000,00	1 780 000,00	1 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	50 886,88	410 522,01	1 538 067,52	588 664,96	3 273 903,53	1 276 768,22	5 996 123,03	930 398,71	4 932 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 886,88	316 003,55	67 281,76	450 002,29	34 374,36	21 416,94	900 000,00	618 445,37	520 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 000,00	94 518,46	1 470 785,76	138 662,67	3 237 483,27	1 252 155,46	5 093 123,03	310 241,84	4 410 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**10 151 056,61**	**12 683 717,78**	**15 631 797,44**	**18 706 291,84**	**15 896 214,76**	**17 201 999,26**	**24 698 913,62**	**17 453 007,13**	**21 079 401,63**	**20 742 000,00**	**20 913 000,00**	**16 074 000,00**	**16 255 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 973 029,60	11 939 514,14	12 970 431,59	13 705 428,99	14 540 110,09	15 401 802,74	16 526 714,50	15 782 294,90	14 099 823,19	15 342 000,00	15 453 000,00	15 514 000,00	15 565 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 728 939,11	4 232 893,86	4 499 784,02	4 670 833,49	5 196 126,22	5 106 732,47	5 755 513,53	5 753 792,00	5 755 248,00	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:	68 733,13	55 254,15	44 597,48	43 012,96	120 088,19	68 047,82	80 000,00	36 469,64	40 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00
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
2.1.3.3	Pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	178 027,01	744 203,64	2 661 365,85	5 000 862,85	1 356 104,67	1 800 196,52	8 172 199,12	1 670 712,23	6 979 578,44	5 400 000,00	5 460 000,00	560 000,00	690 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	120 500,01	0,00	0,00								
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	120 500,01	0,00	0,00								
3	**Wynik budżetu**	**427 278,49**	**1 164 360,89**	**135 979,69**	**-3 745 223,53**	**3 684 319,60**	**748 045,05**	**-2 729 500,00**	**627 947,12**	**-2 230 119,23**	**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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	**Przychody budżetu**	**407 778,36**	**428 556,85**	**1 186 417,74**	**4 915 897,43**	**764 173,90**	**4 041 993,50**	**3 310 000,00**	**4 483 538,55**	**2 630 119,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	3 745 223,53	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	500 000,00	500 000,00	112 819,23	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	500 000,00	500 000,00	112 819,23	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:	407 778,36	428 556,85	1 186 417,74	915 897,43	764 173,90	4 041 993,50	2 810 000,00	3 983 538,55	2 517 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 500,00	1 103 038,55	2 117 300,00	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 zaciągnięciem 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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**16 825 000,00**	**17 025 000,00**	**17 225 000,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 600 000,00	4 650 000,00	4 700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 650 000,00	5 700 000,00	5 750 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 850 000,00	3 900 000,00	3 950 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 820 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**16 425 000,00**	**16 625 000,00**	**16 825 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 725 000,00	15 825 000,00	15 925 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 000,00	10 000,00	5 000,00
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
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
2.1.3.3	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3	**Wynik budżetu**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	2023	2024	2025	2026
5	**Rozchody budżetu**	**406 500,00**	**406 500,00**	**406 500,00**	**406 500,00**	**406 500,00**	**806 500,00**	**580 500,00**	**580 500,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	806 500,00	580 500,00	580 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
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:**	**2 213 000,00**	**1 806 500,00**	**1 400 000,00**	**4 993 500,00**	**4 587 000,00**	**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**
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
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 a wydatkami bieżącymi	554 418,62	1 498 042,52	1 259 278,02	666 974,36	1 766 520,74	1 271 473,35	-553 423,91	1 368 260,68	-182 540,79	500 000,00	560 000,00	660 000,00	790 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	962 196,98	1 926 599,37	2 445 695,76	1 582 871,79	2 530 694,64	5 313 466,85	2 756 576,09	5 851 799,19	2 447 578,44	500 000,00	560 000,00	660 000,00	790 000,00
8	**Wskaźnik spłaty 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,26%	4,43%	4,28%	4,14%	4,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,76%	17,36%	14,66%	8,66%	17,66%	12,79%	-4,67%	12,51%	-1,38%	5,39%	5,80%	6,59%	7,62%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,33%	12,66%	12,65%	13,47%	6,03%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,30%	14,64%	14,62%	15,44%	8,48%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029
5	**Rozchody budżetu**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązan:a	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**800 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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).	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)	7,54%	8,30%	9,04%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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)	4,59%	3,84%	5,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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)	7,05%	6,30%	5,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	2023	2024	2025	2026
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:	0,00	0,00	322 693,93	172 802,55	77 030,69	90 000,00	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:	0,00	0,00	322 693,93	172 802,55	77 030,69	90 000,00	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	0,00	0,00	322 693,93	172 802,55	77 030,69	90 000,00	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	0,00	0,00	1 175 935,49	62 011,92	3 171 488,05	574 861,76	1 322 881,19	344 678,13	1 158 203,06	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	0,00	0,00	1 175 935,49	62 011,92	3 171 488,05	574 861,76	1 322 881,19	344 678,13	1 158 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 175 935,49	62 011,92	3 171 488,05	574 861,76	1 322 881,19	344 678,13	1 158 203,06	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	0,00	0,00	328 257,18	245 413,31	64 906,70	90 000,00	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	0,00	0,00	328 257,18	245 413,31	64 906,70	90 000,00	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	0,00	0,00	298 017,52	241 789,86	64 262,99	90 000,00	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	0,00	0,00	2 278 344,68	3 910 987,26	764 745,75	205 596,49	1 906 716,32	640 000,00	1 938 324,28	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	0,00	0,00	2 278 344,68	3 910 987,26	764 745,75	205 596,49	1 906 716,32	640 000,00	1 938 324,28	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	0,00	0,00	1 175 935,49	62 011,92	-486 607,72	84 106,00	1 278 203,06	344 678,13	1 158 203,06	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	0,00	292 616,81	503 772,74	981 526,91	6 150,00	154 250,00	4 400 000,00	0,00	25 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	315 203,36	108 932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	292 616,81	188 569,38	872 594,10	6 150,00	154 250,00	4 400 000,00	0,00	25 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
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 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia jednostkę 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
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułów już zaciągniętych	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	806 500,00	580 500,00	580 500,00	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 wymagalnych 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 – 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. , w tym:	x	x	x	x	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	x	x	x	x	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	0,00	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 równowartości 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	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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:	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:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułów już zaciągniętych	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/289/2022
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 14 marca 2022

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kruklanki w latach 2022-2024

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			Od	Do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				10 187 975,00	25 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 187 975,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 187 975,00	25 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 187 975,00
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 dniz 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:				10 187 975,00	25 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 187 975,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 187 975,00	25 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 187 975,00
	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	2024	10 187 975,00	25 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 187 975,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 187 975,00	25 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 187 975,00
	- środki własne gminy				3 187 975,00	25 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 187 975,00
	- dotacja z budżetu państwa				7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/289/ 2022
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 14 marca 2022r.

Opis zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2022 -2029

1. W załączniku nr 1:
   - 1.1 wykonanie dochodów ogółem w 2021 roku zwiększono o kwotę 361.608,72zł,
   - 1.2 wykonanie dochodów bieżących w 2021 roku zwiększono o kwotę 651.129,98zł,
   - 1.3 wykonanie dochodów majątkowych w 2021 roku zmniejszono o kwotę 289.521,26zł,
   - 1.4 wykonanie wydatków ogółem w 2021 roku zmniejszono o kwotę 1.869.376,95zł,
   - 1.5 wykonanie wydatków bieżących w 2021 roku zmniejszono o kwotę 1.097.876,44zł,
   - 1.6 wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku zmniejszono o kwotę 771.500,51zł,
   - 1.7 wykonanie rozchodów w 2021 roku zmniejszono o 2.300.000,00zł.
   - 1.8 plan dochodów ogółem na 2022 rok zmniejszono o kwotę 545.871,66zł,
   - 1.9 plan dochodów bieżących na 2022 rok zwiększono o kwotę 252.331,40zł,
   - 1.10 plan dochodów majątkowych na 2022 rok zmniejszono o kwotę 798.203,06zł,
   - 1.11 plan wydatków ogółem na 2022 rok zmniejszono o kwotę 720.871,66zł,
   - 1.12 plan wydatków bieżących na 2022 rok zwiększono o kwotę 208.772,19zł,
   - 1.13 plan wydatków majątkowych na 2022 rok zmniejszono o kwotę 929.643,85zł,
   - 1.14 plan przychodów na 2022 rok zmniejszono o 175.000,00zł.

2. W załączniku nr 2:
   - 2.1 Łączne nakłady finansowe zwiększono o 7.975,00zł,