

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../2022

Rady Gminy Kruklanki

z dnia ... grudnia 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	13 848 078,67	15 767 777,13	14 961 068,31	19 580 534,36	17 950 044,31	18 080 954,25	17 392 400,51	22 326 338,53	23 801 014,95	21 513 000,00	18 194 000,00	17 105 000,00	17 475 000,00	17 475 000,00	17 675 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego	13 437 556,66	14 229 709,61	14 372 403,35	16 306 630,83	16 673 276,09	17 150 555,54	16 138 721,51	21 322 659,53	13 382 114,00	16 213 000,00	16 594 000,00	16 805 000,00	17 175 000,00	17 175 000,00	17 375 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 837 485,00	1 820 230,00	1 988 489,00	2 140 765,00	2 383 401,00	2 395 614,00	2 176 791,00	5 065 209,57	2 053 695,00	2 340 000,00	2 370 000,00	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	11 008,12	12 858,30	22 488,13	30 182,14	25 795,85	74 028,02	35 000,00	35 000,00	46 994,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 745 374,00	3 867 274,00	3 594 531,00	4 661 838,00	4 234 780,00	4 620 676,00	4 527 199,00	4 527 199,00	4 985 266,00	5 350 000,00	5 500 000,00	5 550 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	5 700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 488 962,43	5 216 090,47	5 338 670,40	5 694 436,20	6 197 614,19	5 917 875,46	5 589 694,48	7 834 955,91	2 311 609,00	4 500 000,00	4 550 000,00	4 600 000,00	4 850 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 396 843,21	2 450 508,78	3 428 224,82	2 696 331,98	3 831 685,05	4 142 362,06	3 810 037,03	3 860 295,05	3 984 550,00	4 000 000,00	4 150 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 500 740,69	1 501 362,01	1 572 940,81	1 744 009,68	1 603 176,31	1 799 894,88	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 780 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	410 522,01	1 538 067,52	588 664,96	3 273 903,53	1 276 768,22	930 398,71	1 253 679,00	1 003 679,00	10 418 900,95	5 300 000,00	1 600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	316 003,55	67 281,76	450 002,29	34 374,36	21 416,94	618 445,37	520 000,00	520 000,00	550 000,00	1 600 000,00	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	94 518,46	1 470 785,76	138 662,67	3 237 483,27	1 252 155,46	310 241,84	729 679,00	479 679,00	9 864 900,95	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 683 717,78	15 631 797,44	18 706 291,84	15 896 214,76	17 201 999,26	17 453 007,13	20 718 219,74	22 884 540,76	26 973 798,39	21 113 000,00	17 794 000,00	16 705 000,00	17 075 000,00	17 075 000,00	17 275 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 939 514,14	12 970 431,59	13 705 428,99	14 540 110,09	15 401 802,74	15 782 294,90	17 439 641,30	19 527 661,61	13 897 488,55	14 453 000,00	15 514 000,00	15 565 000,00	15 725 000,00	15 825 000,00	15 925 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 232 893,86	4 499 784,02	4 670 833,49	5 196 126,22	5 106 732,47	5 753 792,00	5 951 126,00	6 199 251,00	6 148 728,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	55 254,15	44 597,48	43 012,96	120 088,19	68 047,82	36 469,64	115 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na 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	0,00	0,00
2.1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	744 203,64	2 661 365,85	5 000 862,85	1 356 104,67	1 800 196,52	1 670 712,23	3 278 578,44	3 356 879,15	13 076 309,84	6 660 000,00	2 280 000,00	1 140 000,00	1 350 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	120 500,01	0,00	0,00											
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 500,01	0,00	0,00											
3	Wynik budżetu	1 164 360,89	135 979,69	-3 745 223,53	3 684 319,60	748 045,05	627 947,12	-3 325 819,23	-558 202,23	-3 172 783,44	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	-3 172 783,44	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023						
4	Przychody budżetu	428 556,85	1 186 417,74	4 915 897,43	764 173,90	4 041 993,50	4 483 538,55	3 725 819,23	4 530 985,67	3 572 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	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	500 000,00	112 819,23	112 819,23	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	500 000,00	112 819,23	112 819,23	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:	428 556,85	1 186 417,74	915 897,43	764 173,90	4 041 993,50	3 983 538,55	3 613 000,00	4 418 166,44	3 572 783,44	0,00	0,00	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	1 103 038,55	3 213 000,00	445 383,00	3 172 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	806 500,00	580 500,00	400 000,00	3 972 783,44	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	806 500,00	580 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00	x	x	x	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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 572 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 806 500,00	1 400 000,00	4 993 500,00	4 587 000,00	3 780 500,00	3 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 498 042,52	1 259 278,02	666 974,36	1 766 520,74	1 271 473,35	1 368 260,64	-1 300 919,79	1 794 997,92	-515 374,55	1 760 000,00	1 080 000,00	1 240 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	1 450 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 926 599,37	2 445 695,76	1 582 871,79	2 530 694,64	5 313 466,85	5 851 799,19	2 424 899,44	6 325 983,59	3 057 408,89	1 760 000,00	1 080 000,00	1 240 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	1 450 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,97%	4,27%	3,82%	3,61%	3,49%	3,37%	3,25%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,36%	14,53%	8,66%	17,66%	12,79%	12,51%	-11,24%	14,42%	-3,30%	15,88%	9,47%	10,49%	12,01%	10,98%	11,56%
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 średnia arytmetyczna poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,21%	10,47%	12,50%	7,68%	6,66%	6,55%	6,33%
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 średnia arytmetyczna poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,72%	13,98%	16,02%	11,35%	10,32%	10,21%	9,99%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoif, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,96%	15,02%	12,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	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	322 693,93	172 802,55	77 030,69	90 000,00	0,00	183 487,50	183 487,50	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	322 693,93	172 802,55	77 030,69	90 000,00	0,00	183 487,50	183 487,50	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	322 693,93	172 802,55	77 030,69	90 000,00	0,00	183 487,50	183 487,50	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	1 175 935,49	62 011,92	3 171 488,05	574 861,76	120 000,00	375 000,00	375 000,00	450 642,81	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	0,00	1 175 935,49	62 011,92	3 171 488,05	574 861,76	120 000,00	375 000,00	375 000,00	450 642,81	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	0,00	1 175 935,49	62 011,92	3 171 488,05	574 861,76	120 000,00	348 000,00	348 000,00	450 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	328 257,18	245 413,31	64 906,70	90 000,00	0,00	183 487,50	183 487,50	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	328 257,18	245 413,31	64 906,70	90 000,00	0,00	183 487,50	183 487,50	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	298 017,52	241 789,86	64 262,99	90 000,00	0,00	183 487,50	183 487,50	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	2 278 344,68	3 910 987,26	764 745,75	205 596,49	577 598,06	583 680,00	583 680,00	540 561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 278 344,68	3 910 987,26	764 745,75	205 596,49	577 598,06	583 680,00	583 680,00	540 561,70	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	0,00	1 175 935,49	62 011,92	486 607,72	84 106,00	297 408,94	184 413,12	184 413,12	450 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]