

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/347/2022
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 29 grudnia 2022

Wykonanie Wykon												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.		Wyszczególnienie	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem		17 475 000,00	17 475 000,00	17 675 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego		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		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		5 850 000,00	5 700 000,00	5 750 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		4 300 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00
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		17 075 000,00	17 075 000,00	17 275 000,00
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 tytułu 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:		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:				
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 zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie	2027	2028	2029
5	Rozchody budżetu		400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Splaty 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	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 450 000,00	1 350 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	1 450 000,00	1 350 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,71%	3,62%	3,53%	3,53%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,98%	11,90%	12,56%	12,56%
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 średnią arytmetyczną poprzednich lat)	8,48%	8,51%	10,88%	10,88%
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)	10,94%	10,96%	10,88%	10,88%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z sfinansowanie deficytu budżetowego				

Wyszczególnienie				2027	2028	2029
Lp.						
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	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	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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	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	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	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	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	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	0,00
10.1.1	bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
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
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	zobowiązania 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 porcepcji i gwarancji		0,00	0,00		0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niśkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00		0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiadają odnotowywane lub zaciąganych do równowagi 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

Przebieg

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kruklanki w latach 2022-2025

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				15 783 086,70	415 650,00	9 114 561,70	6 088 900,00	1 000,00	15 783 086,70
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				15 783 086,70	415 650,00	9 114 561,70	6 088 900,00	1 000,00	15 783 086,70
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:				562 561,70	20 000,00	540 561,70	2 000,00	0,00	562 561,70
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				562 561,70	20 000,00	540 561,70	2 000,00	0,00	562 561,70
	Program nr 1.1.1 Wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny w Szkole Podstawowej w Kruklankach Cel - zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli Gminy Kruklanki oraz poprawa jakości życia	Urząd Gminy Kruklanki	2022	2024	262 716,70	10 000,00	251 716,70	1 000,00	0,00	262 716,70
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				262 716,70	10 000,00	251 716,70	1 000,00	0,00	262 716,70
	- środki własne gminy				43 270,63	1 744,24	40 526,39	1 000,00	0,00	43 270,63
	- dotacja				219 446,07	8 255,76	211 190,31	0,00	0,00	219 446,07
	Program nr 1.1.2 Wyposażenie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki w sprzęt audiowizualny do prowadzenia zajęć Cel - zaspokojenie potrzeb uczniów, mieszkańców Gminy Kruklanki i turystów oraz poprawa jakości życia	Urząd Gminy Kruklanki	2022	2024	299 845,00	10 000,00	288 845,00	1 000,00	0,00	299 845,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				299 845,00	10 000,00	288 845,00	1 000,00	0,00	299 845,00
	- środki własne gminy				52 235,14	1 842,64	49 392,50	1 000,00	0,00	52 235,14
	- dotacja				247 609,86	8 157,36	239 452,50	0,00	0,00	247 609,86
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	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	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:				15 220 525,00	395 650,00	8 574 000,00	6 086 900,00	1 000,00	15 220 525,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				15 220 525,00	395 650,00	8 574 000,00	6 086 900,00	1 000,00	15 220 525,00
	Program nr 1.3.1 Budowa pierwszej w gminie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kruklankach Cel - zaspokojenie potrzeb uczniów, mieszkańców Gminy Kruklanki i turystów oraz poprawa jakości życia	Urząd Gminy Kruklanki	2020	2025	10 323 875,00	25 000,00	4 060 000,00	6 074 900,00	1 000,00	10 323 875,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 323 875,00	25 000,00	4 060 000,00	6 074 900,00	1 000,00	10 323 875,00
	- środki własne gminy				3 608 975,00	25 000,00	1 560 000,00	1 860 000,00	1 000,00	3 608 975,00
	- dotacja z budżetu państwa				6 714 900,00	0,00	2 500 000,00	4 214 900,00	0,00	6 714 900,00
	Program nr 1.3.2 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brożówka - Gmina Kruklanki Cel - zaspokojenie potrzeb, mieszkańców Gminy Kruklanki oraz poprawa jakości życia	Urząd Gminy Kruklanki	2022	2024	4 147 650,00	296 650,00	3 850 000,00	1 000,00	0,00	4 147 650,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 147 650,00	296 650,00	3 850 000,00	1 000,00	0,00	4 147 650,00
	- środki własne gminy				347 650,00	296 650,00	50 000,00	1 000,00	0,00	347 650,00
	- dotacja z budżetu państwa				3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	Program nr 1.3.3 Budowa świetlicy w miejscowości Boćwinka - Gmina Kruklanki Cel - zaspokojenie potrzeb, mieszkańców Gminy Kruklanki oraz poprawa jakości życia	Urząd Gminy Kruklanki	2022	2024	588 000,00	10 000,00	568 000,00	10 000,00	0,00	588 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				588 000,00	10 000,00	568 000,00	10 000,00	0,00	588 000,00
	- środki własne gminy				588 000,00	10 000,00	568 000,00	10 000,00	0,00	588 000,00
	- dotacja z budżetu państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 1.3.4 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kruklankach z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Cel - zaspokojenie potrzeb uczniów i mieszkańców Gminy Kruklanki oraz poprawa jakości życia	Urząd Gminy Kruklanki	2022	2024	161 000,00	64 000,00	96 000,00	1 000,00	0,00	161 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				161 000,00	64 000,00	96 000,00	1 000,00	0,00	161 000,00
	- środki własne gminy				161 000,00	64 000,00	96 000,00	1 000,00	0,00	161 000,00
	- dotacja z budżetu państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1. W załączniku nr 1:

- 1.1 plan dochodów ogółem na 2022 rok zwiększono o kwotę 124.607,00zł,
- 1.2 plan dochodów ogółem na 2023 rok zwiększono o kwotę 1.940.985,05zł,
- 1.3 plan dochodów ogółem na 2025 rok zwiększono o kwotę 1.300.000,00zł,
- 1.4 plan dochodów bieżących na 2022 rok zwiększono o kwotę 2.278,00zł,
- 1.5 plan dochodów bieżących na 2023 rok zmniejszono o kwotę 2.459.886,00zł,
- 1.6 plan dochodów majątkowych na 2022 rok zwiększono o kwotę 122.329,00zł,
- 1.7 plan dochodów majątkowych na 2023 rok zwiększono o kwotę 518.900,95zł,
- 1.8 plan dochodów majątkowych na 2025 rok zwiększono o kwotę 1.300.000,00zł,
- 1.9 plan wydatków ogółem na 2022 rok zmniejszono o kwotę 1.009.393,00zł,
- 1.10 plan wydatków ogółem na 2023 rok zwiększono o kwotę 1.631.798,39zł,
- 1.11 plan wydatków ogółem na 2024 rok zwiększono o kwotę 1.300.000,00zł,
- 1.12 plan wydatków bieżących na 2022 rok zmniejszono o kwotę 177.234,11zł,
- 1.13 plan wydatków bieżących na 2023 rok zmniejszono o kwotę 1.444.511,45zł,
- 1.14 plan wydatków bieżących na 2024 rok zmniejszono o kwotę 1.000.000,00zł,
- 1.15 plan wydatków majątkowych na 2022 rok zmniejszono o kwotę 832.158,89zł,
- 1.16 plan wydatków majątkowych na 2023 rok zwiększono o kwotę 3.076.309,84zł,
- 1.17 plan wydatków majątkowych na 2024 rok zwiększono o kwotę 1.000.000,00zł,
- 1.18 plan wydatków majątkowych na 2025 rok zwiększono o kwotę 1.300.000,00zł,
- 1.19 plan przychodów na 2023 rok zwiększono o 3.572.783,44zł.
- 1.20 plan rozchodów na 2022 rok zwiększono o 1.134.000,00zł.

2. W załączniku nr 2:

- 2.1 Łączne nakłady finansowe zwiększono o 203.900,00zł,
- 2.2 Limit na 2023r. zmniejszono o 872.000,00zł,
- 2.3 Limit na 2024r. zwiększono o 1.074.900,00zł,
- 2.4 Limit na 2025r. zwiększono o 1.000,00zł,

Pis. An

