

UCHWAŁA NR XXXIX/362/2023
RADY GMINY KRUKLANKI
z dnia 25 stycznia 2023r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2023 – 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

 Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023–2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Opis zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2023–2029, 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

[illegible]

Lp.		Wyszczególnienie	2028	2029
1	Dochody ogółem		17 475 000,00	17 675 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego		17 175 000,00	17 375 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		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
1.1.3	z subwencji ogólnej		5 650 000,00	5 700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		4 700 000,00	4 750 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		4 350 000,00	4 400 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		1 850 000,00	1 850 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym		300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00
2	Wydatki ogółem		17 075 000,00	17 275 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		15 825 000,00	15 925 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 700 000,00	6 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji		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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		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 wkład krajowy)		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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		400 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu		0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie	2028	2029
5		Rozchody budżetu	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
5.1.1		Ilośćna 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
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3		innymi środkami	x	x
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	0,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	400 000,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00
7.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 350 000,00	1 450 000,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,37%	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)	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 średnią arytmetyczną poprzednich lat)	6,47%	6,25%
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)	11,27%	11,06%
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
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
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 4-6 uoifp, nieprzeznaczane na sfinansowanie deficytu budżetowego	0,00%	0,00%

Lp.	Wykazanie	Wykonanie											Progniza	2026	2027
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
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	179 439,20	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	179 439,20	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	179 439,20	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	366 329,00	450 642,81	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	366 329,00	450 642,81	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	340 629,65	450 642,81	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	179 439,20	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	179 439,20	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	179 439,20	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	545 997,75	540 561,70	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	545 997,75	540 561,70	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	175 141,17	450 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	292 616,81	503 772,74	981 526,91	6 150,00	154 250,00	0,00	605 650,00	262 335,09	6 100 000,00	5 214 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	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	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	292 616,81	188 569,38	872 594,10	6 150,00	154 250,00	0,00	605 650,00	262 335,09	6 100 000,00	5 214 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt, pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2.1.1	dokonany w formie wydatku bieżącego	×	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost (wzrost) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	×	×	×	×	0,00	0,00	×	×	×	×	×	×	×	×
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające usadowieniu wyczerpaniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			
Lp.		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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia jednostek samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1 wyrikające wyłącznie z tytułów już zaciągniętych	400 000,00	400 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt, pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyłączana z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubitku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kruklanki w latach 2023-2025

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			Od	Do		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				11 493 696,50	6 100 000,00	5 214 900,00	1 000,00	11 493 696,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 493 696,50	6 100 000,00	5 214 900,00	1 000,00	11 493 696,50
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:				11 493 696,50	6 100 000,00	5 214 900,00	1 000,00	11 493 696,50
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				11 493 696,50	6 100 000,00	5 214 900,00	1 000,00	11 493 696,50
	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	11 493 696,50	6 100 000,00	5 214 900,00	1 000,00	11 493 696,50
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				11 493 696,50	6 100 000,00	5 214 900,00	1 000,00	11 493 696,50
	- środki własne gminy				4 778 796,50	3 600 000,00	1 000 000,00	1 000,00	4 778 796,50
	- dotacja z budżetu państwa				6 714 900,00	2 500 000,00	4 214 900,00		6 714 900,00

Pisak

**Opis zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kruklanki na lata 2023 -2029**

1. W załączniku nr 1:
 - 1.1 wykonanie dochodów ogółem w 2022 roku zmniejszono o kwotę 301.121,89zł,
 - 1.2 plan dochodów ogółem na 2023 rok zwiększono o kwotę 1.050.000,00zł,
 - 1.3 wykonanie dochodów bieżących w 2022 roku zmniejszono o kwotę 277.393,71zł,
 - 1.4 wykonanie dochodów majątkowych w 2022 roku zmniejszono o kwotę 23.728,18zł,
 - 1.5 plan dochodów majątkowych na 2023 rok zwiększono o kwotę 1.050.000,00zł,
 - 1.6 wykonanie wydatków ogółem w 2022 roku zmniejszono o kwotę 1.857.341,70zł,
 - 1.7 plan wydatków ogółem na 2023 rok zwiększono o kwotę 3.042.250,71zł,
 - 1.8 wykonanie wydatków bieżących w 2022 roku zmniejszono o kwotę 1.222.122,40zł,
 - 1.9 plan wydatków bieżących na 2023 rok zwiększono o kwotę 60.000,00zł,
 - 1.10 wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku zmniejszono o kwotę 635.219,22zł,
 - 1.11 plan wydatków majątkowych na 2023 rok zwiększono o kwotę 2.982.250,71zł,
 - 1.12 plan przychodów na 2023 rok zwiększono o 1.992.250,71zł.
 - 1.13 wykonanie rozchodów w 2022 roku zmniejszono o 4.706.783,44zł.
2. W załączniku nr 2:
 - 2.1 Łączne nakłady finansowe zwiększono o 1.169.821,50zł,
 - 2.2 Limit na 2023r. zwiększono o 2.040.000,00zł,
 - 2.3 Limit na 2024r. zmniejszono o 860.000,00zł,

Przebie

