

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/55/2024
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 10 grudnia 2024

[illegible]

		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza					
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5	Rozchody budżetu	406 500,00	406 500,00	406 500,00	806 500,00	580 500,00	3 972 783,44	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	406 500,00	406 500,00	406 500,00	806 500,00	580 500,00	400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
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	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
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
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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	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 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 400 000,00	4 993 500,00	4 587 000,00	3 780 500,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
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
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 259 278,02	666 974,36	1 766 520,74	1 271 473,35	1 368 260,64	2 960 343,76	338 646,45	2 095 454,57	228 171,01	2 250 000,00	2 240 000,00	2 550 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 445 695,76	1 582 871,79	2 530 694,64	5 313 466,85	5 851 799,19	7 491 329,43	6 642 758,66	8 399 566,78	4 348 603,49	2 250 000,00	2 240 000,00	2 550 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	1,74%	1,83%	1,69%	1,59%	0,85%	0,77%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,53%	8,66%	17,66%	12,79%	12,51%	22,63%	3,89%	16,09%	2,01%	16,48%	16,13%	17,89%	14,00%	14,48%
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%	17,38%	15,77%	12,57%	12,35%	13,08%	13,29%
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%	18,19%	16,59%	14,31%	14,09%	14,82%	15,03%
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
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
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 uoip, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,32%	4,86%	5,19%	3,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza					
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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	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:	322 693,93	172 802,55	77 030,69	90 000,00	0,00	179 439,20	0,00	0,00	51 093,46	127 716,67	52 821,77	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:	322 693,93	172 802,55	77 030,69	90 000,00	0,00	179 439,20	0,00	0,00	51 093,46	127 716,67	52 821,77	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 693,93	172 802,55	77 030,69	90 000,00	0,00	179 439,20	0,00	0,00	51 093,46	127 716,67	52 821,77	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	1 175 935,49	62 011,92	3 171 488,05	574 861,76	120 000,00	366 329,00	450 642,81	247 609,86	1 594 313,94	1 792 565,42	40 180,30	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	1 175 935,49	62 011,92	3 171 488,05	574 861,76	120 000,00	366 329,00	450 642,81	247 609,86	1 594 313,94	1 792 565,42	40 180,30	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 175 935,49	62 011,92	3 171 488,05	574 861,76	120 000,00	340 629,65	450 642,81	247 609,86	1 594 313,94	1 792 565,42	40 180,30	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	328 257,18	245 413,31	64 906,70	90 000,00	0,00	179 439,20	0,00	0,00	63 988,60	160 620,00	63 513,10	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	328 257,18	245 413,31	64 906,70	90 000,00	0,00	179 439,20	0,00	0,00	63 988,60	160 620,00	63 513,10	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	298 017,52	241 789,86	64 262,99	90 000,00	0,00	179 439,20	0,00	0,00	51 093,46	127 716,67	52 821,77	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	2 278 344,68	3 910 987,26	764 745,75	205 596,49	577 598,06	545 997,75	540 561,70	540 561,70	2 497 596,55	2 175 499,00	61 500,00	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	2 278 344,68	3 910 987,26	764 745,75	205 596,49	577 598,06	545 997,75	540 561,70	540 561,70	2 497 596,55	2 175 499,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 175 935,49	62 011,92	486 607,72	84 106,00	297 408,94	175 141,17	450 642,81	450 642,81	1 594 313,94	1 792 565,42	40 180,30	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	503 772,74	981 526,91	6 150,00	154 250,00	0,00	262 335,09	4 545 000,00	4 545 000,00	2 813 093,00	16 983 329,99	7 040 941,11	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	315 203,36	108 932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 988,60	160 620,00	63 513,10	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	188 569,38	872 594,10	6 150,00	154 250,00	0,00	262 335,09	4 545 000,00	4 545 000,00	2 749 104,40	16 822 709,99	6 977 428,01	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 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	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	806 500,00	580 500,00	400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
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 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	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:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	0,00	x	x	x	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	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	0,00