

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/78/2025
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 18 marca 2025

		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza				
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	14 961 068,31	19 580 534,36	17 950 044,31	18 080 954,25	22 190 932,60	21 696 579,41	26 011 719,46	26 038 373,64	35 753 670,71	24 165 000,00	19 675 000,00	19 175 000,00	19 375 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego	14 372 403,35	16 306 630,83	16 673 276,09	17 150 555,54	21 088 648,78	17 277 003,44	18 025 696,61	19 709 914,80	18 799 959,93	18 965 000,00	19 375 000,00	18 875 000,00	19 075 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 988 489,00	2 140 765,00	2 383 401,00	2 395 614,00	5 065 209,57	2 053 695,00	2 772 571,00	3 087 269,00	7 347 591,85	3 140 000,00	3 100 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 488,13	30 182,14	25 795,85	74 028,02	36 995,00	46 994,00	58 306,00	58 306,00	22 378,03	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 594 531,00	4 661 838,00	4 234 780,00	4 620 676,00	4 554 398,00	6 640 979,50	6 577 534,00	7 262 836,00	3 702 128,11	6 550 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00	6 700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 338 670,40	5 694 436,20	6 197 614,19	5 917 875,46	7 246 167,34	3 533 233,41	3 803 827,01	4 324 228,95	3 103 861,94	4 600 000,00	4 850 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 428 224,82	2 696 331,98	3 831 685,05	4 142 362,06	4 185 878,87	5 002 101,53	4 813 458,60	4 511 786,18	4 624 000,00	4 650 000,00	4 800 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 572 940,81	1 744 009,68	1 603 176,31	1 799 894,88	1 882 159,21	1 984 452,18	2 170 000,00	1 970 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 020 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	588 664,96	3 273 903,53	1 276 768,22	930 398,71	1 102 283,82	4 419 575,97	7 986 022,85	6 328 458,84	16 953 710,78	5 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 002,29	34 374,36	21 416,94	618 445,37	626 627,71	854 784,82	800 000,00	222 064,28	2 740 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	138 662,67	3 237 483,27	1 252 155,46	310 241,84	471 008,00	3 562 468,00	7 181 022,85	6 099 145,30	14 206 710,78	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 706 291,84	15 896 214,76	17 201 999,26	17 453 007,13	20 017 806,06	22 082 259,14	29 930 151,94	26 963 845,18	37 867 318,41	23 805 000,00	19 375 000,00	18 975 000,00	19 175 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 705 428,99	14 540 110,09	15 401 802,74	15 782 294,90	18 128 305,02	15 181 548,87	18 097 790,91	18 205 450,28	18 422 641,88	16 565 000,00	16 725 000,00	16 825 000,00	16 925 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 670 833,49	5 196 126,22	5 106 732,47	5 753 792,00	5 873 600,40	6 337 280,76	7 836 340,79	7 937 348,79	8 869 231,24	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
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:	43 012,96	120 088,19	68 047,82	36 469,64	171 557,90	116 034,69	90 000,00	51 297,59	50 000,00	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 dyskonto 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:	5 000 862,85	1 356 104,67	1 800 196,52	1 670 712,23	1 889 501,04	6 900 710,27	11 832 361,03	8 758 394,90	19 444 676,53	7 240 000,00	2 650 000,00	2 150 000,00	2 250 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00											
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00											
3	Wynik budżetu	-3 745 223,53	3 684 319,60	748 045,05	627 947,12	2 173 126,54	-385 679,73	-3 918 432,48	-925 471,54	-2 113 647,70	360 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
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	360 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
4	Przychody budżetu	4 915 897,43	764 173,90	4 041 993,50	4 483 538,55	4 530 985,67	6 304 112,21	4 118 432,48	4 118 432,48	2 313 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 745 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	500 000,00	112 809,23	0,00	0,00	0,00	53 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 647,70	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:	915 897,43	764 173,90	4 041 993,50	3 983 538,55	4 418 176,44	6 304 112,21	4 118 432,48	4 118 432,48	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	1 103 038,55	0,00	345 317,67	3 918 432,48	925 471,54	1 600 000,00	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 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
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

		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza				
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5	Rozchody budżetu	406 500,00	406 500,00	806 500,00	580 500,00	3 972 783,44	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	360 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	406 500,00	406 500,00	806 500,00	580 500,00	400 000,00	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	360 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
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
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 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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:	4 993 500,00	4 587 000,00	3 780 500,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	1 060 000,00	700 000,00	400 000,00	200 000,00	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
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	666 974,36	1 766 520,74	1 271 473,35	1 368 260,64	2 960 343,76	2 095 454,57	-72 094,30	1 504 464,52	377 318,05	2 400 000,00	2 650 000,00	2 050 000,00	2 150 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 582 871,79	2 530 694,64	5 313 466,85	5 851 799,19	7 491 329,43	8 399 566,78	4 348 603,49	4 897 603,49	2 230 965,75	2 400 000,00	2 650 000,00	2 050 000,00	2 150 000,00
8	Wskaźnik splaty 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%	1,59%	2,78%	2,27%	1,55%	1,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,64%	17,99%	12,99%	18,01%	27,15%	22,31%	5,84%	11,64%	3,28%	17,06%	18,46%	14,60%	15,08%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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%	16,85%	15,37%	15,23%	16,02%	15,53%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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%	17,14%	15,66%	15,53%	16,31%	15,83%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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
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 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,86%	5,25%	0,00%	5,69%	4,77%	2,70%	1,38%	0,00%

		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza				
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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
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:	172 802,55	77 030,69	90 000,00	0,00	179 439,20	0,00	51 879,68	3 838,58	344 727,37	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:	172 802,55	77 030,69	90 000,00	0,00	179 439,20	0,00	51 879,68	3 838,58	344 727,37	52 821,77	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 802,55	77 030,69	90 000,00	0,00	179 439,20	0,00	51 879,68	3 838,58	344 727,37	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	62 011,92	3 171 488,05	574 861,76	120 000,00	366 329,00	247 609,86	1 594 313,94	1 512 712,35	1 826 255,58	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	62 011,92	3 171 488,05	574 861,76	120 000,00	366 329,00	247 609,86	1 594 313,94	1 512 712,35	1 826 255,58	40 180,30	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 011,92	3 171 488,05	574 861,76	120 000,00	340 629,65	247 609,86	1 594 313,94	1 512 712,35	1 826 255,58	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	245 413,31	64 906,70	90 000,00	0,00	179 439,20	0,00	63 988,60	51 297,59	432 857,52	63 513,10	1 000,00	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	245 413,31	64 906,70	90 000,00	0,00	179 439,20	0,00	63 988,60	51 297,59	432 857,52	63 513,10	1 000,00	0,00	0,00
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	241 789,86	64 262,99	90 000,00	0,00	179 439,20	0,00	51 879,68	40 940,61	344 727,37	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	3 910 987,26	764 745,75	205 596,49	577 598,06	545 997,75	540 561,70	2 497 596,55	1 958 047,49	2 272 773,20	61 500,00	1 000,00	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	3 910 987,26	764 745,75	205 596,49	577 598,06	545 997,75	540 561,70	2 497 596,55	1 958 047,49	2 272 773,20	61 500,00	1 000,00	0,00	0,00
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 011,92	486 607,72	84 106,00	297 408,94	175 141,17	450 642,81	1 594 313,94	1 245 905,62	847 982,14	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	981 526,91	6 150,00	154 250,00	0,00	262 335,09	4 545 000,00	2 776 021,00	1 896 765,71	8 070 893,71	6 974 153,11	2 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	108 932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 988,60	51 297,59	125 212,32	24 153,10	1 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	872 594,10	6 150,00	154 250,00	0,00	262 335,09	4 545 000,00	2 712 032,40	1 845 468,12	7 945 681,39	6 950 000,01	1 000,00	0,00	0,00