

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027
1	Dochody ogółem	28 916 647,11 zł	22 410 054,43 zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 106 740,25 zł	19 880 343,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 484 666,00 zł	8 739 206,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63 737,00 zł	65 649,00 zł
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 236 567,00 zł	4 340 107,00 zł
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 567 394,44 zł	2 050 942,00 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 754 375,81 zł	4 684 439,00 zł
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 061 335,00 zł	2 121 790,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 809 906,86 zł	2 529 711,43 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 090 258,17 zł	500 000,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 711 648,69 zł	2 029 711,43 zł
2	Wydatki ogółem	29 399 799,34 zł	21 810 054,43 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 108 329,34 zł	19 342 196,43 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 991 220,13 zł	9 920 837,00 zł
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	29 711,43 zł
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00 zł	227 880,00 zł
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 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 291 470,00 zł	2 467 858,00 zł
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 291 470,00 zł	2 467 858,00 zł
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	-483 152,23 zł	600 000,00 zł
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	600 000,00 zł
4	Przychody budżetu	1 083 152,23 zł	0,00 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	73 997,02 zł	0,00 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 009 155,21 zł	0,00 zł
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	483 152,23 zł	0,00 zł
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	600 000,00 zł	600 000,00 zł
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00 zł	600 000,00 zł

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu, w tym:	4 000 000,00 zł	3 400 000,00 zł
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 589,09 zł	538 146,57 zł
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 081 563,14 zł	538 146,57 zł
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
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)	5,13%	4,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,84%	4,30%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,35%	14,04%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,98%	15,67%
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
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 501,31 zł	0,00 zł
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:	90 501,31 zł	0,00 zł
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 501,31 zł	0,00 zł
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 248,69 zł	0,00 zł
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	57 248,69 zł	0,00 zł
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 248,69 zł	0,00 zł
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 549,22 zł	0,00 zł
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114 549,22 zł	0,00 zł
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 072,53 zł	0,00 zł
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 790 645,26 zł	1 916 800,00 zł
10.1.1	bieżące	32 645,26 zł	0,00 zł
10.1.2	majątkowe	6 758 000,00 zł	1 916 800,00 zł
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00 zł	600 000,00 zł
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 zł	0,00 zł
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł

2028	2029	2030	2031	2032	2033
20 986 584,43 zł	21 559 376,43 zł	22 127 177,43 zł	22 667 113,43 zł	23 020 549,43 zł	23 587 820,43 zł
20 456 873,00 zł	21 029 665,00 zł	21 597 466,00 zł	22 137 402,00 zł	22 690 838,00 zł	23 258 109,00 zł
8 992 643,00 zł	9 244 437,00 zł	9 494 037,00 zł	9 731 388,00 zł	9 974 673,00 zł	10 224 040,00 zł
67 553,00 zł	69 444,00 zł	71 319,00 zł	73 102,00 zł	74 930,00 zł	76 803,00 zł
4 465 970,00 zł	4 591 017,00 zł	4 714 974,00 zł	4 832 848,00 zł	4 953 669,00 zł	5 077 511,00 zł
2 110 419,00 zł	2 169 511,00 zł	2 228 088,00 zł	2 283 790,00 zł	2 340 885,00 zł	2 399 407,00 zł
4 820 288,00 zł	4 955 256,00 zł	5 089 048,00 zł	5 216 274,00 zł	5 346 681,00 zł	5 480 348,00 zł
2 183 322,00 zł	2 244 455,00 zł	2 305 055,00 zł	2 362 681,00 zł	2 421 748,00 zł	2 482 292,00 zł
529 711,43 zł	529 711,43 zł	529 711,43 zł	529 711,43 zł	329 711,43 zł	329 711,43 zł
500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
29 711,43 zł	29 711,43 zł	29 711,43 zł	29 711,43 zł	29 711,43 zł	29 711,43 zł
20 486 584,43 zł	21 059 376,43 zł	21 727 177,43 zł	22 267 113,43 zł	22 620 549,43 zł	23 187 820,43 zł
19 945 224,43 zł	20 549 426,43 zł	21 075 811,43 zł	21 608 932,43 zł	22 145 640,43 zł	22 681 898,43 zł
10 327 591,00 zł	10 736 564,00 zł	11 050 072,00 zł	11 361 684,00 zł	11 670 722,00 zł	11 972 994,00 zł
29 711,43 zł	29 711,43 zł	29 711,43 zł	29 711,43 zł	29 711,43 zł	29 711,43 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
195 060,00 zł	164 860,00 zł	137 280,00 zł	112 320,00 zł	87 360,00 zł	62 400,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
541 360,00 zł	509 950,00 zł	651 366,00 zł	658 181,00 zł	474 909,00 zł	505 922,00 zł
541 360,00 zł	509 950,00 zł	651 366,00 zł	658 181,00 zł	474 909,00 zł	505 922,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
500 000,00 zł	500 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
500 000,00 zł	500 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
500 000,00 zł	500 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
500 000,00 zł	500 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2 900 000,00 zł	2 400 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 600 000,00 zł	1 200 000,00 zł	800 000,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

511 648,57 zł	480 238,57 zł	521 654,57 zł	528 469,57 zł	545 197,57 zł	576 210,57 zł
511 648,57 zł	480 238,57 zł	521 654,57 zł	528 469,57 zł	545 197,57 zł	576 210,57 zł

3,79%	3,53%	2,93%	2,73%	2,54%	2,36%
3,85%	3,42%	3,40%	3,23%	3,11%	3,06%
12,80%	10,77%	7,38%	4,68%	3,46%	3,31%
14,43%	12,41%	9,02%	6,32%	5,10%	3,31%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

[illegible]

2034	2035
24 169 273,43 zł	24 765 262,44 zł
23 839 562,00 zł	24 435 551,00 zł
10 479 641,00 zł	10 741 632,00 zł
78 723,00 zł	80 691,00 zł
5 204 449,00 zł	5 334 560,00 zł
2 459 392,00 zł	2 520 877,00 zł
5 617 357,00 zł	5 757 791,00 zł
2 544 349,00 zł	2 607 958,00 zł
329 711,43 zł	329 711,44 zł
300 000,00 zł	300 000,00 zł
29 711,43 zł	29 711,44 zł
23 769 273,43 zł	24 365 262,44 zł
23 227 669,43 zł	23 782 949,43 zł
12 278 305,00 zł	12 586 490,00 zł
29 711,43 zł	29 711,43 zł
0,00 zł	0,00 zł
37 440,00 zł	12 480,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
541 604,00 zł	582 313,01 zł
541 604,00 zł	582 313,01 zł
0,00 zł	0,00 zł
400 000,00 zł	400 000,00 zł
400 000,00 zł	400 000,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
400 000,00 zł	400 000,00 zł
400 000,00 zł	400 000,00 zł

0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
400 000,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł

611 892,57 zł	652 601,57 zł
611 892,57 zł	652 601,57 zł

2,18%	2,02%
3,04%	3,03%
3,48%	3,30%
3,48%	3,30%
Tak	Tak

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsiewzięcia razem				12 947 068,26 zł	6 790 645,26 zł	1 916 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 947 068,26 zł
1.a	- wydatki bieżące				232 840,26 zł	32 645,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	232 840,26 zł
1.b	- wydatki majątkowe				12 714 228,00 zł	6 758 000,00 zł	1 916 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 714 228,00 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				232 840,26 zł	32 645,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	232 840,26 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				232 840,26 zł	32 645,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	232 840,26 zł
1.1.1.1	WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIEĆ WÓD - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior - zaspokojenie potrzeb uczniów, mieszkańców Gminy Krukanki i turystów oraz poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Krukankach	2023	2026	232 840,26 zł	32 645,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	232 840,26 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				12 714 228,00 zł	6 758 000,00 zł	1 916 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 714 228,00 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 714 228,00 zł	6 758 000,00 zł	1 916 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 714 228,00 zł
1.3.2.1	Adaptacja budynku w Jurkowie (budynek byłej szkoły) na świetlicę wiejską, mieszkania chronione mieszkania socjalne -	Urząd Gminy w Krukankach	2025	2027	159 000,00 zł	120 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	159 000,00 zł
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy istniejącej Szkole Podstawowej w Krukankach - zaspokojenie potrzeb uczniów, mieszkańców Gminy Krukanki i turystów oraz poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Krukankach	2020	2027	12 404 228,00 zł	6 550 000,00 zł	1 915 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 404 228,00 zł
1.3.2.3	Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Krukanki - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Krukanki oraz poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Krukankach	2025	2026	151 000,00 zł	88 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	151 000,00 zł

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 379 308,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 379 308,20 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 533 755,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 623 185,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 89 430,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -483 152,23 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	28 537 338,91	+379 308,20	28 916 647,11
Dochody bieżące	20 727 432,05	+379 308,20	21 106 740,25
Dotacje bieżące	3 324 795,29	+242 599,15	3 567 394,44
Pozostałe	4 617 666,76	+136 709,05	4 754 375,81
Podatek od nieruchomości	2 059 990,00	+1 345,00	2 061 335,00
Wydatki ogółem	28 866 043,44	+533 755,90	29 399 799,34
Wydatki bieżące	20 485 143,44	+623 185,90	21 108 329,34
Wynagrodzenia i pochodne	9 881 450,65	+109 769,48	9 991 220,13
Pozostałe wydatki bieżące	10 303 692,79	+513 416,42	10 817 109,21
Wydatki majątkowe	8 380 900,00	-89 430,00	8 291 470,00
Wynik budżetu	-328 704,53	-154 447,70	-483 152,23

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 154 447,70 zł i po zmianach wynoszą 1 083 152,23 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	928 704,53	+154 447,70	1 083 152,23
Wolne środki	854 707,51	+154 447,70	1 009 155,21

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2026-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	5,13%	16,35%	TAK	17,98%	TAK
2027	4,64%	14,04%	TAK	15,67%	TAK
2028	3,79%	12,80%	TAK	14,43%	TAK
2029	3,53%	10,77%	TAK	12,41%	TAK
2030	2,93%	7,38%	TAK	9,02%	TAK
2031	2,73%	4,68%	TAK	6,32%	TAK
2032	2,54%	3,46%	TAK	5,10%	TAK
2033	2,36%	3,31%	TAK	3,31%	TAK
2034	2,18%	3,48%	TAK	3,48%	TAK
2035	2,02%	3,30%	TAK	3,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kruklanki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.