

Uchwała Nr XXIII/212/16

Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/133/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2016 -2026

Na podstawie art. 226 do 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: poz.938, poz. 1646, z 2014 r.: poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, obejmującą lata 2016 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykaz Przedsięwzięć ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Informacja opisowa do WPF stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/212/16 Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	32 624 024,04	29 424 225,72	2 425 276,00	82 000,00	4 372 482,20	2 934 873,00	13 108 146,00	8 467 060,56	3 199 798,32	828 060,00	2 461 111,23	
Wykonanie 2014	37 974 856,39	29 307 156,07	2 615 867,00	113 332,75	4 483 778,15	2 942 585,94	12 677 864,00	8 645 842,91	8 667 700,32	2 011 707,00	6 655 993,32	
Plan 3 kw. 2015	42 413 981,09	29 382 183,54	2 805 580,00	95 000,00	4 527 493,00	3 121 800,00	13 162 170,00	7 370 371,04	13 031 797,55	1 506 500,00	11 814 972,00	
Wykonanie 2015	42 603 794,59	29 936 656,88	2 829 931,00	67 214,71	4 546 012,56	3 256 035,96	13 162 170,00	8 668 756,42	12 667 137,71	1 251 224,00	11 415 913,71	
2016	39 644 559,85	35 875 883,39	3 064 045,00	85 000,00	4 788 614,00	3 460 000,00	13 107 947,00	13 996 527,63	3 768 676,46	1 181 011,46	2 587 665,00	
2017	33 931 907,00	29 376 099,00	3 250 000,00	100 000,00	4 600 000,00	3 300 000,00	13 600 000,00	6 800 000,00	4 555 808,00	1 337 000,00	3 218 808,00	
2018	30 032 000,00	30 032 000,00	3 400 000,00	100 000,00	4 650 000,00	3 400 000,00	13 800 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 838 000,00	30 838 000,00	3 550 000,00	100 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 565 000,00	31 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 204 000,00	32 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 968 000,00	32 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 901 000,00	33 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 043 000,00	36 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	33 372 350,97	26 160 219,94	0,00	0,00	0,00	512 587,62	512 587,62	0,00	0,00	0,00	7 212 131,03	
Wykonanie 2014	38 808 105,59	26 031 564,44	0,00	0,00	0,00	507 655,15	507 655,15	0,00	0,00	0,00	12 776 541,15	
Plan 3 kw. 2015	45 665 004,60	28 404 368,85	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	17 260 635,75	
Wykonanie 2015	43 164 490,67	26 170 508,39	0,00	0,00	0,00	453 164,38	453 164,38	0,00	0,00	0,00	16 993 982,28	
2016	40 967 238,30	35 015 750,32	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	5 951 487,98	
2017	32 792 687,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	765 500,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00	5 492 687,00	
2018	28 755 537,80	27 502 000,00	0,00	0,00	0,00	750 500,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	1 253 537,80	
2019	29 475 311,20	27 906 000,00	0,00	0,00	0,00	668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00	1 569 311,20	
2020	30 186 680,00	28 524 000,00	0,00	0,00	0,00	583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	1 662 680,00	
2021	30 670 680,00	28 653 000,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	2 017 680,00	
2022	31 234 680,00	29 188 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 680,00	
2023	31 967 680,00	29 873 000,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	2 094 680,00	
2024	33 100 000,00	30 506 000,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	2 594 000,00	
2025	33 900 000,00	31 169 000,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	2 731 000,00	
2026	36 043 000,00	31 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	(1) -(2)	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2013	-748 326,93	6 890 786,33	0,00	0,00	835 088,33	835 088,33	6 055 698,00	1 772 422,68	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-833 249,20	4 860 214,95	0,00	0,00	1 860 214,95	0,00	3 000 000,00	833 249,20	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-3,251 023,51	5 358 063,63	0,00	0,00	2 410 167,63	2 410 167,63	2 947 896,00	840 855,88	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-560 696,08	5 358 063,63	0,00	0,00	2 410 167,63	0,00	2 947 896,00	560 718,91	0,00	0,00			
2016	-1 322 678,45	2 439 718,59	0,00	0,00	2 439 718,59	1 322 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 276 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 362 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.2]
Wykonanie 2013	12 474 633,38	0,00	3 264 005,78	4 099 094,11
Wykonanie 2014	13 832 835,26	0,00	3 275 591,63	5 135 806,58
Plan 3 kw. 2015	14 673 691,14	0,00	977 814,69	3 387 982,32
Wykonanie 2015	14 673 691,14	0,00	3 766 148,49	6 176 316,12
2016	13 556 651,00	0,00	860 133,07	3 299 851,66
2017	12 417 431,00	0,00	2 076 099,00	2 076 099,00
2018	11 140 968,80	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2019	9 778 280,00	0,00	2 932 000,00	2 932 000,00
2020	8 399 960,00	0,00	3 041 000,00	3 041 000,00
2021	6 866 640,00	0,00	3 551 000,00	3 551 000,00
2022	5 133 320,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2023	3 200 000,00	0,00	4 028 000,00	4 028 000,00
2024	1 600 000,00	0,00	4 194 000,00	4 194 000,00
2025	0,00	0,00	4 331 000,00	4 331 000,00
2026	0,00	0,00	4 874 000,00	4 874 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$								
Formuła									
Wykonanie 2013	14,70%	5 791,50	12,17%	12,54%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2014	5,59%	1 930,50	5,60%	13,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,55%	1 930,50	6,55%	5,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,01%	1 930,50	6,01%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	4,81%	0,00	4,81%	5,15%	10,77%	12,75%	TAK	TAK	TAK
2017	5,61%	0,00	5,61%	10,06%	8,31%	10,28%	TAK	TAK	TAK
2018	6,75%	0,00	6,75%	8,42%	7,02%	9,00%	TAK	TAK	TAK
2019	6,59%	0,00	6,59%	9,51%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2020	6,22%	0,00	6,22%	9,63%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2021	6,29%	0,00	6,29%	11,03%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2022	6,30%	0,00	6,30%	11,47%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK
2023	6,65%	0,00	6,65%	11,88%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2024	5,22%	0,00	5,22%	12,09%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	TAK
2025	4,84%	0,00	4,84%	12,20%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00	0,00%	13,52%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	TAK

b) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączenia z realizacji ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 417 286,41	2 967 121,63	83 217,68	83 217,68	0,00	0,00	7 506 994,30	576 380,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 316 328,67	2 712 439,79	5 286 554,92	108 877,05	5 177 677,87	0,00	12 728 610,65	47 930,50	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 507 174,25	3 201 401,73	60 000,00	60 000,00	0,00	8 253 255,59	8 202 449,16	804 931,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 839 935,98	2 759 965,78	60 000,00	60 000,00	0,00	8 253 255,59	8 202 449,16	804 931,00	
2016	0,00	0,00	13 520 581,08	3 192 446,10	132 070,00	0,00	132 070,00	0,00	4 871 965,98	1 079 522,00	
2017	1 139 220,00	1 139 220,00	13 300 000,00	3 200 000,00	4 766 397,56	0,00	4 766 397,56	4 766 397,56	226 289,77	500 000,00	
2018	1 276 462,20	1 276 462,00	13 300 000,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 238 537,80	15 000,00	
2019	1 362 688,80	1 362 688,80	13 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 311,20	0,00	
2020	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 733 320,00	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydutki 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:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2013	874 056,42	824 637,04	824 637,04	1 154 262,00	1 154 262,00	1 154 262,00	945 842,21	819 561,04	819 561,04			
Wykonanie 2014	281 963,05	269 760,43	269 760,43	4 573 895,57	4 573 895,57	4 573 895,57	361 225,98	315 118,23	361 225,98			
Plan 3 kw. 2015	42 506,93	42 506,93	42 506,93	8 164 817,76	8 164 817,76	8 164 817,76	103 371,27	96 127,87	103 371,27			
Wykonanie 2015	42 506,93	42 506,93	42 506,93	7 988 597,21	7 988 597,21	7 988 597,21	102 987,30	95 838,69	102 987,30			
2016	0,00	0,00	0,00	397 093,00	397 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	2 586 309,00	2 586 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6		12.6.1
Formuła									
Wykonanie 2013	489 300,00	282 321,00	282 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 178 674,72	5 016 360,01	5 499 074,72	1 162 314,71	1 026 394,71	1 162 314,71	1 026 394,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	9 457 970,64	7 579 256,94	9 457 970,64	1 878 713,70	1 878 713,70	1 878 713,70	1 878 713,70	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 440 542,42	7 579 256,93	9 440 542,42	1 861 285,49	1 861 285,49	1 861 285,49	1 861 285,49	0,00	0,00
2016	640 066,60	397 093,00	0,00	242 973,60	0,00	242 973,60	0,00	0,00	0,00
2017	4 053 399,56	2 586 309,00	0,00	1 467 090,56	0,00	1 467 090,56	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 026 394,71	1 026 394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	492 959,88	492 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	212 822,91	212 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 616 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
Plan 3 kw. 2015	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 276 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 362 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/212/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 29 lipca 2016
r. w sprawie zmiany Wioletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 020 467,56	132 070,00	4 766 397,56	100 000,00	0,00	4 993 467,56
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.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 243 469,56	27 070,00	4 194 399,56	0,00	0,00	4 221 469,56
1.1.2.1	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kurzętnik poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP w Gminie Kurzętnik - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kurzętnik	2016	2017	152 070,00	11 070,00	141 000,00	0,00	0,00	152 070,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik - Marzęce wraz z przebudową ul. Południowej i Poprzecznej - budowa dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2015	2017	4 091 399,56	16 000,00	4 053 399,56	0,00	0,00	4 069 399,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- 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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				776 998,00	105 000,00	571 998,00	100 000,00	0,00	771 998,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kurzętnik	Urząd Gminy Kurzętnik	2015	2017	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kurzętnik	Urząd Gminy Kurzętnik	2015	2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową budynku siłowni i pomieszczeń do sportów walki w Kurzętniku - propagowanie sportu	Urząd Gminy Kurzętnik	2016	2017	569 998,00	105 000,00	464 998,00	0,00	0,00	564 998,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXIII/212/16 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 29 lipca 2016

Informacja opisowa do Uchwały Nr XXII/204/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 ogólny plan po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 458.591,70 zł, który po zmianie wynosi 39.644.559,85 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące wynoszą 35.875.883,39 zł,
- 2) Dochody majątkowe wynoszą 3.768.676,46 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 458.591,70 zł, który po zmianie wynosi 40.967.238,30 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 35.015.750,32 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 5.951.487,98 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 4.871.965,98 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 1.322.678,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki