

Uchwała Nr XXVIII/260/16
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2017 -2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, obejmującą lata 2017 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów 2.500.000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów 750.000,00 zł.

§ 6

Informacja opisowa do WPF stanowi załącznik nr 3.

§ 7

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/260/16 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017-2027

		z tego:										
		w tym:						w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	41 027 305,26	36 884 432,32	3 064 045,00	85 000,00	4 788 614,00	3 460 000,00	13 107 947,00	15 005 076,56	4 142 872,94	1 582 512,32	2 560 360,62	
Wykonanie 2016	41 027 305,26	36 884 432,32	3 064 045,00	85 000,00	4 788 614,00	3 460 000,00	13 107 947,00	15 005 076,56	4 142 872,94	1 582 512,32	2 560 360,62	
2017	43 684 219,00	38 579 093,00	3 556 232,00	85 000,00	4 862 177,00	3 560 000,00	13 452 687,00	15 790 935,00	5 105 126,00	1 561 432,00	3 543 694,00	
2018	40 338 368,00	39 000 000,00	3 750 000,00	85 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00	13 600 000,00	15 800 000,00	1 338 368,00	300 000,00	0,00	
2019	39 600 000,00	39 300 000,00	3 850 000,00	85 000,00	5 110 000,00	3 800 000,00	13 750 000,00	15 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	39 900 000,00	39 600 000,00	3 900 000,00	85 000,00	5 200 000,00	3 900 000,00	13 865 000,00	15 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	40 100 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	40 400 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	40 700 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 900 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 100 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 300 000,00	41 300 000,00	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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
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 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	12 776 541,15	
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	16 993 982,28	
Plan 3 kw. 2016	42 349 983,71	36 085 268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	6 264 714,92	
Wykonanie 2016	42 249 983,71	35 985 268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	6 264 714,92	
2017	46 692 554,79	37 448 895,82	0,00	0,00	0,00	0,00	705 500,00	0,00	0,00	9 243 658,97	
2018	39 061 905,80	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 500,00	0,00	0,00	1 561 905,80	
2019	38 137 311,20	37 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	768 500,00	0,00	0,00	587 311,20	
2020	38 421 680,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	683 500,00	0,00	0,00	821 680,00	
2021	38 466 680,00	37 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	592 500,00	0,00	0,00	816 680,00	
2022	38 616 680,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	463 000,00	0,00	0,00	916 680,00	
2023	38 566 680,00	37 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	440 500,00	0,00	0,00	816 680,00	
2024	39 100 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	335 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2025	39 300 000,00	37 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	242 500,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
2026	39 376 525,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	0,00	0,00	1 476 525,00	
2027	39 576 526,00	37 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	1 626 526,00	

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z igit ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1
Wykonanie 2014	-833 249,20	4 860 214,95	0,00	0,00	0,00	1 860 214,95	3 000 000,00	833 249,20	0,00
Wykonanie 2015	-560 696,08	5 358 063,63	0,00	0,00	0,00	2 410 167,63	2 947 896,00	560 718,91	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 322 678,45	2 439 718,59	0,00	0,00	0,00	2 439 718,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 222 678,45	2 439 718,59	0,00	0,00	0,00	2 439 718,59	0,00	0,00	0,00
2017	-3 008 335,79	4 147 555,79	0,00	0,00	0,00	250 606,79	3 896 949,00	2 757 729,00	0,00
2018	1 276 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 462 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 478 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 633 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 783 320,00	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
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 723 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 723 474,00	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	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	1 616 798,12	1 616 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 107 040,12	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 117 040,14	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 217 040,14	1 217 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 139 220,00	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 276 462,20	1 276 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 462 688,80	1 462 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 478 320,00	1 478 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 633 320,00	1 633 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 783 320,00	1 783 320,00	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
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2026	1 723 475,00	1 723 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 723 474,00	1 723 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	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 dochodami 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.] + [4.1] + [4.2] - [2.] - [2.1.20]
Wykonanie 2014	13 832 835,26	0,00	3 275 591,63	5 135 806,58
Wykonanie 2015	14 673 691,14	0,00	3 786 148,49	6 176 316,12
Plan 3 kw. 2016	13 556 651,00	0,00	799 163,53	3 238 882,12
Wykonanie 2016	13 456 651,00	0,00	899 163,53	3 338 882,12
2017	16 214 380,00	0,00	1 130 197,18	1 380 803,97
2018	14 937 917,80	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	13 475 229,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2020	11 996 909,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	10 363 589,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2022	8 580 269,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	6 646 949,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2024	5 046 949,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	3 446 949,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2026	1 723 474,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2027	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu 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	Informacja o spełnieniu 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1) + (I2.1.1) - (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,59%	5,59%	1 930,50	5,60%	13,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,01%	6,01%	1 930,50	6,01%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,16%	10,50%	10,58%	TAK	TAK
2018	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	7,04%	7,92%	8,00%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	5,18%	6,34%	6,42%	TAK	TAK
2020	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	5,76%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2021	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,11%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2022	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	6,79%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,13%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2025	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,46%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,79%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2027	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,11%	7,46%	7,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 689 597,44	3 213 746,10	94 750,00	0,00	94 750,00	0,00	4 965 192,92	1 159 522,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 689 597,44	3 213 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 192,92	1 159 522,00	
	0,00	0,00	13 300 000,00	3 250 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 521 476,89	3 974 779,08	705 000,00	
2017		0,00	13 300 000,00	3 250 000,00		0,00	554 155,69	0,00	1 561 905,80	10 000,00	
2018	1 276 462,20	1 276 462,00	13 300 000,00	3 250 000,00	554 155,69	0,00	0,00	0,00	587 311,20	10 000,00	
2019	1 462 688,80	1 462 688,80	13 300 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 680,00	0,00	
2020	1 478 320,00	1 478 320,00	13 300 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 633 320,00	1 633 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 783 320,00	1 783 320,00	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	1 723 475,00	1 723 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 723 474,00	1 723 474,00	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:			w tym:			w tym:		
	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:		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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	297 241,00	297 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	297 241,00	297 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 813 394,00	1 813 394,00	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
2027	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 dłużnych 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	12.7	12.7.1
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2016	478 390,45	297 241,00	0,00	181 149,45	0,00	181 149,45	181 149,45	0,00	0,00
Wykonanie 2016	478 390,45	297 241,00	0,00	181 149,45	0,00	181 149,45	181 149,45	0,00	0,00
2017	2 839 656,89	1 792 238,00	2 839 656,89	1 047 418,89	0,00	1 047 418,89	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
2027	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	1 026 394,71	1 026 394,71	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				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	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	1 616 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
Wykonanie 2015	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 570,00
Wykonanie 2016	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 570,00
2017	1 139 220,00	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
2019	1 462 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 478 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 633 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 783 320,00	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
2024	1 600 000,00	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
2026	1 723 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 723 474,00	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.). Automatyczne wyłączenia 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 podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolami „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 XXVIII/260/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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				589 155,69	5 000,00	554 155,69	0,00	0,00	559 155,69
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				348 155,69	5 000,00	313 155,69	0,00	0,00	318 155,69
1.1.2.3	Słoneczna Gmina - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Kurzętnik	2016	2018	148 155,69	5 000,00	113 155,69	0,00	0,00	118 155,69
1.1.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Brzozie Lubawskie - Rozbudowa Szkoły	Urząd Gminy Kurzętnik	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kurzętnik	Urząd Gminy Kurzętnik	2015	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Utworzenie ścieżek rowerowych typu single track oraz wyczynowych traktów dla sportu rowerowego w gminie Kurzętnik - Propagowanie sportu	Urząd Gminy Kurzętnik	2016	2018	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/260/16
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2017 - 2027

Informacja opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

WPF obejmuje swym zakresem lata 2017-2027. Rok 2027 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Kurzętnik zobowiązań. Planowane zadłużenie Gminy Kurzętnik w latach objętych WPF, jego spłaty, oraz wskaźniki zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem prezentuje poniższa tabela.

L.P	Rok	Zadłużenie	Raty	Odsetki	Dochody ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik spłat zobowiązań z art. 243 uofp bez wyłączeń	
							Plano-wa ny	Dopu-sz czalny
1.	2016	13 456 651,00	1 217 040,14	640 000,00	41 027 305,26	32,80	4,65	10,77
2.	2017	16 214 380,00	1 139 220,00	705 500,00	43 684 219,00	37,12	4,22	10,50
3.	2018	14 937 917,80	1 276 462,20	850 500,00	40 338 368,00	37,03	5,27	7,92
4.	2019	13 475 229,00	1 462 688,80	768 500,00	39 600 000,00	34,03	5,63	6,34
5.	2020	11 996 909,00	1 478 320,00	683 500,00	39 900 000,00	30,07	5,42	6,13
6.	2021	10 363 589,00	1 633 320,00	592 500,00	40 100 000,00	25,84	5,55	5,99
7.	2022	8 580 269,00	1 783 320,00	463 000,00	40 400 000,00	21,24	5,56	5,68
8.	2023	6 646 949,00	1 933 320,00	440 500,00	40 500 000,00	16,41	5,86	6,18
9.	2024	5 046 949,00	1 600 000,00	335 500,00	40 700 000,00	12,40	4,76	6,53
10.	2025	3 446 949,00	1 600 000,00	242 500,00	40 900 000,00	8,43	4,50	6,87
11.	2026	1 723 474,00	1 723 475,00	125 000,00	41 100 000,00	4,19	4,50	7,13

12.	2027	0,00	1 723 474,00	60 000,00	41 300 000,00	0	4,32	7,46
-----	------	------	--------------	-----------	---------------	---	------	------

Wskaźniki spłat z art. 243 uofp. określone w kolumnach 9.1, 9.6 WPF zostały ustalone na bezpiecznym poziomie. Zadłużenie gminy i jego spłata pozwala na realizację planowanych zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich określonych w prognozie wydatków majątkowych na lata 2017 – 2027.

W ramach planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2017 w kwocie 3.896.949,00 zł zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.139.220,00 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 2.757.729,00 zł. Pozostałą część deficytu za rok 2017 planuje się pokryć wolnymi środkami pozostałymi z rozliczenia roku 2015 w kwocie 250.606,79 zł

Dochody gminy dla roku 2017 kształtują się na poziomie 43 684 219,00 zł i są wyższe w stosunku do planu za 3 kw. 2016 r. o 6,48%, natomiast dochody bieżące są wyższe o 4,59% od planu roku 2016.

Planowana prognoza dochodów bieżących budżetu na lata 2018-2027 przewiduje nieznaczny wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu roku poprzedniego w granicach od 0,49% do 1,09% tj. w stopniu niższym niż planowany wzrost PKB w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja; październik 2016 r.). Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu dochodów wykorzystano także analizę wykonania dochodów bieżących w latach 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie za rok 2016, która potwierdza realność planowanych do wykonania dochodów w latach następnych. Ponadto na wzrost dochodów bieżących wpłynie wzrost przedmiotów i podmiotów opodatkowania, zwiększenie zatrudnienia oraz działania gminy w zakresie przyciągania mieszkańców poprzez budowę budynków wielorodzinnych, a także oferowanie działek budowlanych.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2017 stanowią: dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.561.432,00 zł oraz w postaci dotacji majątkowych w kwocie 3.543.694,00 zł, jak niżej:

- w kwocie 1.480.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Szkolnej, Okólnej oraz drogi na dz. 9/47 w miejscowości Marzęcice”,

- w kwocie 1.813.394,00,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik-Marzęcice wraz z przebudową ulicy Południowej i Poprzecznej w miejscowości Marzęcice”,
- w kwocie 250.300,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową budynku siłowni i pomieszczeń do sportów walki w Kurzętniku”.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2018 stanowią: dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.338.368,00 zł, natomiast w latach 2019-2020 po 300.000,00 zł oraz w latach 2021-2022 po 200.000,00 zł, zgodnie z planem sprzedaży gruntów Gminy Kurzętnik na lata 2018 - 2022.

Wydatki bieżące w roku 2017 rosły o 3,78 %, natomiast w latach 2018-2027 rosły w granicach od 0,13% do 0,14% tj. w tempie niższym niż w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja; październik 2016 r.). Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu wydatków wykorzystano także analizę wykonania wydatków bieżących w latach 2014-2015 oraz wygospodarowanej relacji o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2015. Celem racjonalizacji wydatków planuje się od 2017 roku przenieść inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne do spółki gminnej natomiast gospodarkę zasobem mieszkaniowym gminy do spółki gminnej TBS.

Planowane wydatki inwestycyjne w latach 2017 - 2027 wynikają z wygospodarowanej części relacji zrównoważenia wydatków bieżących, natomiast dodatkowo w roku 2017 z planowanych dochodów majątkowych w kwocie 5.105.126,00 zł, w roku 2018 ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000,00 zł, w roku 2019 ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000,00 zł, w roku 2020 ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł, w roku 2021 ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł.

Zaplanowane przedsięwzięcia na rok 2018 dotyczą:

1. „Modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kurzętnik” w kwocie 100.000,00 zł w ramach opracowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kurzętnik”.
2. Zadania pn. "Słoneczna Gmina" w kwocie 113 155,69 zł.
3. Zadania pn. „Utworzenie ścieżek rowerowych typu single track oraz wyczynowych

traków dla sportu rowerowego w gminie Kurzętnik" w kwocie 141.000,00 zł.

4. Zadania pn. „Rozbudowa Szkoły podstawowej im. Orła Białego w Miejscowości Brzozie Lubawskie” w kwocie 200 000,00 zł.