

Uchwała Nr XXIX/262/16

Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 28 grudnia 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 2016 r. poz. 1870, zm.: 1984) 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, zm.: poz. 1579) 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 XXIX/262/16 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
			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	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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]+[1.2]											
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	41 863 915,06	37 716 942,12	3 064 045,00	85 000,00	4 788 614,00	3 460 000,00	13 107 947,00	15 816 478,36	4 146 972,94	1 586 612,32	2 560 360,62	
2017	32 770 493,00	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	3 394 394,00	1 337 000,00	2 057 394,00	
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	

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ *
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu * budżetu	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
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
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
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
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
2016	-1 222 678,45	2 439 718,59	0,00	0,00	2 439 718,59	1 222 678,45	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
2018	1 176 462,20	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
2020	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	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
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	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 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [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	13 456 651,00	0,00	895 063,53	3 334 782,12
2017	12 317 431,00	0,00	2 076 099,00	2 076 099,00
2018	11 140 968,90	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych podziałach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 ¹²⁾ kontynuowane	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	13 585 953,59	3 217 927,65	124 750,00	0,00	124 750,00	0,00	4 965 192,92	1 159 522,00
2017	1 139 220,00	1 139 220,00	13 300 000,00	3 200 000,00	3 526 476,89	0,00	3 526 476,89	3 521 476,89	309 796,11	500 000,00
2018	1 176 462,20	1 176 462,00	13 300 000,00	3 200 000,00	354 155,69	0,00	354 155,69	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 splaty 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 i 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:		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	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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	301 341,00	301 341,00	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 zawarcia w okresie prognozy.

uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00	-25 000,00
Plan 3 kw. 2015	2 107 040,12	0,00	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	0,00
2016	1 217 040,14	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	1 176 462,20	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
2020	1 378 320,00	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
2022	1 733 320,00	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	0,00	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 włączeń 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 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, określającą 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 włącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIX/262/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 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				4 027 382,58	124 750,00	3 526 476,89	354 155,69	0,00	4 005 382,58
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:				3 171 632,58	41 250,00	2 995 226,89	113 155,69	0,00	3 149 632,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 171 632,58	41 250,00	2 995 226,89	113 155,69	0,00	3 149 632,58
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	150 570,00	0,00	150 570,00	0,00	0,00	150 570,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik - Marzęcice wraz z przebudową ul. Południowej i Poprzecznej - budowa dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2015	2017	2 872 906,89	11 250,00	2 839 656,89	0,00	0,00	2 850 906,89
1.1.2.3	Słoneczna Gmina - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Kurzętnik	2016	2018	148 155,69	30 000,00	5 000,00	113 155,69	0,00	148 155,69
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				855 750,00	83 500,00	531 250,00	241 000,00	0,00	855 750,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				855 750,00	83 500,00	531 250,00	241 000,00	0,00	855 750,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową budynku siłowni i pomieszczeń do sportów walki w Kurzętniku - propagowanie sportu	Urząd Gminy Kurzętnik	2016	2017	507 750,00	83 500,00	424 250,00	0,00	0,00	507 750,00
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	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00

Informacja opisowa do Uchwały Nr XXIX/262/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 grudnia 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 ustala się na kwotę 41.863.915,06 zł, z tego:

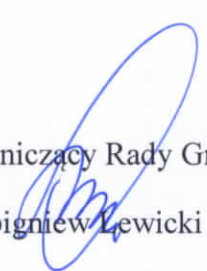
- 1) Dochody bieżące w kwocie 37.716.942,12 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 4.146.972,94 zł.

Po stronie wydatków ogólny plan ustala się w kwocie 43.086.593,51 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 36.821.878,59 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 6.264.714,92 zł,

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 1.222.678,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Rozchody budżetu wynoszą 1.217.040,14 zł i zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Wolne środki zaangażowane w budżecie wynoszą 2.439.718,59 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Lewicki