

Uchwała Nr XXXII/286/17
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały 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, art. 231 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. ; poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz. U. z 2017 r. poz. 191) 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, poz. 1948) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Informacja opisowa do WPF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXII/286/17 Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	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:			Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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	42 118 980,09	37 690 463,94	3 116 076,00	66 831,65	4 935 191,35	3 546 341,19	13 107 947,00	15 654 638,33	4 428 516,15	2 165 396,53	2 263 129,62
2017	45 647 891,50	39 015 915,50	3 554 746,00	85 000,00	4 982 177,00	3 680 000,00	13 538 606,00	16 104 990,00	6 631 976,00	1 416 441,00	5 215 535,00
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	1 338 368,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp.	Nazwa pozycji	Rok budżetowy				Lata				Wartość	Jednostka
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	...										
2	...										
3	...										
4	...										
5	...										
6	...										
7	...										
8	...										
9	...										
10	...										
11	...										
12	...										
13	...										
14	...										
15	...										
16	...										
17	...										
18	...										
19	...										
20	...										
21	...										
22	...										
23	...										
24	...										
25	...										
26	...										
27	...										
28	...										
29	...										
30	...										
31	...										
32	...										
33	...										
34	...										
35	...										
36	...										
37	...										
38	...										
39	...										
40	...										
41	...										
42	...										
43	...										
44	...										
45	...										
46	...										
47	...										
48	...										
49	...										
50	...										
51	...										
52	...										
53	...										
54	...										
55	...										
56	...										
57	...										
58	...										
59	...										
60	...										
61	...										
62	...										
63	...										
64	...										
65	...										
66	...										
67	...										
68	...										
69	...										
70	...										
71	...										
72	...										
73	...										
74	...										
75	...										
76	...										
77	...										
78	...										
79	...										
80	...										
81	...										
82	...										
83	...										
84	...										
85	...										
86	...										
87	...										
88	...										
89	...										
90	...										
91	...										
92	...										
93	...										
94	...										
95	...										
96	...										
97	...										
98	...										
99	...										
100	...										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								Wydatki majątkowe *
		Wydatki bieżące *	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
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	12 778 541,15
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	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	6 264 714,92
Wykonanie 2016	40 338 773,16	34 291 478,65	0,00	0,00	0,00	415 873,79	415 873,79	0,00	0,00	6 047 294,51
2017	49 734 737,29	37 705 837,82	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 028 899,47
2018	39 012 250,80	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 512 250,80
2019	38 186 966,20	37 550 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	636 966,20
2020	38 421 680,00	37 600 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	821 680,00
2021	38 566 680,00	37 650 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	916 680,00
2022	38 816 680,00	37 700 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 116 680,00
2023	38 900 000,00	37 750 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2024	39 100 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	39 300 000,00	37 850 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2026	39 600 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2027	39 800 000,00	37 950 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	1 780 206,93	2 690 325,37	0,00	0,00	2 690 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 086 845,79	5 859 385,79	1 078 510,00	1 078 510,00	1 330 875,79	0,00	3 450 000,00	3 008 335,79	0,00	0,00
2018	1 326 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 413 033,80	0,00	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	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	1 583 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	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	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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	1 066 470,14	1 066 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 772 540,00	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 326 117,20	1 326 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 413 033,80	1 413 033,80	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	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 583 320,00	1 583 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	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 zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [8.1] + [4.2] - ([2.1] + [3.1.2])
Wykonanie 2014	13 832 835,26	0,00	3 275 591,63	5 135 806,58
Wykonanie 2015	14 673 691,14	0,00	3 766 148,49	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	3 398 985,29	6 089 310,66
2017	15 134 111,00	0,00	1 310 077,68	3 719 483,47
2018	13 807 993,80	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	12 394 960,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2020	10 916 640,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	9 383 320,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2022	7 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	6 200 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2024	4 600 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	3 000 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2026	1 500 000,00	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 dotyczy 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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	3 213 748,10	94 750,00	0,00	94 750,00	0,00	4 965 192,92	1 159 522,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 722 967,83	2 744 579,95	99 459,02	0,00	99 459,02	0,00	4 899 772,51	1 147 522,00
2017	0,00	0,00	14 338 664,24	3 144 575,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 459 476,89	6 564 422,58	705 000,00
2018	1 326 117,20	1 326 117,20	13 300 000,00	3 250 000,00	774 155,69	0,00	774 155,69	774 155,69	728 095,11	10 000,00
2019	1 413 033,80	1 413 033,80	13 300 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 311,20	10 000,00
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	821 680,00	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	1 583 320,00	1 583 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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:	Wydatki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	281 983,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 110 635,00	2 110 635,00	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	304 399,00	0,00	173 991,45	0,00	173 991,45	173 991,45	0,00	0,00
2017	2 817 656,89	1 792 238,00	2 817 656,89	1 025 418,89	0,00	1 025 418,89	0,00	0,00	0,00
2018	313 155,69	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przekształconego 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
		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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:			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
Formuła							
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	1 066 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 570,00
2017	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 326 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 413 033,80	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	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 583 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	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 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 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 XXXII/286/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca
2017 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)				809 155,69	5 000,00	774 155,69	0,00	0,00	779 155,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				809 155,69	5 000,00	774 155,69	0,00	0,00	779 155,69
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:				348 155,69	5 000,00	313 155,69	0,00	0,00	318 155,69
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:				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				461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00

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 w miejscowości Brzozie Lubawskie - poprawa powietrz	Urząd Gminy Kurzętnik	2017	2018	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Propagowanie sportu	Urząd Gminy Kurzętnik	2017	2018	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXXII/286/17 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 23 marca 2017

Informacja opisowa do Uchwały Nr XXXII/286/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 ogólny plan po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 105.191,00 zł i po zmianie wynosi 45.647.891,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 39.015.915,50 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 6.631.976,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększył się plan o kwotę 1.183.701,00 zł i po zmianie wynosi 49.734.737,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 37.705.837,82 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 12.028.899,47 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 10.023.899,47 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 4.086.845,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 558.335,79 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 450 000,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.078.510,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki