

Uchwała Nr XXXV/309/17
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 22 czerwca 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm.: poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) Rada Gminy uchwała, 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 XXXVI/309/17 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:	
		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
			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
Lp	1									
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
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
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
2017	45 399 942,95	39 851 066,95	3 554 746,00	85 000,00	4 982 177,00	3 680 000,00	13 538 608,00	16 935 141,45	5 548 876,00	1 071 441,00
2018	40 688 368,00	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	1 688 368,00	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	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	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	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	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
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
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
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
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszowych, a w wierszach, jeżeli „ustawa” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej sześć kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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 4)	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 art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	Wydatki majątkowe x			
Wykonanie 2014	38 808 105,59	26 031 564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	453 164,38	0,00	0,00	16 983 982,28			
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			
2017	50 441 485,25	38 720 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	11 721 239,29			
2018	39 362 250,80	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 862 250,80			
2019	38 186 966,20	37 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	636 966,20			
2020	38 434 680,00	37 600 000,00	0,00	0,00	x	x	500 000,00	0,00	0,00	834 680,00			
2021	38 566 680,00	37 650 000,00	0,00	0,00	x	x	450 000,00	0,00	0,00	916 680,00			
2022	38 843 680,00	37 700 000,00	0,00	0,00	x	x	400 000,00	0,00	0,00	1 143 680,00			
2023	38 900 000,00	37 750 000,00	0,00	0,00	x	x	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	x	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	x	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	x	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	x	60 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00			

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
2017	-5 041 522,30	6 814 062,30	1 780 206,93	1 780 206,93	1 623 855,37	252 979,58	3 410 000,00	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	1 465 320,00	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	1 556 320,00	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	z tego:												Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2
	Rozchody budżetu ^x	z tego:																	
		w tym:																	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) ^x													
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2												
Wykonanie 2014	1 616 798,12	1 616 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13 832 835,26	0,00	3 275 591,63	5 135 806,58				
Wykonanie 2015	2 107 040,12	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				14 673 691,14	0,00	3 766 148,49	6 176 316,12				
Plan 3 kw. 2016	1 117 040,14	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13 556 651,00	0,00	799 163,53	3 238 882,12				
2017	1 772 540,00	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				15 094 111,00	0,00	1 130 840,99	4 534 903,29				
2018	1 326 117,20	1 326 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13 767 993,80	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2019	1 413 033,80	1 413 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				12 354 960,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00				
2020	1 465 320,00	1 465 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10 889 640,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				9 356 320,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00				
2022	1 556 320,00	1 556 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				7 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				6 200 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00				
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				4 600 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00				
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3 000 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00				
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 500 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00				
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	3 350 000,00	3 350 000,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 24c ustawy.

8) Pomińszanie 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, bez uwzględnienia zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń s), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,59%	5,59%	1 930,50	5,60%	13,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,01%	6,01%	1 930,50	6,01%	11,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,81%	x	x	x	x
2017	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	4,85%	10,50%	12,97%	TAK	TAK
2018	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,84%	7,48%	9,95%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	5,18%	6,17%	8,63%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,76%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,11%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2022	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,79%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2024	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,13%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2025	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,46%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,79%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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									
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	
2017	0,00	0,00	14 486 781,70	3 165 194,03	25 000,00	20 000,00	5 000,00	3 459 476,89	6 202 440,62	759 321,78	
2018	1 326 117,20	1 326 117,20	13 300 000,00	3 250 000,00	1 834 155,69	30 000,00	1 804 155,69	604 155,59	48 095,21	10 000,00	
2019	1 413 033,80	1 413 033,80	13 300 000,00	3 250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	587 311,20	10 000,00	
2020	1 465 320,00	1 465 320,00	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	1 556 320,00	1 556 320,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach załącznika do ustawy o finansach publicznych w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji Wydatki majątkowe inwestycyjne rozpoznawane co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji Wydatki majątkowe inwestycyjne, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub									
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	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	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	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
Wykonanie 2014		6 178 674,72	5 016 360,01	5 499 074,72	1 162 314,71	1 162 314,71	1 162 314,71	1 026 394,71	1 026 394,71	1 026 394,71	0,00	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	1 861 285,49	1 861 285,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		478 390,45	297 241,00	0,00	181 149,45	181 149,45	181 149,45	0,00	0,00	181 149,45	0,00	0,00	0,00
2017		2 824 356,67	1 792 238,00	2 824 356,67	1 032 118,67	1 032 118,67	1 032 118,67	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	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, uścisła się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przyjęcia 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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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 dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydanki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2014	1 616 798,12	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
Plan 3 kw. 2016	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 772 540,00	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
2019	1 413 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 465 320,00	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	1 556 320,00	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 5.5.-5.6.1 i pozycji z sekcji 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 symbolami „X” sporządza się na okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne, (informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieżających wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przypisane.
- 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 XXXV/309/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 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)				1 859 155,69	25 000,00	1 859 155,69	10 000,00	0,00	1 869 155,69
1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
1.2	- wydatki majątkowe				1 809 155,69	5 000,00	1 804 155,69	0,00	0,00	1 809 155,69
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	Stonieczna 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 umiłowaniem 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:				1 551 000,00	20 000,00	1 571 000,00	10 000,00	0,00	1 551 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	20 000,00	36 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.1	Pilotażowy Gminny Program Profilaktyki raka piersi realizowany w latach 2017-2019 - Profilaktyka raka piersi	Urząd Gminy Kurzętnik	2017	2019	60 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 491 000,00	0,00	1 491 000,00	0,00	0,00	1 491 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozie Lubawskie - poprawa powietrza	Urząd Gminy Kurzętnik	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaliugi 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
1.3.2.5	Udziały dla TBS Kurzętnik Sp. z o.o. - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kurzętniku	Urząd Gminy Kurzętnik	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Udziały dla ZGK w Kurzętniku - Budowa kanalizacji i wodociągów w miejscowości Brzozie Lub. i Nielbark	Urząd Gminy Kurzętnik	2017	2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXXV/309/17 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 22 czerwca 2017

Informacja opisowa do Uchwały Nr XXXV/309/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 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 zmniejsza się o kwotę 960.461,88 zł i po zmianie wynosi 45.399.942,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 39.851.066,95 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 5.548.876,00 zł.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan o kwotę 234.912,37 zł i po zmianie wynosi 50.441.465,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 38.720.225,96 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 11.721.239,29 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 9.661.917,51 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 5.041.522,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2 598.335,79 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 410 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.780.206,93 zł oraz wolnych środków w kwocie 252.979,58 zł.

Przychody budżetu ustalono na kwotę 6.814.062,30 zł, natomiast rozchody na kwotę 1.772.540,00 zł.

W roku 2018 zwiększono dochody z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 350.000,00 zł przesuwając planowane wykonanie z roku 2017 oraz wydatki majątkowe w tej samej kwocie tj. 350.000,00 zł. Ponadto w latach 2017-2019 zmniejszono kwotę długu o 40.000,00 zł, natomiast w latach 2020 – 2021 o kwotę 27.000,00 zł. w związku z tym zmniejszono rozchody o 13.000,00 zł w 2020 roku oraz o kwotę 27.000,00 zł w roku 2022. Uwolnione środki w całości przeznaczone na zwiększenie wydatków w tym majątkowych.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian w roku 2018 jak niżej:

- 1) Zaplanowano przekazanie udziałów pieniężnych dla TBS Kurzętnik Sp. z o.o. w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Kurzętnik,
- 2) Zaplanowano przekazanie udziałów pieniężnych dla ZGK Kurzętnik Sp. z o.o. w kwocie 700.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji i wodociągów w miejscowości Brzozie Lubawskie i Nielbark,
- 3) Zmniejszono wydatki na modernizację oświetlenia w miejscowości Brzozie Lubawskie do kwoty 150.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki