

Uchwała Nr XXXVII/317/17
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 25 lipca 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, poz. 1089) 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 XXXVII/317/H7 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2017	45 787 238,52	40 230 287,52	3 554 746,00	85 000,00	4 982 177,00	3 680 000,00	13 538 608,00	17 325 841,33	5 556 951,00	1 071 441,00	4 485 510,00	
2018	41 329 583,61	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	2 329 563,61	1 688 368,00	641 215,61	
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) Wzrost może być oszacowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linia 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 póź. zm.) zawnie dane „istotne”, 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 wyliczających pozna minimalną (4 lata) okres prognozy, uwzględniając z uwagi.
- 3) W pozycji wykazuje się twory 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:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	50 828 760,82	39 107 521,53	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 721 239,29	
2018	40 003 486,41	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 503 466,41	
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	38 434 680,00	37 600 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	834 680,00	
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	38 843 680,00	37 700 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	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	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.

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	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4	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	
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	1 328 117,20	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:						Kwtota długu x			
		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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				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	6	7	8.1	8.2	
2017	1 772 540,00	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 094 111,00	0,00	1 122 765,99	4 526 828,29	
2018	1 326 117,20	1 326 117,20	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 350 000,00	3 350 000,00	

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.

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 związku 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 5), 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, 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
2017	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	4,79%	10,50%	12,97%	TAK	TAK
2018	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,71%	7,46%	9,93%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	5,18%	6,10%	8,57%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,76%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,11%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2022	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,68%	5,68%	5,66%	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 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 majątkowe w formie dotacji
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp										
2017	0,00		0,00	14 523 213,70	3 165 194,03	25 000,00	20 000,00	5 000,00	3 459 476,89	11,5
2018	1 326 117,20		1 326 117,20	13 300 000,00	3 250 000,00	2 475 371,30	30 000,00	2 445 371,30	1 245 371,30	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	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	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
2022	1 556 320,00		1 556 320,00	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
2024	1 600 000,00		1 600 000,00	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
2026	1 500 000,00		1 500 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, linie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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	
2017	0,00	0,00	0,00	2 118 710,00	2 118 710,00	2 110 635,00	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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykasuje 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	w tym:		Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
2017	2 829 106,67	1 796 275,50	2 824 356,67	1 026 131,39	1 025 418,89	1 025 418,89	0,00	0,00	1 025 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 371,30	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowności 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 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
	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 50% 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
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 długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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 poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 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 symbolem „x” sporządza się na 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 odniesieniu 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego entytujące obciążenie 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 XXXVII/1717 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 25 lipca 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)				2 515 121,30	25 000,00	2 475 371,30	10 000,00	0,00	2 505 371,30
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 455 121,30	5 000,00	2 445 371,30	0,00	0,00	2 445 371,30
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:				954 121,30	5 000,00	954 371,30	0,00	0,00	954 371,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				954 121,30	5 000,00	954 371,30	0,00	0,00	954 371,30
1.1.2.3	Stonieczna Gmina - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Kurzętnik	2016	2018	764 121,30	5 000,00	754 371,30	0,00	0,00	754 371,30
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				1 551 000,00	20 000,00	1 521 000,00	10 000,00	0,00	1 551 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	20 000,00	30 000,00	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 powietrz	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 Kalugi 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 XXXVII/317/17 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 25 lipca 2017

Informacja opisowa do Uchwały Nr XXXVII/317/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 25 lipca 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 zwiększa się plan o kwotę 231.564,84 zł, który po zmianie wynosi 45.787.238,52 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące wynoszą 40.230.287,52 zł,
- 2) Dochody majątkowe wynoszą 5.556.951,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 231.564,84 zł, który po zmianie wynosi 50.828.760,82 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące wynoszą 39.107.521,53 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 dotacji z UE o kwotę 641.215,61 zł w tej samej kwocie zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Słoneczna Gmina”

W załączniku przedsięwzięć zwiększono limit wydatków na rok 2018 do kwoty 754.371,30 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Słoneczna Gmina”.

Budżet zadania pn. „Słoneczna Gmina” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2020 skalkulowano jak niżej:

Wydatki rzeczywiście poniesione

Wydatki kwalifikowane			
Kategoria kosztów	Rok realizacji	Kwota (zł)	Dofinansowanie (zł)
Roboty budowlane	2018	748.221,30	635.988,11
Studium wykonalności	2016 -2017	9.999,90	8.499,92
Promocja projektu	2018	6.150,00	5.227,50

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki