

Uchwała Nr XXXVIII/322/17
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 26 września 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, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) 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; Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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 XXXVIII/322/17 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017
-2027

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		
						1.1.3.1	1.1.3.2						
			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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
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	45 786 335,96	40 170 942,28	3 554 746,00	85 000,00	4 982 177,00		3 680 000,00	13 538 608,00	17 325 841,33	5 615 393,68	1 071 441,00	4 543 952,68	
2018	41 389 583,61	39 060 000,00	3 810 000,00	85 000,00	5 000 000,00		3 700 000,00	13 600 000,00	15 800 000,00	2 329 583,61	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) 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 póź. 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
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2014	38 808 105,59	26 031 564,44	0,00	0,00	0,00	507 655,15	507 655,15	0,00	0,00	12 776 541,15		
Wykonanie 2015	43 164 490,67	26 170 508,39	0,00	0,00	0,00	453 164,38	453 164,38	0,00	0,00	16 993 982,28		
Plan 3 kw. 2016	42 349 983,71	36 085 268,79	0,00	0,00	0,00	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	50 827 858,26	39 050 958,97	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 776 899,29		
2018	40 063 466,41	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 563 466,41		
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:											
Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2014	-833 249,20	4 860 214,95	0,00	0,00	1 860 214,95	0,00	0,00	3 000 000,00	833 249,20	0,00	4.4
Wykonanie 2015	-560 696,08	5 358 063,63	0,00	0,00	2 410 167,63	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7					8.1	8.2
		w tym:			z tego:												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
Wykonanie 2014	1 616 798,12	1 616 798,12	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	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	13 556 651,00	0,00	799 163,53	3 238 882,12						
Wykonanie 2016	1 066 470,14	1 066 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456 651,00	0,00	3 398 985,29	6 089 310,66						
2017	1 772 540,00	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 094 111,00	0,00	1 119 983,31	4 524 045,61						
2018	1 326 117,20	1 326 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 767 993,80	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00						
2019	1 413 033,80	1 413 033,80	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 9) 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	5,59%	5,59%	1 930,50	5,60%	13,92%	x	x	9,7	9,71
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
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	13,21%	x	x	x	x
2017	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	4,79%	10,50%	12,97%	TAK	TAK
2018	4,65%	4,65%	0,00	4,96%	7,85%	7,46%	9,93%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	5,18%	6,15%	8,62%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,76%	5,94%	5,94%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 316 328,67	2 712 439,79	5 286 554,92	108 877,05	5 177 677,87	0,00	12 728 610,65	47 930,50	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 839 935,98	2 759 965,78	60 000,00	60 000,00	0,00	8 253 255,59	8 202 449,16	804 931,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 689 597,44	3 213 746,10	94 750,00	0,00	94 750,00	0,00	4 965 192,92	1 159 522,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	15 524 981,96	3 172 890,29	45 000,00	20 000,00	25 000,00	3 459 476,89	7 558 100,62	759 321,78	
2018	1 326 117,20	1 326 117,20	13 300 000,00	3 250 000,00	2 592 526,84	30 000,00	2 562 526,84	2 562 526,84	939,57	0,00	
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	636 986,20	0,00	
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	834 680,00	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 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.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Odnosi się do informacji zawartych 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. 82). Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: art. 240a ust. 6/1 pozycji z sekcji 16

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 przekraczają limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/322/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 września 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)				2 552 276,84	45 000,00	2 552 276,84	10 000,00	0,00	2 552 276,84
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				2 552 276,84	25 000,00	2 552 276,84	0,00	0,00	2 552 276,84
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn zm.), z tego:				1 101 276,84	25 000,00	1 071 526,84	0,00	0,00	1 071 526,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 101 276,84	25 000,00	1 071 526,84	0,00	0,00	1 071 526,84
1.1.2.3	Śloneczna 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
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kurzętnik - oszczędność energii	Urząd Gminy Kurzętnik	2017	2018	137 155,54	20 000,00	117 155,54	0,00	0,00	117 155,54
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	Pilotazowy 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 Kalugi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Promowanie 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 XXXVIII/322/17 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 26 września 2017

Informacja opisowa do Uchwały Nr XXXVIII/322/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 września 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 plan o kwotę 902,56 zł, który po zmianie wynosi 45.786.335,96 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące wynoszą 40.170.942,28 zł,
- 2) Dochody majątkowe wynoszą 5.615.393,68 zł.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan o kwotę 902,56 zł, który po zmianie wynosi 50.827.858,26 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące wynoszą 39.050.958,97 zł.
- 2) Wydatki majątkowe wynoszą 11.776.899,29 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 9.710.577,51 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 plan dochodów bieżących o kwotę 60.000,00 zł z tyt. podatków i opłat lokalnych oraz o kwotę 60.000,00 zł wydatki inwestycyjne.

Do załącznika przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kurzętnik”, którego realizacja przewidziana jest w latach 2017-2018 przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki