

Uchwała Nr XLVI/372/18
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/359/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2018 -2028

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 2017 r. poz. 2077, zm.: z 2018 r. poz. 62) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm.; poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, obejmującą lata 2018 – 2028 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 XLV/372/18 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018-2028

z tego:												
Wyszczególnienie	I	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	45 724 121,43	40 996 744,49		3 635 429,00	57 993,13	5 026 502,41	3 743 086,25	13 538 608,00	17 638 219,25	4 727 376,94	876 499,26	3 850 877,98
2018	48 860 702,89	41 194 872,83		3 976 610,00	70 000,00	5 194 186,00	3 840 000,00	14 756 354,00	16 180 609,00	7 695 830,06	1 948 501,00	5 747 329,06
2019	42 300 000,00	41 700 000,00		4 300 000,00	85 000,00	5 350 000,00	3 950 000,00	15 000 000,00	16 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	42 600 000,00	42 200 000,00		4 600 000,00	85 000,00	5 500 000,00	4 100 000,00	15 200 000,00	16 100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	42 800 000,00	42 600 000,00		4 900 000,00	85 000,00	5 650 000,00	4 250 000,00	15 300 000,00	16 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	43 100 000,00	42 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	43 200 000,00	43 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 500 000,00	43 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 800 000,00	43 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 100 000,00	44 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 300 000,00	44 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 500 000,00	44 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:		w tym:		w tym:		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	-2 172 964,19	6 792 042,30	1 780 206,93	0,00	1 623 855,37	0,00	3 367 680,00	2 172 964,19	0,00	0,00
2018	-3 779 855,05	5 105 972,25	39 641,07	39 641,07	1 066 331,16	600 865,16	4 000 000,00	3 139 326,60	0,00	0,00
2019	1 613 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 661 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 737 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N) W 2022r) wyrażają się w szacunkowości: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz subwydatków 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
		w tym:				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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						
Łącznie	Ł	Ł.1	Ł.1.1	Ł.1.2	Ł.1.3	Ł.2	Ł	Ł	Ł	Ł	Ł.1	Ł.2	
Wykonanie 2017	1 772 540,00	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072 091,00	0,00	3 527 447,46	6 931 509,78			
2018	1 326 117,20	1 326 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 745 973,80	0,00	974 517,76	2 080 490,01			
2019	1 613 033,80	1 613 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 132 940,00	0,00	1 636 533,80	1 636 533,80			
2020	1 681 906,00	1 681 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 471 034,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00			
2021	1 733 320,00	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 737 714,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00			
2022	1 737 714,00	1 737 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00			
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00			
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00			
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00			
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00			
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00			
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			

6) W pozycji wyłączenia 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. 1436) oraz z 2013 - poz. 1190 oraz kwoty wykazu odgarnięcia przychodów.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżka budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 2015-2015.

Wykaznik spłaty zobowiązań									
	Wykaznik planowany licząc koszty stałe zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współuczestniczącego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wykaznik planowany licząc koszty stałe zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współuczestniczącego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ²	Kwota zobowiązań związku współuczestniczącego przez jednostkę samorządu terytorialnego on spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³	Wykaznik planowany licząc koszty stałe zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu pomniejszeń o wydłużenie, do dochodów budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁴	Wykaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydłużenie, do dochodów budżetu równy (wykaznik jednostkowy) ⁵	Dotychczasowy wykaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), doliczony w oparciu o plan 3 roczny budżetowy planowany rok budżetowy	Dotychczasowy wykaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, doliczony w oparciu o wynikanie roku początkującego planowany rok budżetowy (wykaznik ustalony w oparciu o średnią arithmeticzną z 3 początkujących lat) ⁶	Informacja o spełnieniu wykaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współuczestniczącego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, doliczonego w oparciu o plan 3-letni roczny początkującego roku budżetowy ⁷	Informacja o spełnieniu wykaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współuczestniczącego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, doliczonego w oparciu o wynikanie roku początkującego rok budżetowy ⁸
LP	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wykonanie 2017	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,03%	X	X	X	X
2016	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,96%	9,93%	11,54%	TAK	TAK
2018	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,25%	7,96%	9,81%	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	5,69%	5,35%	6,97%	TAK	TAK
2021	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	5,96%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2022	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	6,40%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,39%	5,96%	5,99%	TAK	TAK
2024	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,80%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2025	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	7,21%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2026	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,62%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2027	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,81%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2028	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,00%	7,55%	7,55%	TAK	TAK

18 W sprawie wykonania uchwały sejmiku województwa łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2012 r. o zmianie statutu województwa łódzkiego budżetowi oraz wykonaniu rozliczenia z tytułu udzielonej pożyczki województwa łódzkiego z tytułu 0.0.1.

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatski 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	Wydatski bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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 2017	30 784,15	25 944,88	25 944,88	2 094 999,30	2 094 999,30	2 094 999,30	30 784,15	25 944,88	30 784,15
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wydatki z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a realizowanych do zamknięcia w okresie projektu.

Lp.	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydruki 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	Wydruki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydruki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydruki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
Wykonanie 2017	2 828 106,67	1 793 030,28	2 828 106,67	1 035 076,39	1 035 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 151 283,45	4 019 171,40	4 019 171,40	1 132 092,05	1 132 092,05	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Proszę program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy oznaczać jako taki program, projekt lub zadanie przysługujące dofinansowaniu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się za załącznikiem do budżetu.

[illegible]

	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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 dokonu się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.4 Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 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	1 613 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 661 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 737 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/372/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieleoletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				566 876,87	163 376,87	303 500,00	0,00	0,00	44 715,50
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				506 876,87	133 376,87	373 500,00	0,00	0,00	4 715,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o szczególnym znaczeniu 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				566 876,87	163 376,87	303 500,00	0,00	0,00	44 715,50
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1	Pilotowy Gminny Program Profilaktyki raka piersi realizowany w latach 2017-2019 - Profilaktyka raka piersi	Urząd Gminy Kurzętnik	2017	2019	60 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				506 876,87	133 376,87	373 500,00	0,00	0,00	4 715,50
1.3.2.4	Utworzenie sieci rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Propagowanie sportu	Urząd Gminy Kurzętnik	2017	2019	506 876,87	133 376,87	373 500,00	0,00	0,00	4 715,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XLVI/372/18 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 22 marca 2018

Informacja opisowa do Uchwały Nr XLVI/372/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 ogólny plan po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 33.438,00 zł, który po zmianie wynosi 48.890.702,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 41.194.872,83 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 7.695.830,06 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 59.438,00 zł, który po zmianie wynosi 52.670.557,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 40.220.355,07 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 12.450.202,87 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 11.186.005,86 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 3.779.855,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.139.328,80 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł, wolnych środków w kwocie 600.885,18 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 39.641,07 zł. Zwiększony deficyt o kwotę 26.000,00 zł pokryto nadwyżką z lat ubiegłych. Przychody budżetu ustalono na kwotę 5.105.972,25 zł, natomiast rozchody na kwotę 1.326.117,20 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki