

Uchwała Nr XLVIII/394/18
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 maja 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 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 XLVIII/394/18 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018-2028

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
			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 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 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	3 850 877,68		
2018	50 381 800,66	41 907 920,61	3 976 610,00	70 000,00	5 194 196,00	3 840 000,00	14 756 354,00	16 796 619,87	8 473 880,05	1 948 501,00	6 525 379,05		
2019	42 999 105,30	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	1 299 105,30	1 299 105,30	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	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	w tym:			Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2017	47 897 085,62	37 469 297,01	0,00	0,00	0,00	380 427,72	380 427,72	0,00	0,00	10 427 788,61	
2018	54 988 596,57	40 890 001,30	0,00	0,00	0,00	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	14 098 595,27	
2019	41 599 736,50	40 063 466,20	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	32 148,94	1 536 270,30	
2020	40 971 414,00	40 220 000,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	30 326,06	751 414,00	
2021	41 100 000,00	40 240 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	21 237,87	860 000,00	
2022	41 395 606,00	40 340 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	13 721,10	1 055 606,00	
2023	41 400 000,00	40 440 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	9 230,77	960 000,00	
2024	41 700 000,00	40 540 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	9 256,06	1 160 000,00	
2025	42 000 000,00	40 640 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	6 228,99	1 360 000,00	
2026	42 300 000,00	40 740 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	225,44	1 560 000,00	
2027	42 500 000,00	40 840 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	
2028	43 100 000,00	40 940 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	

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
	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	3 387 980,00	2 172 964,19	0,00	0,00				
2018	-4 606 795,91	6 846 538,11	0,00	0,00	2 846 538,11	1 467 467,11	4 000 000,00	3 139 328,80	0,00	0,00				
2019	1 399 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 628 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 704 394,00	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	1 400 000,00	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	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		z tego:														
		Splaty 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	5.1	5.1.1								
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 2017	1 772 540,00	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072 091,00	0,00	3 527 447,48	6 931 509,78					
2018	2 239 742,20	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 832 348,80	0,00	1 017 919,31	3 884 457,42					
2019	1 399 368,80	1 399 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 432 980,00	0,00	1 636 533,80	1 636 533,80					
2020	1 628 586,00	1 628 586,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 804 394,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00					
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	12 104 394,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00					
2022	1 704 394,00	1 704 394,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00	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	0,00	8 600 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00					
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00					
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00					
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	7 510,28	0,00	7 510,28	0,00	0,00	3 200 000,00	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	0,00	1 400 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00					
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00					

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
		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 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, 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 po 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 kwartałów 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				
Wykonanie 2017														
		4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,63%	x	x	x	x				
2018		5,50%	5,50%	0,00	5,50%	5,89%	9,93%	11,54%	TAK	TAK				
2019		4,70%	4,62%	0,00	4,62%	6,83%	7,96%	9,58%	TAK	TAK				
2020		5,21%	4,43%	0,00	4,43%	5,59%	5,84%	7,45%	TAK	TAK				
2021		5,28%	4,76%	0,00	4,76%	5,98%	6,10%	6,10%	TAK	TAK				
2022		5,14%	4,87%	0,00	4,87%	6,40%	6,13%	6,13%	TAK	TAK				
2023		5,21%	5,19%	0,00	5,19%	6,39%	5,99%	5,99%	TAK	TAK				
2024		5,03%	4,55%	0,00	4,55%	6,80%	6,26%	6,26%	TAK	TAK				
2025		4,82%	4,35%	0,00	4,35%	7,21%	6,53%	6,53%	TAK	TAK				
2026		4,60%	4,59%	0,00	4,59%	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		3,39%	3,39%	0,00	3,39%	8,00%	7,55%	7,55%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie przewidywanej 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 2017	0,00	0,00	13 868 401,34	2 960 677,52	56 775,45	9 440,95	47 334,50	3 459 476,89	7 263 827,39	79 821,78		
2018	0,00	0,00	16 041 742,10	3 870 708,25	1 950 476,87	30 000,00	1 920 476,87	1 232 048,17	11 550 350,09	564 197,01		
2019	1 399 368,80	1 399 368,80	16 050 000,00	3 850 000,00	1 546 270,30	10 000,00	1 536 270,30	0,00	0,00	0,00		
2020	1 628 586,00	1 628 586,00	16 500 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 414,00	0,00		
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	16 500 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00		
2022	1 704 394,00	1 704 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	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 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 wyłącznie 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	
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	17 449,40	14 706,35	14 706,35	4 003 785,45	4 003 785,45	4 003 785,45	17 449,40	14 706,35	14 706,35	
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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			
2018	5 140 403,28	3 955 263,81	3 955 263,81	1 185 139,47	1 185 139,47	1 007 510,28	1 007 510,28	1 185 139,47	1 185 139,47			
2019	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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			

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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 007 510,28	1 007 510,28	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

Dane uzupełniające o długu 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 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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
Wykonanie 2017	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 399 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 628 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 704 394,00	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
2024	1 800 000,00	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
2026	1 800 000,00	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
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/394/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej 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)				3 516 747,17	1 950 476,87	1 546 270,30	0,00	0,00	3 496 747,17
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 456 747,17	1 920 476,87	1 536 270,30	0,00	0,00	3 456 747,17
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:				1 813 100,00	1 013 100,00	800 000,00	0,00	0,00	1 813 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 813 100,00	1 013 100,00	800 000,00	0,00	0,00	1 813 100,00
1.1.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Brzozie Lubawskie - Rozbudowa Szkoły	Urząd Gminy Kurzętnik	2017	2019	1 813 100,00	1 013 100,00	800 000,00	0,00	0,00	1 813 100,00
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				1 703 647,17	937 376,87	746 270,30	0,00	0,00	1 683 647,17
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	Pilotazowy 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				1 643 647,17	907 376,87	736 270,30	0,00	0,00	1 643 647,17
1.3.2.4	Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kalugi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Propagowanie sportu	Urząd Gminy Kurzętnik	2017	2019	506 876,87	133 376,87	373 500,00	0,00	0,00	506 876,87
1.3.2.5	Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Huntu - Dworcowa na rzece Drwęcy - Przebudowa mostu	Urząd Gminy Kurzętnik	2018	2019	1 136 770,30	774 000,00	362 770,30	0,00	0,00	1 136 770,30

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XLVIII/394/18 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 16 maja 2018

Informacja opisowa do Uchwały Nr XLVIII/394/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 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 956.784,90 zł, który po zmianie wynosi 50.381.800,66 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 41.907.920,61 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 8.473.880,05 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 956.784,90 zł, który po zmianie wynosi 54.988.596,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 40.890.001,30 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 14.098.595,27 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 12.782.398,26 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 4.606.795,91 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 1.467.467,11 zł.

W ramach przedsięwzięć zwiększono limit wydatków w roku 2018 na zadaniu pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Brzozie Lubawskie” o kwotę 1.500,00 zł, tj. do kwoty 1.813.100,00 zł łącznie.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki