

Uchwała Nr XLIX/411/18
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 19 czerwca 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, poz. 1000) 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 2018 r. poz. 994, zm.; poz. 1000) Rada Gminy uchwała, 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

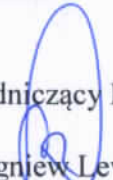
Informacja opisowa do WPF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 XLIX/411/18 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018-2028

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	Dochody bieżące x					w tym:			Dochody majątkowe x	w tym:	
			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		
			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			
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	45 786 335,68	40 170 942,00	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		
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	50 786 567,47	42 065 482,64	3 976 610,00	70 000,00	5 194 196,00	3 840 000,00	14 756 354,00	16 910 338,06	8 721 084,83	1 948 501,00	6 772 583,83		
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	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4									
Wykonanie 2015	-560 696,08	5 358 063,63	0,00	0,00	2 410 167,63	0,00	2 947 896,00	560 718,91	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2017	-5 041 522,58	6 814 062,30	1 780 206,93	0,00	1 623 855,37	252 979,58	3 410 000,00	3 008 335,79	0,00	0,00	
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	z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	
		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 długu 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 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	
Wykonanie 2015	2 107 040,12	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 673 691,14	0,00	3 766 148,49	6 176 316,12	
Wykonanie 2016	1 066 470,14	1 066 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458 651,00	0,00	3 398 985,29	6 089 310,66	
Plan 3 kw. 2017	1 772 540,00	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 094 111,00	0,00	1 119 983,03	4 524 045,33	
Wykonanie 2017	1 772 540,00	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072 091,00	0,00	3 527 447,48	6 931 509,78	
2018	2 239 742,20	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 832 348,80	0,00	1 064 603,15	3 911 141,26	
2019	1 399 368,80	1 399 368,80	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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 zwiniętego z 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 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, 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 2015	6,01%	6,01%	1 930,50	6,01%	11,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	13,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	4,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,63%	x	x	x	x
2018	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	5,93%	9,93%	11,54%	TAK	TAK
2019	4,70%	4,62%	0,00	4,62%	6,83%	7,98%	9,59%	TAK	TAK
2020	5,21%	4,43%	0,00	4,43%	5,59%	5,85%	7,46%	TAK	TAK
2021	5,28%	4,76%	0,00	4,76%	5,98%	6,12%	6,12%	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											
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 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
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
Plan 3 kw. 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	7 558 100,89		759 321,78
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 866 401,34	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	16 034 879,10	3 887 708,25	1 950 476,87	30 000,00	1 920 476,87	1 232 048,17	11 844 238,71		564 197,01
2019	1 399 368,80	1 399 368,80	16 060 000,00	3 850 000,00	1 546 270,30	10 000,00	1 536 270,30	1 536 270,30	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 prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań weryfikowanych 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 2015	42 506,93	42 506,93	42 506,93	7 988 597,21	7 988 597,21	7 988 597,21	102 987,30	95 838,69	102 987,30		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	30 784,15	25 944,88	25 944,88	2 103 074,30	2 103 074,30	2 103 074,30	30 784,15	25 944,88	30 784,15		
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	4 000 990,23	4 000 990,23	4 000 990,23	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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:
	Wydaki 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			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		
Lp											
Wykonanie 2015	9 440 542,42	7 579 256,93	9 440 542,42	1 861 285,49	1 861 285,49	1 861 285,49	1 861 285,49	1 861 285,49	1 861 285,49	0,00	12 711
Wykonanie 2016	478 390,45	304 399,00	0,00	173 991,45	173 991,45	0,00	173 991,45	173 991,45	173 991,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 829 106,67	1 782 293,00	2 829 106,67	1 057 363,89	1 057 363,89	1 057 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 828 106,67	1 793 030,28	2 828 106,67	1 035 076,39	1 035 076,39	1 035 076,39	0,00	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	1 185 139,47	1 007 510,28	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	800 000,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	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	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 zyskowanego 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 t/m:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2015	212 822,91	212 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań z tytułu 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	Wynik operacji niekasowych 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	14.4
Wykonanie 2015	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 066 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 570,00
Plan 3 kw. 2017	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań... Dla współwznowienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskazań automatycznie wygenerowaną 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. 82). 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 jako objęcia jednostki samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakładano oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wypełnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza określony okres należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje 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 XLIX/411/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 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. Hunta - 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 XLIX/411/18 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 19 czerwca 2018

Informacja opisowa do Uchwały Nr XLIX/411/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 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 404.766,81 zł, który po zmianie wynosi 50.786.567,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 42.065.482,64 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 8.721.084,83 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 404.766,81 zł, który po zmianie wynosi 55.393.363,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 41.000.879,49 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 14.392.483,89 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 13.076.286,88 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki

