Uchwała Nr L/424/18
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/359/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawnie 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik na lata 2018 – 2028 na Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik na lata 2018 - 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się 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

Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 6

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 L424/18 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	51 610 181,51	42 220 877,64	3 976 610,00	70 000,00	5 194 196,00	3 840 000,00	14 756 354,00	17 050 472,66	9 389 303,87	1 948 501,00	7 440 802,87
2019	43 455 965,01	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	1 755 965,01	1 299 105,30	456 859,71
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

2034	45 100 000,00	41 500 000,00	0,00	- 0,00	x	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
		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	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				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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 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
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
Plan 3 kw. 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	1 119 983,03	4 524 045,33
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	1 062 503,15	3 909 041,26
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 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	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	5,83%	9,93%	11,54%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,57%	0,00	4,57%	6,76%	7,94%	9,56%	TAK	TAK
2020	5,21%	4,43%	0,00	4,43%	5,59%	5,79%	7,41%	TAK	TAK
2021	5,28%	4,76%	0,00	4,76%	5,98%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2022	5,14%	4,87%	0,00	4,87%	6,40%	6,11%	6,11%	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
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,07%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,05%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,02%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,00%	8,04%	8,04%	TAK	TAK

2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,98%	8,02%	8,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	16 037 760,10	3 833 959,25	2 466 273,97	30 000,00	2 436 273,97	2 684 134,87	11 058 271,05	564 197,01
2019	1 399 368,80	1 399 368,80	16 050 000,00	3 850 000,00	1 779 433,15	10 000,00	1 769 433,15	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	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	751 414,00	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	16 500 000,00	3 850 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	860 000,00	0,00
2022	1 704 394,00	1 704 394,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	0,00	811 000,[illegible]	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	4 653 209,27	4 653 209,27	4 653 209,27	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 L/424/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 529 707,12	2 466 273,97	1 779 433,15	456 000,00	475 000,00	495 000,00
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 469 707,12	2 436 273,97	1 769 433,15	456 000,00	475 000,00	495 000,00
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:				3 068 936,82	1 662 273,97	1 406 662,85	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				3 068 936,82	1 662 273,97	1 406 662,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Brzozie Lubawskie - Rozbudowa Szkoły	Urząd Gminy Kurzętnik	2017	2019	1 583 618,62	1 015 618,62	568 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Propagowanie sportu	Urząd Gminy Kurzętnik	2017	2019	1 485 318,20	646 655,35	838 662,85	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				10 460 770,30	804 000,00	372 770,30	456 000,00	475 000,00	495 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pilotażowy Gminny Program Profilaktyki raka piersi realizowany w latach 2017-2019 - Profilaktyka raka piersi	Urząd Gminy Kurzętnik	2017	2019	60 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 400 770,30	774 000,00	362 770,30	456 000,00	475 000,00	495 000,00
1.3.2.4	Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Propagowanie sportu	Urząd Gminy Kurzętnik	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Wnoszenie wkładów pieniężnych przez GminęKurzętnik do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego - Podwyższenie kapitałów	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2034	9 264 000,00	0,00	0,00	456 000,00	475 000,00	495 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	516 000,00	537 000,00	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	13 509 707,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.b	516 000,00	537 000,00	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	13 469 707,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 936,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 936,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 618,62
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 318,20
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	516 000,00	537 000,00	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	10 440 770,30
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	516 000,00	537 000,00	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	10 400 770,30
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 770,30
1.3.2.6	516 000,00	537 000,00	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	9 264 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr L/424/18 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 20 lipca 2018

Informacja opisowa do Uchwały Nr L/424/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik na lata 2018 – 2028 wydłużając jej zakres do roku 2034. Przyczyną zwiększenia zakresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy jest wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o nazwie „Wnoszenie wkładów pieniężnych przez Gminę Kurzętnik do Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o. o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego". Spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. realizuje I etap inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „Osiedle Dębno". Przedmiotem inwestycji jest budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi na osiedlu Dębno przy ul. Kościuszki w Kurzętniku.

Głównym założeniem programu jest zapoczątkowanie budownictwa społecznego w Gminie oraz zainicjowanie działań, mających na celu zwiększenie zasobu mieszkaniowego i zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzin, których nie stać na budowę własnego domu lub kupno mieszkania na wolnym rynku. Inwestycja finansowana będzie ze środków pozyskanych przez Spółkę z kredytu inwestycyjnego długoterminowego i nieodnawialnego do wysokości 9.264.000 zł. Okres finansowania obejmuje 15 lat od daty oddania inwestycji, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2034 r. Wnoszenie wkładów następować będzie przez okres do 15 lat, począwszy od 2020 roku do 2034 roku. Ostateczne kwoty podwyższenia kapitału zakładowego będą uzależnione od ostatecznej wartości przedsięwzięcia jak i możliwości Spółki związanej ze spłatą kredytu. Jednym z warunków udzielenia kredytu dla spółki jest zawarcie pomiędzy bankiem, kredytobiorcą a gminą trójstronnego porozumienia określającego zasady wnoszenia wkładów pieniężnych przez Gminę Kurzętnik do Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

W poszczególnych latach zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy obejmują:

1. W roku 2018 w wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej ogólny plan po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 668.716,04 zł, który po zmianie wynosi 51.610.181,51 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 42.220.877,64 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 9.389.303,87 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 668.716,04 zł, który po zmianie wynosi 56.216.977,42 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 41.158.374,49 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 15.058.602,93 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 13.742.405,92 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.

2. W roku 2019 zwiększono plan dochodów o kwotę 456.859,71 zł oraz plan wydatków o kwotę 456.859,71 zł z uwagi na wprowadzenie do realizacji przedsięwzięcia realizowanego w latach 2018-2019 pn.; „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I" zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z dnia 25 czerwca 2018 r. Nr RPWM.06.02.03-28-0032/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 6 - „Kultura i dziedzictwo", Działanie 06.2 – „Dziedzictwo kulturowe", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto dokonano zmian w przedsięwzięciu pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim" zwiększając limit wydatków o kwotę 2.518,62 zł w roku 2018 oraz obniżając limit wydatków o kwotę 232.000,00 zł w roku 2019.

3. W latach 2020 – 2034 wprowadzono harmonogram przekazywania wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. celem zapewnienia realizacji zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego jak niżej:

Lp.	Do dnia	Do kwoty w zł
1	31.12.2020	456 000
2	31.12.2021	475 000
3	31.12.2022	495 000
4	31.12.2023	516 000
5	31.12.2024	537 000
6	31.12.2025	560 000
7	31.12.2026	583 000
8	31.12.2027	608 000
9	31.12.2028	633 000
10	31.12.2029	660 000
11	31.12.2030	688 000

12	31.12.2031	717 000
13	31.12.2032	747 000
14	31.12.2033	778 000
15	31.12.2034	811 000

Ponadto w latach 2029 – 2034 wprowadzono prognozę dochodów i wydatków w tym bieżących i majątkowych zwiększając corocznie od roku 2029 o kwotę 100.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki