

Uchwała Nr I/10/18
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 22 listopada 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, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik na lata 2018 – 2028, zmienioną:

Uchwałą Nr XLIV/368/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 stycznia 2018 r.,
Uchwałą Nr XLVI/372/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r.,
Uchwałą Nr XLVII/388/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
Uchwałą Nr XLVIII/394/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r.,
Uchwałą Nr XLIX/411/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.,
Uchwałą Nr L/424/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 lipca 2018 r., na lata 2018-2034,
Uchwałą Nr LI/429/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 września 2018 r.,
Uchwałą Nr LII/434/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 października 2018 r.,

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

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.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr I/10/18 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018-2034

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	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
										1.1.1	1.1.2	
Lp	1											
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	52 514 121,36	43 160 106,32	3 976 610,00	70 000,00	5 216 517,38	3 840 000,00	14 852 470,00	17 913 976,34	9 354 015,04	1 948 501,00	7 405 514,04	
2019	43 924 763,01	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	2 224 763,01	1 298 068,59	928 694,42	
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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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 2015	43 164 490,67	26 170 508,39	0,00	0,00	0,00	453 164,38	453 164,38	0,00	0,00	16 993 982,28	
Wykonanie 2016	40 338 773,16	34 291 478,65	0,00	0,00	0,00	415 873,79	415 873,79	0,00	0,00	6 047 294,51	
Plan 3 kw. 2017	50 827 858,26	39 050 958,97	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 776 899,29	
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	56 120 917,27	42 271 118,83	0,00	0,00	0,00	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	13 849 798,44	
2019	42 725 394,21	40 063 466,20	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	32 148,94	2 661 928,01	
2020	41 171 414,00	40 220 000,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	30 328,06	951 414,00	
2021	41 300 000,00	40 240 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	21 237,87	1 060 000,00	
2022	41 595 606,00	40 340 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	13 721,10	1 255 606,00	
2023	41 600 000,00	40 440 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	9 230,77	1 160 000,00	
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	
2029	44 600 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2030	44 700 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2031	44 800 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2032	44 900 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2033	45 000 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	

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 wykasuje 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		na pokrycie deficytu budżetu x		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	-3 606 795,91	5 846 538,11	0,00	0,00	2 846 538,11	1 467 467,11	3 000 000,00	2 139 328,80	0,00	0,00
2019	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 428 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 504 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:					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			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
				przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
Up	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	15 832 348,80	0,00	888 987,49	3 735 525,60				
2019	1 199 368,80	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 632 980,00	0,00	1 636 533,80	1 636 533,80				
2020	1 428 586,00	1 428 586,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 204 394,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00				
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 704 394,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00				
2022	1 504 394,00	1 504 394,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00				
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	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	7 510,28	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	3 600 000,00	3 600 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

6) W projekcie wykazano 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 odgłosa przychodzących.

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 budżetowych, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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	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
Wykonanie 2015	6,01%	6,01%	1 930,50	11,78%	9,6	9,61	9,7	9,71	X	X
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	13,21%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,96%	4,96%	0,00	4,79%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,71%	4,71%	0,00	9,63%	X	X	X	X	X	X
2018	5,27%	5,27%	0,00	5,40%	9,93%	9,93%	11,54%	TAK	TAK	TAK
2019	4,14%	4,07%	0,00	6,68%	7,80%	7,80%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2020	4,74%	3,96%	0,00	5,59%	5,62%	5,62%	7,24%	TAK	TAK	TAK
2021	4,81%	4,30%	0,00	5,98%	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK
2022	4,67%	4,41%	0,00	6,40%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	TAK
2023	4,75%	4,72%	0,00	6,39%	5,99%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK
2024	5,03%	4,55%	0,00	6,80%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK
2025	4,82%	4,35%	0,00	7,21%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2026	4,60%	4,59%	0,00	7,62%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2027	4,45%	4,45%	0,00	7,81%	7,21%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	TAK
2028	3,39%	3,39%	0,00	8,00%	7,55%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	8,07%	7,81%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	8,05%	7,96%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	8,02%	8,05%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	8,00%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

g) W pozycji wykreślone są 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 B.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	16 172 727,74	3 860 359,25	1 711 718,97	30 000,00	1 681 718,97	2 579 137,24	9 954 464,19	564 197,01	
2019	1 199 368,80	1 199 368,80	16 050 000,00	3 850 000,00	2 487 215,53	10 000,00	2 477 215,53	2 477 215,53	184 712,48	0,00	
2020	1 428 586,00	1 428 586,00	16 500 000,00	3 850 000,00	874 745,24	0,00	874 745,24	0,00	751 414,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	16 500 000,00	3 850 000,00	893 745,24	0,00	893 745,24	0,00	860 000,00	0,00	
2022	1 504 394,00	1 504 394,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	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	811 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------	------------	------	------	------

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaga określenia w objaśnieniach do wewnętrznego projektu finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów / 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	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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
Le	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	0,00	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	4 534 164,74	4 534 164,74	4 534 164,74	17 449,40	14 706,35	14 706,35
2019	0,00	0,00	0,00	457 896,42	457 896,42	457 896,42	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykasuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wyszczególnienie															
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	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7.1			
Wykonanie 2016	478 390,45	304 399,00	0,00	173 991,45	0,00	173 991,45	173 991,45	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	5 826 745,10	4 500 346,78	5 826 745,10	1 326 398,32	1 191 657,82	1 020 200,61	885 454,11	0,00	0,00	0,00	1 186 694,80	1 051 948,30			
2019	2 462 215,53	926 694,42	2 460 215,53	1 533 521,11	1 265 562,65	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					
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 zyskownego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:		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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżąca 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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 007 510,28	872 763,78	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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		
					Wydatki x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Wykonanie 2015	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	1 066 470,14	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
	Wykonanie 2017	1 772 540,00	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
	2019	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	1 428 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 504 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	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
	2031	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
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr I/10/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 listopada 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)				14 320 424,98	1 711 718,97	2 487 215,53	874 745,24	893 745,24	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				14 260 424,98	1 681 718,97	2 477 215,53	874 745,24	893 745,24	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:				4 136 089,50	1 673 873,97	2 462 215,53	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				4 136 089,50	1 673 873,97	2 462 215,53	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	1 802 114,42	646 655,35	1 155 459,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik - Budowa stref rekreacji	Urząd Gminy Kurzętnik	2018	2019	750 356,46	11 600,00	738 756,46	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				10 184 335,48	37 845,00	25 000,00	874 745,24	893 745,24	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				10 124 335,48	7 845,00	15 000,00	874 745,24	893 745,24	495 000,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Huntu - Dworcowa na rzece Drwęcy - Przebudowa mostu	Urząd Gminy Kurzętnik	2018	2021	860 335,48	7 845,00	15 000,00	418 745,24	418 745,24	0,00
1.3.2.6	Wnoszenie wkładów pieniężnych przez Gminę Kurzętnik 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	14 258 579,98
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	14 258 579,98
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	4 136 089,50
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	4 136 089,50
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	1 802 114,42
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 356,46
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	10 162 450,48
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	10 122 450,48
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	858 490,48
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

Informacja opisowa do Uchwały Nr I/10/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2034.

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 ogólny plan po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 566.584,03 zł, który po zmianie wynosi 52.514.121,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 43.160.106,32 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 9.354.015,04 zł.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan o kwotę 566.584,03 zł, który po zmianie wynosi 56.120.917,27 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 42.271.118,83 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 13.849.798,44 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 12.533.601,43 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.316.197,01 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 3.606.795,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.139.328,80 zł i wolnych środków w kwocie 1.467.467,11 zł.

Przychody budżetu ustalono na kwotę 5.846.538,11 zł, natomiast rozchody na kwotę 2.239.742,20 zł.

W roku 2019 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 468.798,00 zł w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy w ramach programu PROW za lata 2014-2020 z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 19 października 2018 r. na realizację zadania pn.; „Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik”.

W załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono do realizacji w latach 2018-2019 nowe przedsięwzięcie pn.; „Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik”. Zadanie będzie realizowane ze środków unijnych w ramach programu PROW za lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową w dniu 19 października 2018 r. z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W roku 2018 koszty zadania wyniosą 11.600,00 zł natomiast w roku 2019 nastąpi realizacja projektu na kwotę 738.756,46

zł.

2. Zmieniono okres realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku ul. Hunta-Dworcowa na rzece Drwęcy” z lat 2018-2019 na lata 2018-2021 w związku z możliwościami pozyskania dofinansowania ze środków rządowych. W latach 2018-2019 nastąpi dostosowanie dokumentacji do wymogów programu natomiast na lata 2020-2021 zaplanowano realizację zadania.