

ZARZĄDZENIE NR 73/2018

Wójta Gminy Kurzętnik

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2019 - 2034

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Wójt Gminy Kurzętnik zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2019 – 2034 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w tej prognozie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Opracowany projekt uchwały przedkłada się w terminie do 15 listopada 2018 r.

1. Radzie Gminy Kurzętnik celem podjęcia uchwały.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

W Ó J T

Wojciech Dereszewski

Uchwała Nr
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2019 -2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany; 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, obejmującą lata 2019 – 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, 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

Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów 3.500.000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów

2.000.000,00 zł.

§ 6

Informacja opisowa do WPF stanowi załącznik nr 3.

§ 7

Uchyla się Uchwałę Nr XLII/359/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2018-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Włodzisław Dereszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Gminy Kurzętnik
z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

[illegible]

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x			
				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		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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 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				
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				
Plan 3 kw. 2018	56 264 666,92	42 292 895,76	0,00	0,00	0,00	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	13 971 771,16				
Wykonanie 2018	56 264 666,92	42 292 895,76	0,00	0,00	0,00	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	13 971 771,16				
2019	47 988 431,20	41 028 879,75	0,00	0,00	x	550 000,00	530 000,00	0,00	32 148,94	6 959 551,45				
2020	43 019 842,00	41 035 842,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	30 326,06	1 984 000,00				
2021	43 480 000,00	41 240 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	21 237,87	2 240 000,00				
2022	44 575 606,00	41 340 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	13 721,10	3 235 606,00				
2023	44 680 000,00	41 440 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	9 230,77	3 240 000,00				
2024	44 880 000,00	41 540 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	9 256,06	3 340 000,00				
2025	45 280 000,00	41 640 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	6 228,99	3 640 000,00				
2026	45 680 000,00	41 740 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	225,44	3 840 000,00				
2027	46 080 000,00	41 840 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00				
2028	46 480 000,00	41 940 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00				
2029	46 880 000,00	42 040 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00				
2030	47 380 000,00	42 140 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 240 000,00				
2031	49 480 000,00	42 240 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00				
2032	49 880 000,00	42 340 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00				
2033	50 280 000,00	42 440 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00				
2034	50 680 000,00	42 540 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00				

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3		4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			w tym:
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 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			
2019	-2 700 631,20	3 900 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	3 900 000,00		2 700 631,20	0,00			
2020	1 428 586,00	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			
2022	1 504 394,00	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			
2024	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	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			
2027	1 800 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2028	1 800 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2029	1 800 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2030	1 700 000,00	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	0,00			

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:															
		S.1	S.1.1	z tego:				S.2	6	7	8.1						8.2
				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										
Lp	5	S.1	S.1.1	S.1.1.1	S.1.1.2	S.1.1.3	S.2	6	7	8.1	8.2						
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						
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						
Plan 3 kw. 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	909 365,08	3 755 903,19						
Wykonanie 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	909 365,08	3 755 903,19						
2019	1 199 368,80	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 532 980,00	0,00	1 300 828,83	1 300 828,83						
2020	1 428 586,00	1 428 586,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 104 394,00	0,00	2 544 158,00	2 544 158,00						
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 604 394,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00						
2022	1 504 394,00	1 504 394,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00						
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00						
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00						
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00						
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	7 510,28	0,00	0,00	7 510,28	0,00	7 100 000,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00						
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00						
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	267 958,46	0,00	0,00	267 958,46	0,00	3 500 000,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00						
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00						
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	6 940 000,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00	7 540 000,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00						

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	16 193 354,10	3 836 359,25	1 700 118,97	30 000,00	1 670 118,97	2 684 134,87	9 971 439,28		564 197,01	
Wykonanie 2018	0,00	16 193 354,10	3 836 359,25	1 700 118,97	30 000,00	1 670 118,97	2 684 134,87	9 971 439,28		564 197,01	
2019	0,00	17 523 303,62	4 093 206,53	863 813,37	0,00	863 813,37	2 477 214,36	3 363 837,09		1 118 500,00	
2020	1 428 586,00	17 600 000,00	4 100 000,00	1 784 558,64	0,00	1 784 558,64	1 784 558,64	199 441,36		0,00	
2021	1 500 000,00	17 600 000,00	4 100 000,00	893 745,24	0,00	893 745,24	893 745,24	1 346 254,76		0,00	
2022	1 504 394,00	17 600 000,00	4 100 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00	2 740 606,00		0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00		0,00	
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00		0,00	
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00		0,00	
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00		0,00	
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00		0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00		0,00	
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00		0,00	
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00		0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00		0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00		0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00		0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	811 000,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00		0,00	

¹⁰⁾ Przeniesienie najbardziej budżetowej, tzn. nie spłaty kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych, wymagalności w odniesieniu do wieloletniej propozycji finansowej).

(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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2018	17 449,40	14 706,35	14 706,35	4 635 759,87	4 635 759,87	4 635 759,87	17 449,40	14 706,35	14 706,35
Wykonanie 2018	17 449,40	14 706,35	14 706,35	4 635 759,87	4 635 759,87	4 635 759,87	17 449,40	14 706,35	14 706,35
2019	0,00	0,00	0,00	1 368 091,42	1 368 091,42	926 694,42	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	468 428,00	468 428,00	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	0,00

Wyszczególnienie	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	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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	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		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	478 390,45	304 399,00	0,00	173 991,45	0,00	173 991,45	173 991,45	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		
Plan 3 kw. 2018	6 021 604,50	4 596 692,00	6 021 604,50	1 424 912,50	1 127 107,05	1 097 912,92	932 822,53	1 186 694,80	1 051 948,50		
Wykonanie 2018	6 021 604,50	4 596 692,00	6 021 604,50	1 424 912,50	1 127 107,05	1 097 912,92	932 822,53	1 186 694,80	1 051 948,50		
2019	3 292 912,70	1 363 266,42	1 708 342,87	1 929 646,28	1 250 446,45	267 958,46	0,00	1 929 646,28	1 250 446,45		
2020	909 813,40	468 428,00	0,00	441 385,40	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	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. 190 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	1 007 510,28	872 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	267 958,46	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 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 2016	1 086 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 570,00
Wykonanie 2017	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 239 742,20	0,00	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	0,00
2020	1 428 586,00	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
2022	1 504 394,00	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
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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

WÓJT
Wojciech Dereszewski
Wojciech Dereszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 875 117,25	853 813,37	1 784 558,64	893 745,24	495 000,00	516 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 875 117,25	853 813,37	1 784 558,64	893 745,24	495 000,00	516 000,00
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:				1 758 626,77	848 813,37	909 813,40	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				1 758 626,77	848 813,37	909 813,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach - utwardzenie dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2018	2020	1 758 626,77	848 813,37	909 813,40	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				10 116 490,48	15 000,00	874 745,24	893 745,24	495 000,00	516 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 116 490,48	15 000,00	874 745,24	893 745,24	495 000,00	516 000,00
1.3.2.1	Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Huntu - Dworcowa na rzece Drwęcy - Przebudowa mostu	Urząd Gminy Kurzętnik	2018	2021	852 490,48	15 000,00	418 745,24	418 745,24	0,00	0,00
1.3.2.2	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	456 000,00	475 000,00	495 000,00	516 000,00

L.p.	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	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	11 875 117,25
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
1.b	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	11 875 117,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 626,77
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
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	1 758 626,77
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	1 758 626,77
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
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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	10 116 490,48
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
1.3.2	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	10 116 490,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 490,48
1.3.2.2	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


WóJT
 Wojciech Dereszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr -----
Rady Gminy Kurzętnik z dnia-----,
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2019 - 2034

Informacja opisowa do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034

Projekt WPF obejmuje swym zakresem lata 2019-2034. Rok 2034 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Kurzętnik zobowiązań oraz z tytułu planowanych przedsięwzięć. Planowane zadłużenie Gminy Kurzętnik w latach objętych WPF, jego spłaty, oraz wskaźniki zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem prezentuje poniższa tabela.

L.P	Rok	Zadłużenie	Raty	Odsetki	Dochody ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik spłat zobowiązań z art. 243 uofp bez wyłączeń	
							Plano- wany bez wyłączeń	Dopu- szczalny bez wyłączeń
1.	2019	18 532 980,00	1.199.368,80	530.000,00	45 287 800,00	40,92	3,82	9,42
2.	2020	17 104 394,00	1 428 586,00	630 000,00	44 448 428,00	38,48	4,63	7,15
3.	2021	15 604 394,00	1.500.000,00	600 000,00	44 980 000,00	34,69	4,67	6,14
4.	2022	14 100 000,00	1 504 394,00	550 000,00	46 080 000,00	30,60	4,46	7,10
5.	2023	12 500 000,00	1 600 000,00	500 000,00	46 280 000,00	27,01	4,54	8,41
6.	2024	10 700 000,00	1 800 000,00	440 000,00	46 680 000,00	22,92	4,8	9,69
7.	2025	8 900 000,00	1 800 000,00	360 000,00	47 080 000,00	18,90	4,59	10,59
8.	2026	7 100 000,00	1 800 000,00	300 000,00	47 480 000,00	14,95	4,42	11,01
9.	2027	5 300 000,00	1 800 000,00	250 000,00	47 880 000,00	11,07	4,28	11,55
10.	2028	3 500 000,00	1 800 000,00	200 000,00	48 280 000,00	7,25	4,14	12,08

11.	2029	1 700 000,00	1 800 000,00	150 000,00	48 680 000,00	3,49	4,01	12,61
12.	2030	0,00	1 700 000,00	100 000,00	49 080 000,00	0,00	3,67	13,13
13.	2031	0,00	0,00	0,00	49 480 000,00	0,00	0,00	13,64
14.	2032	0,00	0,00	0,00	49 880 000,00	0,00	0,00	14,14
15.	2033	0,00	0,00	0,00	50 280 000,00	0,00	0,00	14,63
16.	2034	0,00	0,00	0,00	50 680 000,00	0,00	0,00	15,11

Wskaźniki spłat z art. 243 uofp. określone w kolumnach 9.1, 9.6 WPF zostały ustalone na bezpiecznym poziomie. Zadłużenie gminy i jego spłata pozwala na realizację planowanych zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich określonych w prognozie wydatków majątkowych na lata 2019 – 2034.

Kwota długu w roku 2019 wyniesie 18.532.980,00 zł, co stanowi 40,92 % zadłużenia do planowanych dochodów, natomiast planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych wynosi 3,82 % przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku gminy 9,42 %.

W ramach planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2019 w kwocie 3.900 000,00 zł zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.199.368,80 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 2.700.631,20 zł.

Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2019 ustalono na poziomie 3.900.000,00 zł.

Dochody gminy dla roku 2019 kształtują się na poziomie 45.287 800,00 zł i są niższe w stosunku do planu za 3 kw. 2018 r. o 14 %, natomiast dochody bieżące są niższe o 2,02 % od planu roku 2018. Fakt ten wynika z niższych w stosunku do roku 2018 planowanych dochodów na zadania zlecone oraz niższych dotacji majątkowych.

Planowana prognoza dochodów bieżących budżetu na lata 2020-2022 przewiduje wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu roku poprzedniego średnio o 2,72 % tj. w stopniu niższym niż planowany wzrost PKB w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja; październik 2018 r.). Założenia makroekonomiczne przewidują dalszy wzrost wynagrodzeń i spadek bezrobocia. Pragnąc zachować regułę ostrożności

planowania wzrostu dochodów wykorzystano także analizę wykonania dochodów bieżących za lata 2014-2017 oraz przewidywane wykonanie za rok 2018 i plan na rok 2019 w zakresie udziału w podatku PIT, dochodów z podatków i opłatach oraz subwencji co potwierdza realność wykonania planowanego wzrostu w latach następnych jak w poniższej tabeli.

Symulacja dochodów Gminy Kurzętnik z udziałów w PIT, podatkach i opłatach oraz w subwencji							
Rok	PIT	wzrost	Podatki i opłaty	wzrost	Subwencja	wzrost	Łączny wzrost dochodów
2014	2 615 867,00	X	4 483 778,15	X	12 677 864,00	X	X
2015	2 829 931,00	214 064,00	4 546 012,56	62 234,41	13 162 170,00	484 306,00	760 604,41
2016	3 116 076,00	286 145,00	4 935 191,35	389 178,79	13 107 947,00	-54 223,00	621 100,79
2017	3 554 746,00	438 670,00	4 982 177,00	46 985,65	13 538 608,00	430 661,00	916 316,65
2018	3 976 610,00	421 864,00	5 194 186,00	212 009,00	14 852 470,00	1 313 862,00	1 947 735,00
2019	4 550 393,00	573 783,00	5 480 030,00	285 844,00	15 511 989,00	659 519,00	1 519 146,00
2020	5 100 000,00	549 607,00	5 700 000,00	219 970,00	16 000 000,00	488 011,00	1.257 588,00
2021	5 700 000,00	600 000,00	5 900 000,00	200 000,00	16 400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
2022	6 200 000,00	500 000,00	6 100 000,00	200 000,00	16 800 000,00	400 000,00	1 100 000,00

Ponadto na wzrost dochodów bieżących wpłynie wzrost przedmiotów i podmiotów opodatkowania, zwiększenie zatrudnienia oraz działania gminy w zakresie przyciągania mieszkańców poprzez budowę budynków wielorodzinnych, a także oferowanie działek budowlanych. Do końca 2018 roku zostanie oddanych do użytku 30 mieszkań w budowlanych przez gminną spółkę budynkach wielorodzinnych, w roku 2019 zostanie oddanych kolejne 56 mieszkań co spowoduje także znaczny wzrost udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2019 stanowią:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.590.000,00 zł pozyskane ze sprzedaży:
 - a) działki pod budownictwo wielorodzinne – Dębno w obrębie Kurzętnik,
 - b) 2 działek budowlanych w obrębie Kurzętnik przy ul. Parkowej,
 - c) 25 działek rekreacyjnych w obrębie Mikołajki.
- 2) dochody z dotacji celowej w kwocie 456.859,71 zł przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.; „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I”,
- 3) dochody z dotacji celowej w kwocie 436.572,00 zł przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizację zadania pn.; „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47

wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach”,

- 4) dochody z dotacji celowej w kwocie 1.036,71 zł przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim”,
- 5) dochody z dotacji celowej w kwocie 473.623,00 zł przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik”,

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2020 stanowią:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku za kwotę 400.000,00 zł,
- 2) dochody z dotacji celowej w kwocie 468.428,00 zł przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach”,

Na rok 2021 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 200.000,00 zł, natomiast na rok 2022 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 200.000,00 zł. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku mieszczą się w planie sprzedaży gruntów Gminy Kurzętnik na lata 2019 – 2022.

Wydatki bieżące w roku 2019 spadają o 2,99 % w stosunku do roku 2018, natomiast w latach 2020-2034 zaplanowano ich wzrost w granicach od 0,02% do 0,50%.

Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu wydatków wykorzystano także analizę wykonania wydatków bieżących w latach 2014-2017 oraz wygospodarowaną relację o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2017. Celem ograniczenia wydatków w roku 2019 i latach następnych na budynkach jednostek organizacyjnych oraz urzędu gminy zainstalowano panele fotowoltaiczne, które pozwolą na wygospodarowanie oszczędności w rachunkach za energię elektryczną. Ponadto Gmina corocznie wnioskuje o środki na funkcjonowanie Żłobka w Kurzętniku do programu Maluch co w trakcie roku budżetowego poprawia wskaźniki dochodów i wydatków bieżących.

Planowane wydatki inwestycyjne w latach 2019 - 2034 wynikają z wygospodarowanej

części relacji zrównoważenia wydatków bieżących, natomiast dodatkowo w roku 2019 z planowanych dochodów majątkowych w kwocie 2.958.091,42 zł, w roku 2020 z planowanych dochodów majątkowych w kwocie 868.428,00 zł, w roku 2021 z planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł oraz w roku 2022 z planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaplanowano na lata 2019 - 2034 niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach” na kwotę 848.813,37 zł w roku 2019 oraz na kwotę 909.813,40 zł w roku 2020.
2. „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy” na kwotę 15.000,00 zł w roku 2019, na kwotę 418.745,24 zł w roku 2020 oraz na kwotę 418.745,24 zł w roku 2021.
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

WÓJT

Wojciech Dereszewski

