

Uchwała Nr II/19/18  
Rady Gminy Kurzętnik  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

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, poz. 2245) 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr II/19/18 Rady Gminy Kurzętnik  
z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  
2019-2034

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |              |                     |                                                           |              |              |                        |                                                            |       |       |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |              |                     |                                                           | w tym:       |              | Dochody majątkowe x    | w tym:                                                     |       |       |
|                  |                  |                   | 1.1                                                                           | 1.1.1                                                                       | 1.1.2               | 1.1.3        | w tym:              |                                                           | 1.1.4        | 1.1.5        |                        | 1.2                                                        | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |              | 1.1.3.1             | z podatku od nieruchomości                                |              |              |                        |                                                            |       |       |
|                  |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) |              | z 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                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.3.1      | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2                  |                                                            |       |       |
| 2019             | 47 679 367,58    | 43 057 321,58     | 4 550 393,00                                                                  | 70 000,00                                                                   | 5 480 030,00        | 4 030 000,00 | 15 511 989,00       | 17 032 874,58                                             | 4 622 046,00 | 1 590 000,00 | 3 032 046,00           |                                                            |       |       |
| 2020             | 44 448 428,00    | 43 580 000,00     | 5 100 000,00                                                                  | 85 000,00                                                                   | 5 700 000,00        | 4 200 000,00 | 16 000 000,00       | 16 350 000,00                                             | 868 428,00   | 400 000,00   | 468 428,00             |                                                            |       |       |
| 2021             | 44 980 000,00    | 44 780 000,00     | 5 700 000,00                                                                  | 85 000,00                                                                   | 5 900 000,00        | 4 400 000,00 | 16 400 000,00       | 16 400 000,00                                             | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00                   |                                                            |       |       |
| 2022             | 46 080 000,00    | 45 880 000,00     | 6 200 000,00                                                                  | 85 000,00                                                                   | 6 100 000,00        | 4 600 000,00 | 16 800 000,00       | 16 450 000,00                                             | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00                   |                                                            |       |       |
| 2023             | 46 280 000,00    | 46 280 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |                                                            |       |       |
| 2024             | 46 680 000,00    | 46 680 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |                                                            |       |       |
| 2025             | 47 080 000,00    | 47 080 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |                                                            |       |       |
| 2026             | 47 480 000,00    | 47 480 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |                                                            |       |       |
| 2027             | 47 880 000,00    | 47 880 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |                                                            |       |       |
| 2028             | 48 280 000,00    | 48 280 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |                                                            |       |       |
| 2029             | 48 680 000,00    | 48 680 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |                                                            |       |       |
| 2030             | 49 080 000,00    | 49 080 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |                                                            |       |       |
| 2031             | 49 480 000,00    | 49 480 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |                                                            |       |       |
| 2032             | 49 880 000,00    | 49 880 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |                                                            |       |       |
| 2033             | 50 280 000,00    | 50 280 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                   |                                                            |       |       |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 50 680 000,00 | 50 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

1) Wartość może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                     |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 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                 |
| 2019             | 50 379 998,78    | 41 579 525,02     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 550 000,00                 | 530 000,00                                              | 0,00                                                                                                        | 32 148,94                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 800 473,76        |
| 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                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 940 000,00        |
| 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        |

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

| z tego:          |                 |                     |                                      |                                |       |                                                              |              |              |                                                    |        |       |                                                     |        |       |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |       |
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 |                                                              | 4.2          | 4.2.1        |                                                    | 4.3    | 4.3.1 |                                                     | 4.4    | 4.4.1 |
|                  |                 |                     |                                      |                                |       |                                                              |              |              |                                                    |        |       |                                                     |        |       |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2   | 4.2.1                                                        | 4.3          | 4.3.1        | 4.4                                                | 4.4.1  |       |                                                     |        |       |
| 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                                               | 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             | 1 800 000,00    | 0,00                | 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                                               | 0,00   |       |                                                     |        |       |
| 2030             | 1 700 000,00    | 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 |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                                                         |                                                           |                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|                  |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                   |                                                                                       |                                                                                                       | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                                                                      |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                   | 5.1.1.2                                                                               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2                                                                                  | 6                                         | 7             | 8.1                                                                                                                                                                                       | 8.2                                                                       |
| 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          | 1 477 796,56                                                                                                                                                                              | 1 477 796,56                                                              |
| 2020             | 1 428 586,00       | 1 428 586,00                                                                    | 300 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                      | 300 000,00                                                                            | 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                                                      | 200 000,00                                                                            | 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                                                      | 100 000,00                                                                            | 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                                                      | 200 000,00                                                                            | 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                                                      | 200 000,00                                                                            | 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                                                      | 7 510,28                                                                              | 0,00                                                                                                  | 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                                                      | 267 958,46                                                                            | 0,00                                                                                                  | 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                                                              |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku przyspółdzielających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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 (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 (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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                 | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,56%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,56%                                                                                                                                                                                  | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                               | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                      | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,89%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,89%                                                                                                                                                                                  | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                               | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                      | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,18%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,18%                                                                                                                                                                                  | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                               | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                      | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,21%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,21%                                                                                                                                                                                  | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                              | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                      | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,52%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,52%                                                                                                                                                                                  | 10,46%                                                                                                                                                                                                                                              | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                      | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,35%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,35%                                                                                                                                                                                  | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                              | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                      | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,15%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,15%                                                                                                                                                                                  | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                              | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                     | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,41%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,41%                                                                                                                                                                                  | 12,09%                                                                                                                                                                                                                                              | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                     | 11,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,28%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,28%                                                                                                                                                                                  | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                              | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                     | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,59%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,59%                                                                                                                                                                                  | 13,13%                                                                                                                                                                                                                                              | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                     | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,01%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,01%                                                                                                                                                                                  | 13,64%                                                                                                                                                                                                                                              | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                     | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,67%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,67%                                                                                                                                                                                  | 14,14%                                                                                                                                                                                                                                              | 13,13%                                                                                                                                                                                                                                     | 13,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 2031                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                              | 13,64%                                                                                                                                                                                                                                     | 13,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 2032                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 15,12%                                                                                                                                                                                                                                              | 14,14%                                                                                                                                                                                                                                     | 14,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 2033                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 15,59%                                                                                                                                                                                                                                              | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                     | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 2034                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 16,06%                                                                                                                                                                                                                                              | 15,11%                                                                                                                                                                                                                                     | 15,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie...

...danych usług w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją oblig...

...zychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                                    |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |            |              |                                             |                                  |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:<br><br>Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |  |
|                                                                     |                                                              |                                                                                    |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | bieżące    |              |                                             |                                  |                                          |  |
|                                                                     |                                                              |                                                                                    |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | 11.3.1     | 11.3.2       |                                             |                                  |                                          |  |
| Lp                                                                  | 10                                                           | 10.1                                                                               | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                             | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                        | 11.5                             | 11.6                                     |  |
| 2019                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 17 173 303,62                                                            | 4 093 206,53                                                                                  | 1 806 647,16                                                                     | 936 933,27 | 869 713,89   | 3 362 164,49                                | 4 319 809,27                     | 1 118 500,00                             |  |
| 2020                                                                | 1 428 586,00                                                 | 1 428 586,00                                                                       | 17 600 000,00                                                            | 4 100 000,00                                                                                  | 2 553 236,85                                                                     | 768 678,21 | 1 784 558,64 | 1 784 558,64                                | 199 441,36                       | 0,00                                     |  |
| 2021                                                                | 1 500 000,00                                                 | 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                                                 | 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                                                 | 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                                                 | 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                                                 | 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                                                 | 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                                                 | 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                                                 | 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                                                 | 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                                                 | 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                                                                     | 0,00                                                                                          | 717 000,00                                                                       | 0,00       | 717 000,00   | 717 000,00                                  | 0,00                             | 0,00                                     |  |
| 2032                                                                | 0,00                                                         | 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                                                                     | 0,00                                                                                          | 778 000,00                                                                       | 0,00       | 778 000,00   | 778 000,00                                  | 0,00                             | 0,00                                     |  |
| 2034                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 811 000,00                                                                       | 0,00       | 811 000,00   | 811 000,00                                  | 0,00                             | 0,00                                     |  |

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalne w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kodowy wydatków w ramach zadań własnych kasynizowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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                                                                                                                                                                            |
| 2019                                                                                                                          | 899 010,00                                                                                                                        | 804 832,00                                    | 0,00                                                                                                                                 | 2 111 964,67                                                                                                                        | 2 111 964,67                                  | 1 675 392,67                                                                                                                     | 936 933,27                                                                                                                        | 804 832,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 468 428,00                                                                                                                          | 468 428,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 768 678,21                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym:       |              | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       |            | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |              | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 12.4         | 12.4.1       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 12.4.2       | 12.5       |                                                                                                                                                                                                                  | 12.5.1       | 12.6         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                                                                            | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1       | 12.6       | 12.6.1                                                                                                                                                                                                           | 12.7         | 12.7.1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2019             | 4 183 763,35 | 2 112 450,13 | 3 330 049,46                                                                                                                                                                                      | 2 071 313,22                                                                                                                                                                                                            | 1 257 791,59 | 402 280,26 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 1 936 991,42 | 1 257 791,59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                                                                                                                       | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 2019                                                                                                                     | 402 280,26                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |                                                                                                                                                    |                                                                       |                              |                                                                 |                                                                                                    |                                                     |                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                         | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                          |                                                                                                    |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                          |                                                                                                                                                    |                                                                       |                              | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp                                       | 14.1                                                                                                                                               | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                          | 14.3.2                                                                                             | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| 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                                                                                         |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zw. „współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych”, „zł” 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. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - podjęcie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakładnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty obgu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceci i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceci i gwarancji, wyznaczających 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 obgu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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 II/19/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie  
uchwalenia Wieleletniej 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)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 13 586 629,25            | 1 806 647,16 | 2 553 236,85 | 893 745,24 | 495 000,00 | 516 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 705 611,48             | 936 933,27   | 768 678,21   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 11 881 017,77            | 869 713,89   | 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: |                                           |                  |      | 3 470 138,77             | 1 791 647,16 | 1 678 491,61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 705 611,48             | 936 933,27   | 768 678,21   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Rodzice pracują, w zlobku dziećmi opiekunki się zajmują - Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy                                                                                                                                            | Gminny Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy      | 2018             | 2020 | 1 705 611,48             | 936 933,27   | 768 678,21   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 764 527,29             | 854 713,89   | 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 Marzędłach - utwardzenie dróg                                | Urząd Gminy Kurzętnik                     | 2018             | 2020 | 1 758 626,77             | 848 813,37   | 909 813,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Rodzice pracują, w zlobku dziećmi opiekunki się zajmują - Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy                                                                                                                                            | Gminny Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy      | 2018             | 2020 | 5 900,52                 | 5 900,52     | 0,00         | 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 | 13 586 629,25    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 705 611,48     |
| 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 | 11 881 017,77    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 470 138,77     |
| 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       | 1 705 611,48     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 705 611,48     |
| 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       | 1 764 527,29     |
| 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     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 900,52         |
| 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     |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/19/18  
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 grudnia 2018 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2019 - 2034

### **Informacja opisowa do 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 | 47.679.367,58  | 38,87                                  | 3,63                                                   | 9,42                        |
| 2.  | 2020 | 17 104 394,00 | 1 428 586,00 | 630 000,00 | 44 448 428,00  | 38,48                                  | 4,63                                                   | 7,16                        |
| 3.  | 2021 | 15 604 394,00 | 1.500.000,00 | 600 000,00 | 44 980 000,00  | 34,69                                  | 4,67                                                   | 6,16                        |
| 4.  | 2022 | 14 100 000,00 | 1 504 394,00 | 550 000,00 | 46 080 000,00  | 30,60                                  | 4,46                                                   | 7,12                        |
| 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 38,87 % zadłużenia do planowanych dochodów, natomiast planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych wynosi 3,63 % 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 ogółem dla roku 2019 kształtują się na poziomie 47.679.367,58 zł.

Planowana prognoza dochodów bieżących budżetu na lata 2020-2022 przewiduje ich wzrost do planu roku poprzedniego średnio o 2,14 % 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”,
- 6) dochody z dotacji celowej w kwocie 920.081,33 zł przyznanej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 182033N Sugajenko – gr. Województwa (Sugajno).
- 7) dochody z dotacji celowej w kwocie 743.873,25 zł przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Uruchomienie E-usług publicznych i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie 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 wynoszą 41.579.525,02, 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 wygoszodarowaną 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 otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na funkcjonowanie Żłobka w Kurzętniku w latach 2019 – 2020 na łączną kwotę 1.454.785,20 zł 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 4.622.046,00 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 |

4. Projekt pn.: „Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na kwotę 1.711.512,00 zł w tym: w roku 2019 wydatki projektu wynoszą w zakresie wydatków bieżących w kwocie 936.933,27 oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 5.900,52 zł, natomiast w roku 2020 wydatki bieżące wynoszą 768.678,21 zł.