

Uchwała Nr V/49/19
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmiany 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, art. 231 ust.1 oraz art. 243 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, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związane stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/49/19 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2019-2034

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	w tym:							w tym:					
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
													1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Lp																
Wykonanie 2016		42 118 980,09	37 690 463,94	3 116 076,00	66 831,65	4 935 191,35	3 546 341,19	13 107 947,00	15 654 638,33	4 428 516,15	2 165 396,53	2 263 129,62				
Wykonanie 2017		45 724 121,43	40 996 744,49	3 635 429,00	57 993,13	5 026 502,41	3 743 086,25	13 538 608,00	17 638 219,25	4 727 376,94	876 499,26	3 850 877,68				
Plan 3 kw. 2018		52 657 871,01	43 202 260,84	3 976 610,00	70 000,00	5 194 196,00	3 840 000,00	14 852 470,00	17 398 513,63	9 455 610,17	1 948 501,00	7 507 109,17				
Wykonanie 2018		51 959 147,37	43 504 650,90	4 229 320,00	73 010,56	5 580 208,43	3 977 775,16	14 852 470,00	17 228 350,70	8 454 496,47	1 812 711,78	6 641 784,69				
2019		47 508 229,17	42 886 183,17	4 550 393,00	70 000,00	5 510 030,00	4 060 000,00	15 461 486,00	16 462 553,17	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				

[illegible]

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

21. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum 4 letni 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:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		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:			
							odsetki i dyskonto 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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	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	Wydatki majątkowe ^x	
Wykonanie 2016	40 338 773,16	0,00	0,00	0,00	415 873,79	415 873,79	0,00	0,00	6 047 294,51	
Wykonanie 2017	47 897 085,62	0,00	0,00	0,00	380 427,72	380 427,72	0,00	0,00	10 427 788,61	
Plan 3 kw. 2018	56 264 666,92	0,00	0,00	0,00	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	13 971 771,16	
Wykonanie 2018	52 736 298,47	0,00	0,00	0,00	424 120,09	409 120,09	0,00	0,00	12 853 461,46	
2019	50 708 860,37	0,00	0,00	x	550 000,00	530 000,00	0,00	32 148,94	8 804 973,76	
2020	43 019 842,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 940 000,00	
2027	46 080 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00	
2028	46 480 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00	
2029	46 880 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00	
2030	47 380 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 240 000,00	
2031	49 480 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	
2032	49 880 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00	
2033	50 280 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00	
2034	50 680 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	

z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		1 780 206,93	2 690 325,37	0,00	0,00	2 690 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-2 172 964,19	6 792 042,30	1 780 206,93	0,00	1 623 855,37	0,00	3 387 980,00	2 172 964,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-3 606 795,91	5 846 538,11	0,00	0,00	2 846 538,11	1 467 467,11	3 000 000,00	2 139 328,80	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-777 151,10	5 846 538,11	0,00	0,00	2 846 538,11	0,00	3 000 000,00	777 151,10	0,00	0,00
2019		-3 200 631,20	4 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 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
		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 066 470,14	1 066 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456 651,00	0,00	3 398 985,29	6 089 310,66
Wykonanie 2017	1 772 540,00	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072 091,00	0,00	3 527 447,48	6 931 509,78
Plan 3 kw. 2018	2 239 742,20	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832 348,80	0,00	909 365,08	3 755 903,19
Wykonanie 2018	2 239 742,20	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832 348,80	0,00	3 621 813,89	6 468 352,00
2019	1 199 368,80	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 532 980,00	0,00	982 296,56	1 482 296,56
2020	1 428 586,00	1 428 586,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	8 140 000,00	8 140 000,00

6) W pozycji wykazanie się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie (...) - orzeczeń ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) -> kwoty wykupu obligacji przysługujących
7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepłatach 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.

9) W pozycji wyliczają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie: „dotyczy ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji” „rynkowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 722 967,83	2 744 579,95	99 459,02	0,00	99 459,02	0,00	4 899 772,51	1 147 522,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 866 401,34	2 960 677,52	56 775,45	9 440,95	47 334,50	3 459 476,89	7 263 827,39	79 821,78	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 193 354,10	3 836 359,25	1 700 118,97	30 000,00	1 670 118,97	2 684 134,87	9 971 439,28	564 197,01	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 419 880,41	3 586 979,12	1 685 117,22	25 438,80	1 659 678,42	2 516 712,94	9 028 603,11	547 645,41	
2019	0,00	0,00	17 425 465,62	4 086 606,53	1 806 647,16	936 933,27	869 713,89	3 362 164,49	4 322 809,27	1 120 000,00	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	30 784,15	25 944,88	25 944,88	2 094 999,30	2 094 999,30	2 094 999,30	2 094 999,30	25 944,88	30 784,15
Plan 3 kw. 2018	17 449,40	14 706,35	14 706,35	4 635 759,87	4 635 759,87	4 635 759,87	4 635 759,87	14 706,35	14 706,35
Wykonanie 2018	17 449,40	14 706,35	14 706,35	3 770 435,39	3 770 435,39	3 770 435,39	3 770 435,39	14 706,35	14 706,35
2019	899 010,00	804 832,00	0,00	2 111 964,67	2 111 964,67	2 111 964,67	1 675 392,67	804 832,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	468 428,00	468 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wyliczone z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, - nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp														
Wykonanie 2016	478 390,45	304 399,00	0,00	173 991,45	0,00	173 991,45	173 991,45	0,00	0,00	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	0,00
Wykonanie 2017	2 828 106,67	1 793 030,28	2 828 106,67	1 035 076,39	1 035 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 021 604,50	4 596 692,00	6 021 604,50	1 424 912,50	1 127 107,05	1 097 912,92	932 822,53	1 186 694,80	1 051 948,50					
Wykonanie 2018	4 941 606,96	3 750 571,19	4 941 606,96	1 191 035,77	1 184 270,77	855 110,22	855 110,22	1 191 035,77	1 184 270,77					
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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, „wv, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których p... „i finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu
zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 007 510,28	872 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	855 110,22	855 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z...-tu wdrożzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowego...-dzeń 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

~ Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Chyba że nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/49/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
uchwalenia Wieleoletniej 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 2009r. 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 zloku dziełmi 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 Marzędicach - 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 zloku dziełmi 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

Informacja opisowa do Uchwały Nr V/49/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034.

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 ogólny plan po stronie dochodów zmniejszono do kwoty 47.508.229,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 42.886.183,17 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 4.622.046,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan do kwoty 50.708.860,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 41.903.886,61 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 8.804.973,76 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 7.684.973,76 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.120.000,00 zł.

Zwiększony deficyt budżetowy pokryto wolnymi środkami w kwocie 500.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki

