

Uchwała Nr VII/73/19
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały 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 2019 r. poz. 869 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

Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związane zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2019-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:											
		1.1	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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					
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		
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	48 899 169,78	43 846 867,53	4 550 393,00	70 000,00	5 510 030,00	4 060 000,00	15 461 486,00	17 172 229,46	5 052 302,25	1 980 000,00	3 072 302,25		
2020	45 545 428,00	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	1 965 428,00	1 563 843,00	401 585,00		
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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	40 338 773,16	34 291 478,65	0,00	0,00	0,00	415 873,79	415 873,79	0,00	0,00	6 047 294,51	
Wykonanie 2017	47 897 085,62	37 469 297,01	0,00	0,00	0,00	380 427,72	380 427,72	0,00	0,00	10 427 788,61	
Plan 3 kw. 2018	56 264 666,92	42 292 895,76	0,00	0,00	0,00	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	13 971 771,16	
Wykonanie 2018	52 736 298,47	39 882 837,01	0,00	0,00	0,00	424 120,09	409 120,09	0,00	0,00	12 853 461,46	
2019	52 829 800,98	42 834 531,41	0,00	0,00	x	550 000,00	530 000,00	0,00	32 148,94	9 995 269,57	
2020	44 116 842,00	41 035 842,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	30 326,06	3 081 000,00	
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	

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Wykonanie 2016	1 780 206,93	2 690 325,37	0,00	0,00	2 690 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
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	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	-3 930 631,20	5 130 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	3 900 000,00	2 700 631,20	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	1 428 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	1 504 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:													Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5.1	w tym:					Kwota długu x	7	8.1	8.2		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
				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		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
Wykonanie 2016	1 066 470,14	1 066 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456 651,00	0,00	3 398 985,29	6 089 310,66		
Wykonanie 2017	1 772 540,00	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072 091,00	0,00	3 527 447,48	6 931 509,78		
Plan 3 kw. 2018	2 239 742,20	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832 348,80	0,00	909 365,08	3 755 903,19		
Wykonanie 2018	2 239 742,20	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832 348,80	0,00	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	0,00	18 532 980,00	0,00	1 012 336,12	2 242 336,12		
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik pierwszy rok prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,46%	x	x	x	x
2019	3,54%	3,47%	0,00	3,47%	6,12%	9,42%	11,10%	TAK	TAK
2020	4,52%	3,79%	0,00	3,79%	9,02%	7,06%	8,74%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,18%	0,00	4,18%	8,31%	6,86%	8,53%	TAK	TAK
2022	4,46%	4,21%	0,00	4,21%	10,29%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2023	4,54%	4,52%	0,00	4,52%	10,46%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2024	4,80%	4,35%	0,00	4,35%	11,01%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2025	4,59%	4,15%	0,00	4,15%	11,55%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2026	4,42%	4,41%	0,00	4,41%	12,09%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2027	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	12,61%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2028	4,14%	3,59%	0,00	3,59%	13,13%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2029	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	13,64%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2030	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	14,14%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,63%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,12%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,59%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,06%	15,11%	15,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6
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
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
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
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
2019	0,00	0,00	17 385 935,06	4 086 606,53	2 929 853,61	991 953,09	1 937 900,52	3 365 577,74	4 378 809,27
2020	1 428 586,00	1 428 586,00	17 600 000,00	4 100 000,00	4 002 801,59	921 801,59	3 081 000,00	3 051 558,64	29 441,36
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	17 600 000,00	4 100 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	893 745,24	1 346 254,76
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 784,15	25 944,88	30 784,15
Plan 3 kw. 2018	17 449,40	14 706,35	14 706,35	4 635 759,87	4 635 759,87	4 635 759,87	4 635 759,87	17 449,40	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	17 449,40	14 706,35	14 706,35
2019	954 029,82	859 851,82	859 851,82	2 178 807,67	2 178 807,67	2 178 807,67	2 178 807,67	991 953,09	854 541,40	799 521,58
2020	921 801,59	803 076,53	803 076,53	401 585,00	401 585,00	401 585,00	401 585,00	921 801,59	803 076,53	649 953,15
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy i nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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												
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016		478 390,45	304 399,00	0,00	173 991,45	0,00	173 991,45	173 991,45	173 991,45	0,00	0,00				
Wykonanie 2017		2 828 106,67	1 793 030,28	2 828 106,67	1 035 076,39	1 035 076,39	1 035 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018		6 021 604,50	4 596 692,00	6 021 604,50	1 424 912,50	1 127 107,05	1 424 912,50	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	1 191 035,77	855 110,22	855 110,22	1 191 035,77	1 184 270,77				
2019		4 188 949,98	2 179 293,13	2 179 293,13	2 009 565,85	1 659 980,85	2 009 565,85	1 659 980,85	1 659 980,85	1 875 335,05	1 875 335,05				
2020		658 000,00	401 585,00	401 585,00	256 415,00	0,00	256 415,00	256 415,00	0,00	0,00	0,00				
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których program finansowanie 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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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. 195 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
	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	innych					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	1 007 510,28	872 763,78	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
2019	402 280,26	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
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 sposobie realizacji zadań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wygenerowana danej na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 86-8-6-11 i pozycji 8-6-11 z sekcji 16.

Należy zauważyć, że jednolity i zintegrowany portal e-400 ust. 1 art. 240b ustawy, określający procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, z 2015 r. dotychczas nie funkcjonuje.

[illegible]

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/73/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 740 655,20	2 929 853,61	4 002 801,59	475 000,00	495 000,00	516 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 913 754,68	991 953,09	921 801,59	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 826 900,52	1 937 900,52	3 081 000,00	475 000,00	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:				3 430 655,20	1 850 853,61	1 579 801,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 913 754,68	991 953,09	921 801,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzice pracują, w zloku 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
1.1.1.2	Nowe kompetencje - nowe możliwości - Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	208 143,20	55 019,82	153 123,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 516 900,52	858 900,52	658 000,00	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 Marzeczicach - utwardzenie dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2018	2020	1 511 000,00	853 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rodzice pracują, w zloku 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				12 310 000,00	1 079 000,00	2 423 000,00	475 000,00	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				12 310 000,00	1 079 000,00	2 423 000,00	475 000,00	495 000,00	516 000,00
1.3.2.1	Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy - Przebudowa mostu	Urząd Gminy Kurzętnik	2018	2020	2 622 000,00	1 015 000,00	1 607 000,00	0,00	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
1.3.2.3	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 Marzeczicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	424 000,00	64 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

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	15 740 655,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 754,68
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	13 826 900,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 655,20
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	1 913 754,68
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 143,20
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	1 516 900,52
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	1 511 000,00
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	12 310 000,00
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	12 310 000,00
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	2 622 000,00
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00

Informacja opisowa do Uchwały Nr VII/73/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 czerwca 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 zwiększa się do kwoty 48.899.169,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 43.846.867,53 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 5.052.302,25 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan do kwoty 52.829.800,98 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 42.834.531,41 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 9.995.269,57 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 8.871.049,57 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.124.220,00 zł.

Zwiększony deficyt w kwocie 730.000,00 zł pokryto wolnymi środkami z roku 2018.

W roku 2020 zwiększono dochody i wydatki ogółem w tym majątkowe o kwotę 1.097.000,00 zł w związku ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach. Zwiększone wydatki pokryto dochodami ze sprzedaży działki nr 1662/5 w Kurzętniku, 20 działek rekreacyjnych w Mikołajkach, 10 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Szafarni oraz 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Kurzętniku. Łącznie działki wyceniono na kwotę 1.811.831,25 zł, natomiast do budżetu wprowadzono dochody ze sprzedaży gruntów w kwocie 1.563.843,00 zł.

W/w zwiększenia dotyczą zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach;

- 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”;
 - a) w zakresie kosztów niekwalifikowanych zwiększono wydatki w roku 2019 z kwoty 10.000,00 zł na kwotę 64.000,00 zł natomiast w roku 2020 zwiększono wydatki z kwoty 180.000,00 zł do kwoty 360.000,00 zł,
 - b) w zakresie kosztów kwalifikowanych z kwoty 847.813,37 zł zwiększono wydatki do kwoty 853.000,00 zł w roku 2019, natomiast w roku 2020 z kwoty 899.813,40 zł zmniejszono wydatki do kwoty 658.000,00 zł.

Łączne nakłady na zadanie wynoszą 1.935.000,00 zł.

2) „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy”
zwiększono wydatki z 15.000,00 zł do 1.015.000,00 zł w roku 2019 oraz z kwoty 418.745,24
zł do kwoty 1.607.000,00 zł w roku 2020. Wyzerowano kwotę 418.745,24 zł w roku 2021 z
uwagi na skrócenie wykonania zadania. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 2.622.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki