

Uchwała Nr VIII/86/19
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 26 września 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, zm. 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 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696) Rada Gminy uchwała, 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/86/19 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 26 września 2019 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 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	w tym:				
										1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1													
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				
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				
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				
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				
2019	49 976 056,89	44 129 977,78	4 550 393,00	70 000,00	5 510 030,00	4 060 000,00	15 769 774,00	17 064 600,36	5 846 079,11	1 980 000,00				
2020	48 891 010,77	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	5 311 010,77	1 563 843,00				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

[illegible]

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres po najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywających podmioty (4 tem) okres prognozy, wynoszący 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:									
		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	
Wykonanie 2016	40 338 773,16	34 291 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	550 000,00	0,00	0,00	13 971 771,16	
Wykonanie 2018	52 736 298,47	39 882 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	424 120,09	0,00	0,00	12 853 461,46	
2019	53 906 688,09	43 437 558,04	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	32 148,94	10 469 130,05	
2020	47 805 723,73	41 035 842,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	30 326,06	6 769 881,73	
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	3	4	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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp				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	-3 930 631,20	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	0,00				
2020	1 085 287,04	343 298,96		0,00	0,00	343 298,96	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	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	692 419,74	1 922 419,74		
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	2 887 456,96		
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 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

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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 kwartału roku pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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 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	3,50%	3,44%	0,00	3,44%	5,35%	9,42%	11,10%	TAK	TAK
2020	4,21%	3,53%	0,00	3,53%	8,40%	6,80%	8,48%	TAK	TAK
2021	4,67%	4,18%	0,00	4,18%	8,31%	6,39%	8,07%	TAK	TAK
2022	4,46%	4,21%	0,00	4,21%	10,29%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2023	4,54%	4,52%	0,00	4,52%	10,46%	9,00%	9,00%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	17 544 751,90	4 083 606,53	3 492 192,42	1 016 617,85	2 475 574,57	3 365 577,74	4 378 809,27	1 120 000,00
2020	1 085 287,04	1 085 287,04	17 600 000,00	4 100 000,00	7 698 518,52	928 636,79	6 769 881,73	6 769 881,73	0,00	0,00
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	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, wymagające załączenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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.

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, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane 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	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	478 390,45	304 399,00	0,00	173 991,45	0,00	0,00	173 991,45	173 991,45	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 828 106,67	1 793 030,28	2 828 106,67	1 035 076,39	1 035 076,39	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	1 127 107,05	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	1 184 270,77	855 110,22	855 110,22	1 191 035,77	1 184 270,77		
2019	4 197 536,48	2 182 825,63	2 182 825,63	2 010 490,85	2 010 490,85	2 010 490,85	402 280,26	402 280,26	1 875 335,05	1 875 335,05		
2020	2 272 621,82	1 707 814,05	1 707 814,05	564 807,77	256 415,00	256 415,00	564 807,77	256 415,00	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 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
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	402 280,26	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Lp	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016		1 066 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 570,00
Wykonanie 2017		1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 199 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 428 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 504 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 92). Automatycznie wyliczenia dany na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odlicza 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 długu 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 VIII/86/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 września 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)				19 998 710,94	3 492 192,42	7 698 518,52	475 000,00	495 000,00	516 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 945 254,64	1 016 617,85	928 636,79	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 053 456,30	2 475 574,57	6 769 881,73	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:				5 081 143,48	1 879 884,87	3 201 258,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 945 254,64	1 016 617,85	928 636,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzice pracują, w zloku dzieci opiekunkę 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
1.1.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kurzętnik, gmina Kurzętnik - Przygotowanie i przeprowadzenie w okresie od 26 września 2019 do 31 lipca 2020 r. pierwszego i drugiego etapu pogłębianych konsultacji społecznych wykraczających poza ustawę, dokumentu planistycznego.	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	31 499,96	24 664,76	6 835,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 135 888,84	863 267,02	2 272 621,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach - utwardzenie dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2018	2020	1 511 000,00	853 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rodzice pracują, w zloku dzieci opiekunkę 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
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	1 618 988,32	4 366,50	1 614 621,82	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				14 917 567,46	1 612 307,55	4 497 259,91	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				14 917 567,46	1 612 307,55	4 497 259,91	475 000,00	495 000,00	516 000,00
1.3.2.1	Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunia - Dworcowa na rzece Drwęcy - Przebudowa mostu	Urząd Gminy Kurzętnik	2018	2020	4 963 178,65	1 499 661,92	3 463 516,73	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	19 975 702,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 254,64
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	18 030 447,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 776,98
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	1 945 254,64
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 499,96
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	3 131 522,34
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 621,82
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	14 898 925,46
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	14 898 925,46
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	4 954 536,65

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						
1.3.2.2	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 Marzęcicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	424 000,00	64 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Parkowej oraz ulicy Wiejskiej w Kurzętniku - Oświetlenie ulic	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	202 000,00	28 329,70	173 670,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup wraz z instalacją ogrzewania w świetlicy wiejskiej sołectwa Małe Bałówki - Ogrzanie świetlicy	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	36 388,81	20 315,93	16 072,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marzęcice ul. Nowomiejska - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajki poprzez dodanie 1 lampy oświetleniowej - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	11 000,00	0,00	11 000,00	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
1.3.2.2	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 388,81
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

Informacja opisowa do Uchwały Nr VIII/86/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 września 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 49.976.056,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 44.129.977,78 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 5.846.079,11 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan do kwoty 53.906.688,09 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 43.437.558,04 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 10.469.130,05 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 9.344.910,05 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.124.220,00 zł.

W roku 2020 zwiększono dochody w tym dochody majątkowe z pozyskanych dotacji o kwotę 3.345.582,77 zł oraz wydatki ogółem w tym majątkowe o kwotę 3.688.881,73 zł w związku ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach. Zwiększone wydatki pokryto wolnymi środkami z roku 2018 niezaangażowanymi w roku 2019 w kwocie 343.298,96 zł.

W załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian w zakresie przedsięwzięć majątkowych;

- 1) Zwiększono wydatki na zadaniu p.n. „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy” z kwoty 1.015.000,00 zł do kwoty 1.499.661,92 zł w roku 2019 oraz z kwoty 1.607.000,00 zł do kwoty 3.463.516,73 zł w roku 2020. Łączne nakłady na zadanie po zmianach wynoszą 4.963.178,65 zł.
- 2) Wprowadzono nowe zadania p.n. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku” - limit wydatków w roku 2019 wynosi 4.366,50 zł, natomiast limit wydatków w roku 2020 wynosi 1.614.621,82 zł. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 1.618.988,32 zł. Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z podpisaną umową Nr RPWM.04.03.01-28-0051/18-00 z dnia 29 lipca 2019 r.
- 3) Wprowadzono nowe zadania p.n. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa linii

kablowej oświetlenia drogowego ulicy Parkowej oraz ulicy Wielskiej w Kurzętniku” - limit wydatków w roku 2019 wynosi 28.329,70 zł, natomiast limit wydatków w roku 2020 wynosi 173.670,30 zł. Łączne nakłady na zadanie po zmianach wynoszą 202.000,00 zł.

- 4) Wprowadzono nowe zadania p.n. „Zakup wraz z instalacją ogrzewania w świetlicy wiejskiej sołectwa Małe Bałówki” - limit wydatków w roku 2019 wynosi 20.315,93 zł, natomiast limit wydatków w roku 2020 wynosi 16.072,88 zł. Łączne nakłady na zadanie po zmianach wynoszą 36.388,81 zł.
- 5) Wprowadzono nowe zadania p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marzęcice, ul. Nowomiejska” - limit wydatków zaplanowano na 2020 na kwotę 17.000,00 zł.
- 6) Wprowadzono nowe zadania p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajki” - limit wydatków zaplanowano na 2020 w kwocie 11.000,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzono zadanie p.n. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kurzętnik, gmina Kurzętnik” - limit wydatków w roku 2019 wynosi 24.664,76 zł, natomiast limit wydatków w roku 2020 wynosi 6.835,20 zł. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 31.499,96 zł. Zadanie jest dofinansowane z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zgodnie z zawartą umową z dnia 20 września 2019 r. o powierzenie grantu w postaci sfinansowania w/w zadania.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki