

Uchwała Nr X/100/19
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2020 -2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 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, zm.; poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, na lata 2020 – 2034 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy,

3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w relacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4 Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnym Gminy Kurzętnik.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

§ 5 Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6 Traci moc 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 z późniejszymi zmianami.

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 8 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/100/19 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	45 724 121,43	40 996 744,49	3 635 429,00	57 993,13	13 538 608,00	17 638 219,25	6 126 495,11	3 743 086,25	4 727 376,94	876 499,26	3 850 877,68
Wykonanie 2018	51 959 147,37	43 504 650,90	4 229 320,00	73 010,56	14 852 470,00	17 299 967,70	7 049 882,64	3 977 775,16	8 454 496,47	1 812 711,78	6 641 784,69
Plan 3 kw. 2019	49 993 071,86	44 146 992,75	4 550 393,00	70 000,00	15 769 774,00	17 085 615,33	6 671 210,42	4 060 000,00	5 846 079,11	1 980 000,00	3 866 079,11
Wykonanie 2019	49 993 071,86	44 146 992,75	4 550 393,00	70 000,00	15 769 774,00	17 085 615,33	6 671 210,42	4 060 000,00	5 846 079,11	1 980 000,00	3 866 079,11
2020	55 278 575,68	49 303 899,31	4 953 531,00	70 000,00	16 442 735,00	21 038 548,19	6 799 085,12	4 300 000,00	5 974 676,37	1 600 000,00	4 374 976,37
2021	50 185 000,00	49 385 000,00	5 600 000,00	85 000,00	16 600 000,00	20 100 000,00	7 000 000,00	4 450 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	50 885 000,00	50 485 000,00	6 200 000,00	85 000,00	16 800 000,00	20 100 000,00	7 300 000,00	4 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	51 585 000,00	51 585 000,00	6 800 000,00	85 000,00	17 000 000,00	20 100 000,00	7 600 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 800 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 200 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 600 000,00	52 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 400 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 800 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

2030	54 200 000,00	54 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 600 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 400 000,00	55 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	47 897 085,62	37 469 297,01	13 866 401,34	0,00	0,00	380 427,72	0,00	0,00	10 427 788,61	0,00	0,00
Wykonanie 2018	52 736 298,47	39 882 837,01	15 419 880,41	0,00	0,00	424 120,09	0,00	0,00	12 853 461,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	53 923 703,06	43 454 573,01	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	32 148,94	10 469 130,05	0,00	0,00
Wykonanie 2019	53 923 703,06	43 454 573,01	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	32 148,94	10 469 130,05	0,00	0,00
2020	59 176 775,68	48 181 700,68	18 113 361,80	0,00	0,00	630 000,00	0,00	30 326,06	10 995 075,00	9 716 575,00	822 500,00
2021	48 685 000,00	47 385 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	21 237,87	1 300 000,00	0,00	0,00
2022	49 380 606,00	48 380 606,00	17 800 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	13 721,10	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	49 985 000,00	48 785 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	9 230,77	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	50 000 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	9 256,06	1 200 000,00	0,00	0,00
2025	50 400 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	6 228,99	1 400 000,00	0,00	0,00
2026	50 800 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2027	51 200 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2028	51 600 000,00	49 600 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	52 000 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2030	52 500 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2031	53 600 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2032	54 000 000,00	50 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2033	54 400 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2034	54 800 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Zbigniew Lewicki

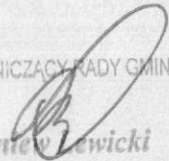
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 172 964,19	0,00	6 792 042,30	3 387 980,00	2 172 964,19	1 780 206,93	0,00	1 623 855,37	0,00
Wykonanie 2018	-777 151,10	0,00	5 846 538,11	3 000 000,00	777 151,10	0,00	0,00	2 846 538,11	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 930 631,20	0,00	5 130 000,00	3 900 000,00	2 700 631,20	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 930 631,20	0,00	5 130 000,00	3 900 000,00	2 700 631,20	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
2020	-3 898 200,00	0,00	5 326 786,00	4 000 000,00	2 571 414,00	0,00	0,00	1 326 786,00	1 326 786,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 504 394,00	1 504 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Zbigniew Lewicki

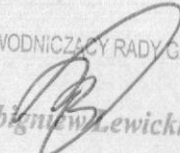
Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 540,00	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 742,20	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 368,80	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 368,80	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 586,00	1 428 586,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 394,00	1 504 394,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	7 510,28	0,00	7 510,28
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

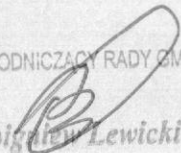
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Strona 8 z 18


Zbigniew Lewicki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	15 072 091,00	0,00	3 527 447,48	6 931 509,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 832 348,80	0,00	3 621 813,89	6 468 352,00
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	18 532 980,00	0,00	692 419,74	1 922 419,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	18 532 980,00	0,00	692 419,74	1 922 419,74
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 104 394,00	0,00	1 122 198,63	2 448 984,63
2021	x	x	x	x	0,00	19 604 394,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	18 100 000,00	0,00	2 104 394,00	2 104 394,00
2023	x	x	x	x	0,00	16 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	14 700 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	12 900 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	11 100 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	9 300 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

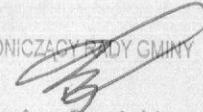

Zbigniew Lewicki

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,73%	10,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,73%	10,02%	x	x	x	x
2020	6,11%	6,35%	9,78%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2021	6,83%	9,29%	9,56%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2022	6,78%	9,13%	8,24%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2023	7,02%	10,86%	8,89%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2024	6,78%	11,23%	9,46%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	6,46%	11,46%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2026	6,81%	11,75%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2027	6,60%	12,07%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2028	6,37%	12,37%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2029	6,05%	12,58%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2030	5,57%	12,90%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2031	3,36%	13,22%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2032	3,21%	13,52%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2033	3,06%	13,82%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2034	2,91%	14,12%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Zbigniew Lewicki

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	30 784,15	30 784,15	25 944,88	2 094 999,30	0,00	2 094 999,30	30 784,15	30 784,15	25 944,88
Wykonanie 2018	17 449,40	17 449,40	14 706,35	3 770 435,39	3 770 435,39	3 770 435,39	17 449,40	17 449,40	14 706,35
Plan 3 kw. 2019	978 694,58	978 694,58	880 639,28	2 178 807,67	2 178 807,67	2 178 807,67	1 016 647,85	1 016 647,85	880 639,28
Wykonanie 2019	978 694,58	978 694,58	880 639,28	2 178 807,67	2 178 807,67	2 178 807,67	1 016 647,85	1 016 647,85	880 639,28
2020	886 885,19	886 885,19	808 837,24	2 235 586,42	2 235 586,42	2 235 586,42	928 636,79	928 636,79	808 837,24
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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Strona 14 z 18

Zbigniew Lemicki

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 828 106,67	0,00	1 793 030,28	56 775,45	9 440,95	47 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 941 606,96	0,00	3 750 571,19	1 685 117,22	25 438,80	1 659 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 197 536,48	4 197 536,48	2 182 825,63	3 492 192,42	1 016 617,85	2 475 574,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 197 536,48	4 197 536,48	2 182 825,63	3 492 192,42	1 016 617,85	2 475 574,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 648 621,82	2 648 621,82	1 707 814,05	9 090 499,42	928 636,79	8 161 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 280 301,54	0,00	1 280 301,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	811 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytuлу wymagalnych порęczeń i гваранції ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 428 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 504 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Zbigniew Lewicki

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, stanowią automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/100/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 702 917,18	9 090 499,42	1 280 301,54	495 000,00	516 000,00	537 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 945 254,64	928 636,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 757 662,54	8 161 862,63	1 280 301,54	495 000,00	516 000,00	537 000,00
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:				5 075 242,96	3 201 258,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 945 254,64	928 636,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują - Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy	Gminny Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy	2018	2020	1 705 611,48	768 678,21	0,00	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	153 123,38	0,00	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 pogłębionych konsultacji społecznych wykraczających poza ustawę, dokumentu planistycznego.	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	31 499,96	6 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 129 988,32	2 272 621,82	0,00	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 Marzęcicach - utwardzenie dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2018	2020	1 511 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energtrycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	1 618 988,32	1 614 621,82	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				16 627 674,22	5 889 240,81	1 280 301,54	495 000,00	516 000,00	537 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 627 674,22	5 889 240,81	1 280 301,54	495 000,00	516 000,00	537 000,00
1.3.2.1	Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy - Przebudowa mostu	Urząd Gminy Kurzętnik	2018	2020	4 963 038,65	3 990 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wnoszenie wkładów pieniężnych przez GminęKurzętnik 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	456 000,00	475 000,00	495 000,00	516 000,00	537 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	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	18 703 800,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 636,79
1.b	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	17 775 164,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 258,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 636,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 678,21
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 123,38
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 621,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00
1.1.2.3	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
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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	15 502 542,35
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
1.3.2	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	15 502 542,35
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 552,41
1.3.2.2	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

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	360 000,00	0,00	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	173 670,30	0,00	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	16 072,88	0,00	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	17 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Małe Bałówki - Lipowiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2021	1 650 246,76	844 945,22	805 301,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa Drogi gminnej od Nr 182001N (Otręba) - do drogi gminnej Nr 182006 N (Wawrowice) - Przebudowa dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Tomaszewo - Wielkie Bałówki - Przebudowa dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 670,30
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 072,88
1.3.2.6	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	11 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 246,76
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Informacja opisowa

do Uchwały Nr X/100/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2020 – 2034

Projekt WPF obejmuje swym zakresem lata 2020-2034. Rok 2034 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Kurzętnik zobowiązań. Planowane zadłużenie Gminy Kurzętnik wraz z odsetkami w latach objętych WPF, jego spłaty, oraz wskaźniki spłat z art. 243 uofp. określone w kolumnach 8.1 w stosunku do kolumny 8.2 i 8.3 WPF zostały ustalone na bezpiecznym poziomie. Zadłużenie gminy i jego spłata pozwala na realizację planowanych zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich określonych w prognozie wydatków majątkowych na lata 2020 – 2034.

Kwota długu w roku 2020 wyniesie 21.104.394,00 zł, co stanowi 38,18 % zadłużenia do planowanych dochodów, natomiast planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych wynosi 6,11 % przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku rocznym gminy 9,78 % oraz 16,54% w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat.

W ramach planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2020 w kwocie 4.000 000,00 zł zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.428.586,00 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 2.571.414,00 zł. Pozostałą część deficytu w kwocie 1.326.786,00 zł pokryto z wolnych środków niezaangażowanych w budżecie gminy w roku 2019, a pozostałych z roku 2018 (Rb-NDS za III kw. 2019 wolne środki).

Łącznie przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2020 ustalono na poziomie 5.326.786,00 zł oraz rozchody w kwocie 1.428.586,00 zł..

Dochody gminy dla roku 2020 kształtują się na poziomie 55.278.575,68 zł i są wyższe w stosunku do planu za 3 kw. 2019 r. o 9,56 %, natomiast dochody bieżące są wyższe o 11,68 % od planu roku 2019. Fakt ten wynika z wyższych w stosunku do roku 2019 planowanych dochodów na zadania zlecone.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Zbigniew Kowicki

Planowana prognoza dochodów bieżących budżetu na lata 2021-2023 przewiduje wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu roku poprzedniego kolejno o 0,16, 2,23 i 2,18 % natomiast w latach 2024 – 2034 średnio o 0,71% tj. w stopniu niższym niż planowane założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja; październik 2019 r.). Założenia makroekonomiczne przewidują dalszy nieco niższy wzrost PKB, wynagrodzeń i spadek bezrobocia. Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu dochodów wykorzystano także analizę wykonania dochodów bieżących za lata 2015-2018 oraz przewidywane wykonanie za rok 2019 i plan na lata 2020 - 2023 w zakresie udziału w podatku PIT, dochodów z podatków i opłat oraz subwencji co potwierdza realność wykonania planowanego wzrostu w latach następnych jak w poniższej tabeli.

Symulacja dochodów Gminy Kurzętnik z PIT, podatku od nieruchomości oraz w subwencji w latach 2013-2023							
	PIT		podatek od nieruchomości		subwencja		łącznie wzrost dochodów
2014	2 615 867,00 zł		2 942 585,94 zł		12 677 864,00 zł		
2015	2 829 931,00 zł	214 064,00 zł	3 256 035,96 zł	313 450,02 zł	13 162 170,00 zł	484 306,00 zł	1 011 820,02 zł
2016	3 116 076,00 zł	286 145,00 zł	3 546 341,19 zł	290 305,23 zł	13 107 947,00 zł	- 54 223,00 zł	522 227,23 zł
2017	3 635 429,00 zł	519 353,00 zł	3 743 086,25 zł	196 745,06 zł	13 538 608,00 zł	430 661,00 zł	1 146 759,06 zł
2018	4 229 320,00 zł	593 891,00 zł	3 977 775,16 zł	234 688,91 zł	14 852 470,00 zł	1 313 862,00 zł	2 142 441,91 zł
2019	4 550 393,00 zł	321 073,00 zł	4 060 000,00 zł	82 224,84 zł	15 769 774,00 zł	917 304,00 zł	1 320 601,84 zł
2020	4 953 531,00 zł	403 138,00 zł	4 300 000,00 zł	240 000,00 zł	16 442 735,00 zł	672 961,00 zł	1 316 099,00 zł
2021	5 600 000,00 zł	646 469,00 zł	4 450 000,00 zł	150 000,00 zł	16 600 000,00 zł	157 265,00 zł	953 734,00 zł
2022	6 200 000,00 zł	600 000,00 zł	4 600 000,00 zł	150 000,00 zł	16 800 000,00 zł	200 000,00 zł	950 000,00 zł
2023	6 800 000,00 zł	600 000,00 zł	4 750 000,00 zł	150 000,00 zł	17 000 000,00 zł	200 000,00 zł	950 000,00 zł

Ponadto na wzrost dochodów bieżących wpłynie wzrost przedmiotów i podmiotów opodatkowania, zwiększenie zatrudnienia oraz działania gminy w zakresie przyciągania mieszkańców poprzez budowę budynków wielorodzinnych, a także oferowanie działek budowlanych. W roku 2019 oddano do użytku 59 mieszkań w budowanych przez gminną spółkę budynkach wielorodzinnych, w roku 2020 zostanie oddanych kolejne 54 mieszkań natomiast w 2021 kolejne 26 co spowoduje także znaczny wzrost udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2020 stanowią:

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Czerwinski

- 1) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.600.000,00 zł pozyskane ze sprzedaży:
 - a) działki pod budownictwo wielorodzinne Kurzętnik-Dębno w obrębie Kurzętnik,
 - b) działki nad wyrobiskiem w obrębie Nielbark,
 - c) dwu działek pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Szafarnia,
 - d) dwu działek pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe w obrębie Kurzętnik,
 - e) dwu działek pod budownictwo rekreacyjne w obrębie Mikołajki.
- 2) dochody z dotacji w kwocie 905.000,00 zł przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach”,
- 3) dochody z dotacji w kwocie 1.330.586,42 zł przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku”,
- 4) dochody z dotacji w kwocie 2.139.089,95 zł przyznanej z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy”.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2021 stanowią dochody ze sprzedaży majątku za kwotę 800.000,00 zł pozyskane ze sprzedaży:

- a) pięciu działek pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Szafarnia,
- b) dwudziestu działek rekreacyjnych w obrębie Mikołajki.

c) dziewięciu działek pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe w obrębie Kurzętnik

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2022 stanowią dochody ze sprzedaży majątku za kwotę 400.000,00 zł pozyskaną ze sprzedaży działki przy przystani kajakowej w Kurzętniku. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku mieszczą się w planie sprzedaży gruntów Gminy Kurzętnik na lata 2020 – 2022.

Wydatki bieżące w roku 2020 rosły o 10,88 % w stosunku do roku 2019 i podobnie jak po stronie dochodowej wynika to ze wzrostu kwot dotacji, w roku 2021 zaplanowano spadek dochodów i wydatków z dotacji ok. 1 mil. w związku z tym planuje się spadek wydatków bieżących o 1,65 %. Na rok 2022 zaplanowano wzrost wydatków o 2,10% w związku ze wzrostem dochodów o 2,23%. W latach 2023-2034 zaplanowano wzrost wydatków w granicach 0,03 do 0,84. Gmina bardzo ostrożnie planuje wzrost wydatków i dochodów z uwagi na duże zawirowania gospodarcze na świecie i w związku z tym brakiem stabilności w

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

gospodarce krajowej.

Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu wydatków wykorzystano także analizę wykonania wydatków bieżących w latach 2015-2018 oraz wygospodarowaną relację o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2015-2018 która kształtuje się na stabilnym poziomie pow. 3 milionów zł. Gmina podejmuje działania ograniczające wydatki w roku 2020 i latach następnych przez zainstalowanie na budynkach jednostek organizacyjnych oraz urzędu gminy paneli fotowoltaiczne, które pozwolą na wygospodarowanie oszczędności w rachunkach za energię elektryczną. Ponadto Gmina wprowadziła ograniczenia wydatków w podległych jednostkach i w urzędzie gminy. W celu poprawienia wskaźników dochodów i wydatków Gmina corocznie wnioskuje o środki na funkcjonowanie Żłobka w Kurzętniku do programu Maluch.

Planowane wydatki inwestycyjne w latach 2020 - 2034 wynikają z wygospodarowanej części relacji zrównoważenia wydatków bieżących, natomiast dodatkowo w roku 2020 z planowanych dochodów majątkowych w kwocie 1.600.000,00 zł, w roku 2021 z planowanych dochodów majątkowych w kwocie 800.000,00 zł, w roku 2022 z planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 400.000,00 zł

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaplanowano na lata 2020 - 2034 niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. Majątkowe:

- 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.
- 2) Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy.
- 3) Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku.
- 4) Przebudowa drogi Małe Bałówki – Lipowiec.
- 5) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Parkowej oraz ul. Wiejskiej w Kurzętniku.
- 6) Zakup wraz z instalacją ogrzewania w świetlicy wiejskiej sołectwa Małe Bałówki.
- 7) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marzęcice ul. Nowomiejska.
- 8) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajki poprzez dodanie 1 lampy oświetleniowej,
- 9) Przebudowa drogi gm. Od Nr 182001N (Otręba) – do dr. Gm. Nr 182006N,

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

10) Przebudowa drogi Tomaszewo - Wielkie Bałówki,

11) W latach 2020 – 2034 wprowadzono zgodnie z aktem założycielskim harmonogram przekazywania wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. celem zapewnienia realizacji zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego jak niżej:

Lp.	Do dnia	Do kwoty w zł
1	31.12.2020	456 000
2	31.12.2021	475 000
3	31.12.2022	495 000
4	31.12.2023	516 000
5	31.12.2024	537 000
6	31.12.2025	560 000
7	31.12.2026	583 000
8	31.12.2027	608 000
9	31.12.2028	633 000
10	31.12.2029	660 000
11	31.12.2030	688 000
12	31.12.2031	717 000
13	31.12.2032	747 000
14	31.12.2033	778 000
15	31.12.2034	811 000

2. Bieżące:

- 1) Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują.
- 2) Nowe kompetencje - nowe możliwości.
- 3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kurzętnik, gmina Kurzętnik.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Wójcik