

Uchwała Nr XII/125/20
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie: zmiany 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

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, zmiany: poz. 1649, z 2020 poz. 284) 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. 1571, poz. 1696, poz. 1815) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Zmienia 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 Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2034, 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/125/20 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2020-2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Lp												
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	17 299 967,70	7 049 882,64	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	17 085 615,33	6 671 210,42	8 454 496,47	1 812 711,78	6 641 784,69
Plan 3 kw. 2019	49 983 071,86	44 146 992,75	4 550 393,00	70 000,00	15 769 774,00	17 085 615,33	6 671 210,42	20 446 329,47	6 733 018,62	5 846 079,11	1 980 000,00	3 886 079,11
Wykonanie 2019	54 522 043,56	47 659 930,17	4 593 401,00	77 407,08	15 809 774,00	20 446 329,47	6 733 018,62	20 824 368,61	7 057 385,12	6 862 113,39	2 132 337,15	4 729 776,24
2020	53 874 376,35	49 448 019,73	4 953 531,00	70 000,00	16 442 735,00	20 824 368,61	7 057 385,12	20 100 000,00	7 000 000,00	4 426 356,62	1 600 000,00	2 826 356,62
2021	50 775 870,20	49 385 000,00	5 600 000,00	85 000,00	16 600 000,00	20 100 000,00	7 000 000,00	20 100 000,00	7 300 000,00	1 390 870,20	800 000,00	590 870,20
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	20 100 000,00	7 600 000,00	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	20 100 000,00	7 600 000,00	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	20 100 000,00	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	20 100 000,00	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	20 100 000,00	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	20 100 000,00	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	20 100 000,00	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	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 889, 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 wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 wynikających 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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		w tym:	
					gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	w tym:
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
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
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
Plan 3 kw. 2019	53 923 703,06	43 454 573,01	14 761 177,01	0,00	0,00	550 000,00	0,00	32 148,94	10 469 130,05	0,00
Wykonanie 2019	53 030 295,16	43 483 027,75	16 207 765,12	0,00	0,00	473 538,26	0,00	26 705,09	9 547 267,41	1 081 000,00
2020	60 134 191,43	48 527 337,16	18 140 235,88	0,00	0,00	630 000,00	0,00	30 326,06	11 606 854,27	822 500,00
2021	49 275 870,20	47 385 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	21 237,87	1 890 870,20	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	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	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	1 230 000,00	0,00		
Wykonanie 2019		1 491 748,40	0,00	6 729 644,81	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 829 644,81	0,00	2 829 644,81	0,00		
2020		-6 259 815,08	0,00	7 688 401,08	4 000 000,00	2 571 414,00	2 361 615,08	0,00	1 326 786,00	2 361 615,08	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

- 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						
Lp					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	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	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	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				0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	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	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	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				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				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				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				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				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				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				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				0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
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	4 176 902,42	7 006 547,23		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 104 394,00	0,00	920 682,57	4 609 083,65		
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		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 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 ust. 1 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 ust. 1 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,85%	x	8,3	8,31	8,4	8,41
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,74%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,73%	10,02%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,26%	22,35%	x	x	x	x	x
2020	6,06%	6,36%	9,76%	16,54%	13,51%	20,65%	TAK	TAK
2021	6,83%	9,29%	9,56%	9,78%	13,89%	17,62%	TAK	TAK
2022	6,78%	9,13%	8,24%	9,19%	8,90%	13,89%	TAK	TAK
2023	7,02%	10,86%	8,89%	9,19%	8,90%	9,19%	TAK	TAK
2024	6,78%	11,23%	9,46%	8,90%	8,86%	8,90%	TAK	TAK
2025	6,46%	11,46%	x	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2026	6,81%	11,75%	x	9,01%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2027	6,60%	12,07%	x	10,01%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2028	6,37%	12,37%	x	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2029	6,05%	12,58%	x	11,27%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2030	5,57%	12,90%	x	11,76%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2031	3,36%	13,22%	x	12,05%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2032	3,21%	13,52%	x	12,34%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2033	3,06%	13,82%	x	12,63%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2034	2,91%	14,12%	x	12,93%	12,93%	12,93%	TAK	TAK

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
Zbigniew Lewicki

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	w tym:
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	1 106 493,16	1 106 493,16	1 029 984,29	927 188,09	927 188,09	927 188,09	880 639,03	880 639,03	791 469,63
2020	759 086,61	759 086,61	759 086,61	2 235 586,42	2 235 586,42	2 235 586,42	1 023 363,13	1 023 363,13	894 133,84
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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				
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	4 149 047,90	4 149 047,90	2 151 892,80	2 885 758,38	923 463,03	1 962 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 648 621,82	2 648 621,82	1 707 814,05	9 627 772,53	1 023 363,13	8 604 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 691 055,97	0,00	1 691 055,97	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
								10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			
											zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:
									10.7.2.1.1	10.7.3				
Wykonanie 2017		1 772 540,00	0,00			0,00	0,00	x	x	0,00	0,00		10.8	10.9
Wykonanie 2018		2 239 742,20	0,00			0,00	0,00	x	x	0,00	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		0,00	x
Wykonanie 2019		1 199 368,80	0,00			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	0,00
2021		1 500 000,00	0,00			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		0,00	x
2023		1 600 000,00	0,00			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		0,00	x
2025		1 800 000,00	0,00			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		0,00	x
2027		1 800 000,00	0,00			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		0,00	x
2029		1 800 000,00	0,00			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		0,00	x
2031		0,00	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		0,00	x
2033		0,00	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		0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
Zbigniew Lewicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/125/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 3 marca 2020 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)				22 491 724,38	9 621 772,53	1 691 055,97	495 000,00	516 000,00	537 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 945 254,64	1 023 363,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 546 469,74	8 604 409,40	1 691 055,97	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 450 745,96	3 671 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 945 254,64	1 023 363,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzice pracują, w zloku dziełmi opiekunki się zajmują - Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy	Gminny Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy	2018	2020	1 705 611,48	863 283,01	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	153 244,92	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				3 505 491,32	2 648 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi sianowiającej 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	1 870 503,00	1 018 000,00	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	1 634 988,32	1 630 621,82	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				17 040 978,42	5 955 787,58	1 691 055,97	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				17 040 978,42	5 955 787,58	1 691 055,97	495 000,00	516 000,00	537 000,00
1.3.2.1	Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunia - Dworcowa na rzecze 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 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	456 000,00	475 000,00	495 000,00	516 000,00	537 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Zbigniew Jędrzejewski

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	19 122 218,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 363,13
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	18 098 855,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 044,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 363,13
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 283,01
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 244,92
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 661,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 060,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 621,82
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	15 806 173,25
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	15 806 173,25
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, Okdłnej, 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	0,00	0,00	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	2 431 911,96	1 215 855,99	1 216 055,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 78/1 w miejscowości Wawrowice - Przebudowa dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	63 639,00	43 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Tomaszewo - Wielkie Bałówki - Przebudowa dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	52 000,00	32 000,00	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	0,00
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
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	2 431 911,96
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 636,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Informacja opisowa do Uchwały Nr XII/125/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2034.

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 ogólny plan po stronie dochodów uchwała się w wysokości 53.874.376,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 49.448.019,73 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 4.426.356,62 zł.

Po stronie wydatków ogólny plan uchwała się w wysokości 60.134.191,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 48.527.337,16 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 11.606.854,27 zł,

Zwiększony deficyt budżetu w roku 2020 o kwotę 2.361.615,08 zł pokryto przychodami w kwocie 2.139.089,95 zł z dochodów otrzymanych w roku 2019 z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w kwocie 222.525,13 zł z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W roku 2021 zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 590.870,20 zł z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi Małe Bałówki – Lipowiec”

W zakresie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu „Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekuńczej się zajmują” przeniesiono niewykonane wydatki z roku 2019 na 2020 w kwocie 94.604,80 zł.
2. W przedsięwzięciu „Nowe kompetencje - nowe możliwości” przeniesiono niewykonane wydatki z roku 2019 na 2020 w kwocie 121,54 zł.
3. W przedsięwzięciu „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” przeniesiono wydatki roku 2020 z działu 1.3 do działu 1.1 w kwocie 360.000,00 zł.
4. W przedsięwzięciu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku” zwiększono wydatki roku 2020 o kwotę 16.000,00 zł.
5. W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 78/1 w miejscowości Wawrowice” zwiększono wydatki roku 2020 o kwotę 33.636,00 zł oraz dokonano zmiany nazwy zadania z nr dróg na nr działki.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

6. W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi Tomaszewo - Wielkie Bałówki” zwiększono wydatki roku 2020 o kwotę 22.000,00 zł.
7. W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi Małe Bałówki – Lipowiec” zwiększono wydatki roku 2020 o kwotę 370.910,77 zł oraz roku 2021 o kwotę 410.754,43 zł z tytułu pozyskanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki

