

**UCHWAŁA NR XVI/177/20
RADY GMINY KURZĘTNIK**

z dnia 1 grudnia 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, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) 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 XVI/177/20 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany 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 ^x	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
2020	57 547 757,86	51 639 517,29	4 551 836,00	70 000,00	16 551 024,00	23 268 552,77	7 198 104,52	4 560 000,00	5 908 240,57	1 757 645,00	4 150 595,57
2021	53 004 830,95	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	3 619 830,95	800 000,00	2 819 830,95
2022	51 385 000,00	50 585 000,00	6 200 000,00	85 000,00	16 800 000,00	20 100 000,00	7 400 000,00	4 650 000,00	800 000,00	800 000,00	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
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, z późn. zm.), 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.

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	63 141 196,27	50 730 542,69	18 687 297,77	0,00	0,00	480 000,00	0,00	30 326,06	0,00	12 410 653,58	11 518 153,58	892 500,00
2021	52 998 700,95	47 385 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	21 237,87	0,00	5 613 700,95	5 613 700,95	0,00
2022	49 880 606,00	48 380 606,00	17 800 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	13 721,10	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2031	54 600 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2032	55 000 000,00	50 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2033	55 400 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2034	55 800 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2020	-5 593 438,41	0,00	7 022 024,41	0,00	0,00	2 361 615,08	2 361 615,08	4 660 409,33	3 231 823,33
2021	6 130,00	1 500 000,00	1 493 870,00	0,00	0,00	1 493 870,00	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	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

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:			
	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	z tego:	
								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
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	55 110,22	0,00	55 110,22
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 104 394,00	0,00	908 974,60	7 930 999,01	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 604 394,00	0,00	2 000 000,00	3 493 870,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	2 204 394,00	2 204 394,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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
2020	5,56%	5,97%	12,17%	18,30%	22,31%	TAK	TAK
2021	6,83%	9,29%	12,02%	15,53%	19,54%	TAK	TAK
2022	6,76%	9,43%	12,05%	12,08%	16,09%	TAK	TAK
2023	7,02%	10,86%	10,86%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2024	6,78%	11,23%	11,23%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2025	6,91%	11,46%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2026	6,83%	11,75%	x	9,00%	10,64%	TAK	TAK
2027	6,60%	12,07%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2028	6,37%	12,37%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2029	6,05%	12,58%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2030	5,57%	12,90%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2031	0,46%	13,22%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2032	0,34%	13,52%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2033	0,23%	13,82%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2034	0,11%	14,12%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	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			finansowane środkami określonymi 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
2020	1 129 342,36	1 129 342,36	1 013 941,84	3 026 670,45	3 026 670,45	3 026 670,45	1 389 738,88	1 389 738,88	1 220 977,43
2021	0,00	0,00	0,00	1 874 738,64	1 874 738,64	1 874 738,64	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				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 samorządowych osobach prawnych
			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
2020	3 014 962,88	2 832 635,00	1 827 107,13	10 126 638,20	1 023 363,13	9 103 275,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 393 818,74	2 393 818,74	1 874 438,64	5 534 941,08	0,00	5 534 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 483 025,45	0,00	1 483 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	1 121 000,00	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

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	10.10	10.11		
2020	1 428 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 873,81		
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	1 504 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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.

^x - 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/177/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 1 grudnia 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)				28 423 134,11	10 126 638,20	5 534 941,08	1 483 025,45	1 121 000,00	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				26 477 879,47	9 103 275,07	5 534 941,08	1 483 025,45	1 121 000,00	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:				8 206 539,26	4 038 326,01	2 393 818,74	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 żłobku dzieci 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				6 261 284,62	3 014 962,88	2 393 818,74	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	1 870 503,00	1 018 000,00	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	1 612 030,00	1 612 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Aktywna Świetlica" - Remont świetlicy w Nielbarku wraz z budową wiaty wolnostojącej - Aktywizacja środowiska wiejskiego	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2021	148 432,88	106 932,88	41 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej w Marzęcicach - Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej w Marzęcicach	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2021	2 630 318,74	278 000,00	2 352 318,74	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				20 216 594,85	6 088 312,19	3 141 122,34	1 483 025,45	1 121 000,00	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				20 216 594,85	6 088 312,19	3 141 122,34	1 483 025,45	1 121 000,00	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

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	19 002 601,23
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	17 979 238,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 114,75
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	6 835,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 751,62
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 432,88
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 318,74
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	15 478 486,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 478 486,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 958,09

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						
1.3.2.2	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
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	1 215 856,00	1 216 055,96	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
1.3.2.11	Przebudowa drogi Nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej od drogi gminnej nr 182001N (Otręba) - Wielkie Bałówki - Przebudowa drogi gminnej od drogi gminnej nr 182001N (Otręba) - Wielkie Bałówki	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2021	930 043,00	0,00	930 043,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dz. nr 78/1 w msc. Wawrowice - Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dz. nr 78/1 w msc. Wawrowice	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2022	809 686,90	43 636,00	383 025,45	383 025,45	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczno - Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczno	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2023	1 325 573,30	35 000,00	80 573,30	605 000,00	605 000,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z budową zadaszenia tarasu w Mikołajkach - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2021	58 313,23	27 888,60	30 424,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim - Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Brzoziu Lub.	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2021	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.2	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	8 808 000,00
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
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
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 043,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 050,90
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 573,30
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 313,23
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

Informacja opisowa do Uchwały Nr XVI/177/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 1 grudnia 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 57.547.757,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 51.639.517,29 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 5.908.240,57 zł.

Po stronie wydatków ogólny plan uchwała się w wysokości 63.141.196,27 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 50.730.542,69 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 12.410.653,58 zł,

W roku 2021 zwiększono dochody majątkowe z dotacji o kwotę 378.928,83 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.872.798,83 zł. Powstałą różnicę pokryto nadwyżką powstałą z rozliczenia przyznanych w roku 2020 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.493.870,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Dokonane zmiany wynikają z wprowadzenia zmian w Przedsięwzięciach w roku 2021.

W zakresie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.; „Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej w Marzęcicach” wydatki obejmują 278.000,00 zł w roku 2020 oraz 2.352.318,74 zł w 2021 r. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków EFRR zgodnie z umową z dnia 28 października 2020 r. Nr RPWM.04.03.01-28-0021/20-00 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna – Działanie 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków – Poddziałanie 4.3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

2. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.; „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy-remizy OSP Brzozie Lubawskie” wydatki obejmują 16.000,00 zł w 2020 r. oraz 16.000,00 zł w 2021 r.

3. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.; „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z budową zadaszenia tarasu w Mikołajkach” wydatki roku 2020 stanowią kwotę 27.888,60 zł natomiast wydatki roku 2021 stanowią kwotę 30.424,63 zł.

4. Skorygowano przedsięwzięcie pn.; „Przebudowa drogi Małe Bałówki Lipowiec” zmniejszając wydatki o 0,01 zł.

