

UCHWAŁA NR XX/218/21
RADY GMINY KURZĘTNIK

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/179/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2021 – 2034

Na podstawie zmiany Uchwały Nr XVI/179/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2021 -2034 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021 – 2034 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 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 XX/218/21 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2034

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
2021	57 921 325,42	51 855 225,56	5 182 157,00	70 000,00	17 296 047,00	21 428 393,39	7 878 628,17	4 560 000,00	6 066 099,86	1 200 000,00	4 866 099,86
2022	52 883 523,27	50 495 000,00	5 510 000,00	85 000,00	17 400 000,00	20 100 000,00	7 400 000,00	4 650 000,00	2 388 523,27	800 000,00	1 588 523,27
2023	52 365 241,80	51 415 000,00	6 130 000,00	85 000,00	17 500 000,00	20 100 000,00	7 600 000,00	4 750 000,00	950 241,80	0,00	950 241,80
2024	51 750 000,00	51 750 000,00	6 350 000,00	85 000,00	17 615 000,00	20 100 000,00	7 600 000,00	4 750 000,00	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	w tym:
					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
2021	61 362 190,88	50 851 788,94	20 258 304,64	0,00	0,00	480 000,00	0,00	16 000,00	0,00	10 510 401,94	10 035 401,94	210 000,00
2022	51 379 129,27	48 190 606,00	18 800 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	14 000,00	0,00	3 188 523,27	2 693 523,27	0,00
2023	50 765 241,80	48 615 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 150 241,80	1 634 241,80	0,00
2024	49 950 000,00	48 750 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 200 000,00	663 600,00	0,00
2025	50 400 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	2 000,00	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	310 000,00	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	260 000,00	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	210 000,00	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	150 000,00	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	100 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
2021	-3 440 865,46	0,00	4 940 865,46	0,00	0,00	2 418 798,56	2 418 798,56	2 522 066,90	1 022 066,90
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
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 604 394,00	0,00	1 003 436,62	5 944 302,08	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	2 304 394,00	2 304 394,00	
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
2021	5,80%	5,52%	9,47%	19,51%	25,88%	TAK	TAK
2022	6,15%	9,16%	11,79%	15,21%	21,59%	TAK	TAK
2023	6,52%	10,38%	10,38%	11,06%	17,43%	TAK	TAK
2024	6,33%	10,77%	10,77%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2025	6,55%	11,09%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2026	6,49%	11,42%	x	9,89%	12,38%	TAK	TAK
2027	6,26%	11,73%	x	9,18%	11,66%	TAK	TAK
2028	6,04%	12,04%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2029	5,79%	12,31%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2030	5,28%	12,61%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2031	0,00%	12,75%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2032	0,00%	13,18%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2033	0,00%	13,60%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2034	0,00%	14,01%	x	12,60%	12,60%	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
2021	936,40	936,40	936,40	1 602 443,02	1 602 443,02	1 602 443,02	197 964,96	197 964,96	191 494,76
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
2021	2 013 835,00	2 013 835,00	1 564 958,82	7 930 193,35	197 964,96	7 732 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 142 538,79	0,00	3 142 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 099 736,33	0,00	2 099 736,33	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	10.10	10.11
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 504 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty 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 XX/218/21 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					24 005 686,73	7 930 193,35	3 142 538,79	2 099 736,33	537 000,00	560 000,00
1.a	- wydatki bieżące					1 818 718,75	197 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					22 186 967,98	7 732 228,39	3 142 538,79	2 099 736,33	537 000,00	560 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					3 985 973,63	2 211 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 818 718,75	197 964,96	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	2021	1 707 183,00	121 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Zwalczanie skutków COVID-19 - Zwalczanie skutków COVID-19	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	111 535,75	76 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 167 254,88	2 013 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Aktywna Świątlica" - Remont świetlicy w Nielbarku wraz z budową wiaty wolnostojącej - Aktywizacja środowiska wiejskiego	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2021	148 432,88	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej w Marzęcicach - Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej w Marzęcicach	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2021	2 018 822,00	1 972 335,00	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					20 019 713,10	5 718 393,39	3 142 538,79	2 099 736,33	537 000,00	560 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					20 019 713,10	5 718 393,39	3 142 538,79	2 099 736,33	537 000,00	560 000,00
1.3.2.1	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	475 000,00	495 000,00	516 000,00	537 000,00	560 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi Małe Bałówki - Lipowiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2021	2 431 511,97	1 215 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi Tomaszewo - Wielkie Bałówki - Przebudowa dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2021	32 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	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	2 573 027,61	2 573 027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	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	2 188 900,00	1 125 097,55	1 063 802,45	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	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	20 494 468,47
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 964,96
1.b	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	20 296 503,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 799,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 964,96
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 854,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 110,23
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 835,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 335,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	18 282 668,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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	18 282 668,51
1.3.2.1	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 855,98
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 027,61
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczno - Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczno	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2023	3 380 460,29	212 987,62	1 583 736,34	1 583 736,33	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z budową zadaszenia tarasu w Mikołajkach - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2021	58 313,23	30 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim - Przebudowa drogi Nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2021	59 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 460,29
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 424,63
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Informacja opisowa

WPF obejmuje swym zakresem lata 2021-2034.

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 ogólny plan po stronie dochodów uchwala się w wysokości 57.921.325,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 51.855.225,56 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 6.066.099,86 zł.

Po stronie wydatków ogólny plan uchwala się w wysokości 61.362.190,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 50.851.788,94 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 10.510.401,94 zł.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.440.865,46 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z otrzymanych w roku 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.283.870,00 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 kwocie 134.928,56 zł oraz wolnych środków z roku 2020 w kwocie 1.022.066,90 zł.

Łącznie przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2021 ustalono na poziomie 4.940.865,46 zł, a rozchody w kwocie 1.500.000,00 zł.

W roku 2022 ogółem zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.588.523,27 zł w całości majątkowe z tytułu pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W roku 2023 ogółem zwiększono dochody i wydatki majątkowe w kwocie 950.241,80 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach roku 2021, 2022, 2023 wynikają ze zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak niżej:

1. Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działkę nr 78/1 w miejscowości Wawrowice zwiększono wydatki w roku 2021 o kwotę 706.468,19 zł, tj. do kwoty 1.125.097,55 zł oraz w 2022 r. o kwotę 645.373,09 zł, tj. do kwoty 1.063.802,45 zł.

2. Przebudowa drogi gm. od Nr 182001N - Wielkie Bałówki zwiększono wydatki 2021 roku o kwotę 1.481.750,48 zł, tj. do kwoty 2.573.027,61 zł.

3. Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczo zwiększono wydatki w: 1) 2021 r. o kwotę 132.414,32 zł, tj. do kwoty 212.987,62 zł,

2) 2022 r. o kwotę 978.736,34 zł, tj. do kwoty 1.583.736,34 zł,

3) 2023 r. o kwotę 978.736,33 zł, tj. do kwoty 1.583.736,33 zł.