

UCHWAŁA NR XXV/285/22
RADY GMINY KURZĘTNIK

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/261/21 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2022 -2034**

Na podstawie 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, zm.; poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 559) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, na lata 2022 – 2034 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2034 stanowi załącznik 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.

Z-ca Przewodniczącego Rady
Gminy

Anna Lewicka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały XXV/285/22 Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

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
Wykonanie 2015	42 603 794,59	29 936 656,88	2 829 931,00	67 214,71	13 162 170,00	8 672 720,22	5 204 620,95	3 256 035,96	12 667 137,71	1 251 224,00	11 415 913,71
Wykonanie 2016	42 118 980,09	37 690 463,94	3 116 076,00	66 831,65	13 107 947,00	15 654 638,33	5 744 970,96	3 546 341,19	4 428 516,15	2 165 396,53	2 263 129,62
Wykonanie 2017	45 724 121,43	40 996 744,49	3 635 429,00	57 993,13	13 538 608,00	17 638 219,25	6 126 495,11	3 743 086,25	4 727 376,94	876 499,26	3 850 877,68
Wykonanie 2018	51 959 147,37	43 504 650,90	4 229 320,00	73 010,56	14 852 470,00	17 299 967,70	7 049 882,64	3 977 775,16	8 454 496,47	1 812 711,78	6 641 784,69
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	4 262 308,32	6 862 113,39	2 132 337,15	4 729 776,24
Wykonanie 2020	60 990 501,77	52 288 116,19	4 810 656,00	86 337,36	16 573 098,00	23 026 371,99	7 791 652,84	4 763 192,30	8 702 385,58	2 264 919,94	6 437 465,64
Plan 3 kw. 2021	58 384 544,11	52 150 918,89	5 182 157,00	170 000,00	17 326 497,00	21 444 063,32	8 028 201,57	4 560 000,00	6 233 625,22	1 204 545,00	5 029 080,22
2022	53 164 669,53	46 425 712,67	5 169 057,00	112 383,00	18 323 608,00	14 387 769,00	8 432 895,67	4 890 000,00	6 738 956,86	750 000,00	5 988 956,86
2023	42 272 000,00	40 750 000,00	5 660 000,00	170 000,00	17 000 000,00	8 800 000,00	9 120 000,00	5 220 000,00	1 522 000,00	640 974,53	881 025,47
2024	42 520 000,00	41 670 000,00	6 000 000,00	170 000,00	17 300 000,00	8 800 000,00	9 400 000,00	5 300 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2025	42 170 000,00	42 170 000,00	6 300 000,00	170 000,00	17 400 000,00	8 800 000,00	9 500 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 400 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 200 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 600 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 400 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	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
Wykonanie 2015	43 164 490,67	26 170 508,39	11 839 935,98	0,00	0,00	453 164,38	0,00	0,00	0,00	16 993 982,28	0,00	0,00
Wykonanie 2016	40 338 773,16	34 291 478,65	12 722 967,83	0,00	0,00	415 873,79	0,00	0,00	0,00	6 047 294,51	0,00	0,00
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	0,00	10 427 788,61	0,00	0,00
Wykonanie 2018	52 736 298,47	39 882 837,01	15 419 880,41	0,00	0,00	424 120,09	0,00	0,00	0,00	12 853 461,46	0,00	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	0,00	9 547 267,41	9 547 267,41	1 081 000,00
Wykonanie 2020	57 641 221,92	45 945 405,90	17 391 929,75	0,00	0,00	408 770,50	0,00	18 752,57	0,00	11 695 816,02	10 362 316,02	877 500,00
Plan 3 kw. 2021	62 039 409,57	51 055 717,65	20 197 793,12	0,00	0,00	480 000,00	0,00	16 000,00	0,00	10 983 691,92	10 508 691,92	330 000,00
2022	59 321 918,33	45 862 651,15	19 962 811,60	0,00	0,00	350 000,00	0,00	9 000,00	0,00	13 459 267,18	12 464 267,18	1 901 000,00
2023	41 886 000,00	37 575 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 311 000,00	3 795 000,00	1 214 000,00
2024	40 720 000,00	38 235 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 485 000,00	663 600,00	0,00
2025	40 370 000,00	38 470 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00
2026	41 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	41 200 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2028	41 600 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	42 000 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2030	42 500 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2031	44 600 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2032	45 000 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2033	45 400 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2034	45 800 000,00	40 800 000,00	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
Wykonanie 2015	-560 696,08	0,00	5 358 063,63	2 947 896,00	560 718,91	0,00	0,00	2 410 167,63	0,00
Wykonanie 2016	1 780 206,93	0,00	2 690 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 325,37	0,00
Wykonanie 2017	-2 172 964,19	0,00	6 792 042,30	3 387 980,00	2 172 964,19	1 780 206,93	0,00	1 623 855,37	0,00
Wykonanie 2018	-777 151,10	0,00	5 846 538,11	3 000 000,00	777 151,10	0,00	0,00	2 846 538,11	0,00
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
Wykonanie 2020	3 349 279,85	0,00	7 022 024,41	0,00	0,00	2 361 615,08	2 361 615,08	4 660 409,33	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 654 865,46	0,00	5 154 865,46	0,00	0,00	2 418 798,56	2 418 798,56	2 736 066,90	1 236 066,90
2022	-6 157 248,80	1 504 394,00	7 661 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661 642,80	6 157 248,80
2023	386 000,00	1 600 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 040,12	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 470,14	1 066 470,14	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 368,80	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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 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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	14 673 691,14	0,00	3 766 148,49	6 176 316,12
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	13 456 651,00	0,00	3 398 985,29	6 089 310,66
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 072 091,00	0,00	3 527 447,48	6 931 509,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 832 348,80	0,00	3 621 813,89	6 468 352,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 532 980,00	0,00	4 176 902,42	7 006 547,23
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 104 394,00	0,00	6 342 710,29	13 364 734,70
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 604 394,00	0,00	1 095 201,24	6 250 066,70
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	563 061,52	8 224 704,32
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
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
Wykonanie 2015	0,00%	x	26,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	31,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,77%	9,69%	x	x	x	x
2022	5,45%	2,85%	5,19%	23,00%	25,65%	TAK	TAK
2023	6,23%	11,19%	13,20%	20,02%	22,67%	TAK	TAK
2024	5,95%	11,55%	14,13%	18,03%	20,68%	TAK	TAK
2025	6,18%	12,05%	x	17,12%	19,77%	TAK	TAK
2026	6,14%	12,04%	x	11,88%	14,65%	TAK	TAK
2027	5,98%	11,55%	x	11,25%	14,02%	TAK	TAK
2028	5,81%	11,63%	x	9,57%	12,35%	TAK	TAK
2029	5,63%	11,95%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2030	5,20%	12,34%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2031	0,23%	12,66%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2032	0,11%	13,03%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2033	0,00%	13,33%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2034	0,00%	13,81%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
Wykonanie 2015	42 506,93	42 506,93	42 506,93	7 988 597,21	7 988 597,21	7 988 597,21	102 987,30	102 987,30	95 838,69
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	377 435,39	3 770 435,39	17 449,40	17 449,40	14 706,35
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	923 486,03	791 469,63
Wykonanie 2020	1 124 700,54	1 124 700,54	1 022 477,69	3 029 830,52	3 029 830,52	3 029 830,52	1 192 018,91	1 192 018,91	1 048 936,89
Plan 3 kw. 2021	963,40	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	609 840,00	609 840,00	609 840,00	274 049,98	274 049,98	274 049,98	609 840,00	609 840,00	609 840,00
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
Wykonanie 2015	9 440 542,42	9 440 542,42	7 579 256,93	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	478 390,45	478 390,45	304 399,00	99 459,02	0,00	99 459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	2 828 372,50	2 828 372,50	1 826 995,48	9 724 909,68	901 508,40	8 823 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 013 835,00	2 013 835,00	1 564 958,82	7 859 415,95	220 964,96	7 638 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	274 049,98	274 049,98	274 049,98	4 688 005,31	7 000,00	4 681 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 096 735,31	0,00	3 096 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 369 796,10	0,00	2 369 796,10	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
Wykonanie 2015	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 066 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 428 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXV/285/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 427 002,10	4 688 005,31	3 096 735,31	2 369 796,10	560 000,00	583 000,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 397 002,10	4 681 005,31	3 096 735,31	2 369 796,10	560 000,00	583 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				19 427 002,10	4 688 005,31	3 096 735,31	2 369 796,10	560 000,00	583 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - Czyste powietrze	Urząd Gminy Kurzętnik	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 397 002,10	4 681 005,31	3 096 735,31	2 369 796,10	560 000,00	583 000,00
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	495 000,00	516 000,00	537 000,00	560 000,00	583 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Tomaszewo - Wielkie Bałówki - Przebudowa dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2022	77 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 164 233,13	1 081 116,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczo - Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczo	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2023	3 130 600,39	1 468 375,78	1 468 375,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim - Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Brzoziu Lub.	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2022	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2022	59 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Polnej w Kurzętniku - Budowa dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2021	2023	1 088 335,77	244 778,59	843 557,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Marzęcice - Kamionka - Małe Bałówki - Utwardzenie dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2022	2024	3 109 320,33	1 243 728,13	32 796,10	1 832 796,10	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa Drogi Gminnej Mikołajki - Lipowy Dwór - Utwardzenie dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2021	2023	272 012,48	36 006,24	236 006,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Mickiewicza i Szkolnej w Kurzętniku - Przebudowa Ulic	Urząd Gminy Kurzętnik	2021	2022	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	16 939 536,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.b	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	16 932 536,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	16 939 536,72
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	16 932 536,72
1.3.2.1	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	8 333 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 116,57
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 751,57
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 335,77
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 320,33
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 012,48
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/285/22 Rady Gminy Kurzętnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2022-2034

W wyniku proponowanych zmian w budżecie po stronie dochodów zwiększono dochody do kwoty 53.164.669,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące do wysokości 46.425.712,67 zł,
- 2) dochody majątkowe do wysokości 6.738.956,86 zł.

Po stronie wydatków zwiększono wydatki do kwoty 59.321.918,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące do wysokości 45.862.651,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe do wysokości 13.459.267,18 zł, w tym: wydatki inwestycyjne do wysokości 10.563.267,18 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe do wysokości 2.896.000,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy zwiększono o kwotę 1.950.000,00 zł i ustalono w wysokości 6.157.148,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 7.661.642,80 zł natomiast rozchody w wysokości 1.504.394,00 zł.

Przewidywane wykonanie roku 2021 wprowadzono na podstawie sporządzonego sprawozdania Rb-27S i Rb-28 S za rok 2021.

W roku budżetowym 2023 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.214.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną w 2023 roku dotację dla Powiatu Nowomiejskiego na zadanie pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo-Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa" w kwocie 1.500.000,00 zł, wydatek pokryto wolnymi środkami pozostałymi z roku 2021.

W latach 2022-2032 zmniejszono kwotę długu w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w roku 2022, który planowano spłacić w 2031 i 2032 roku.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaplanowano na lata 2022 - 2034 dokonano zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

1. W zadaniu „Przebudowa drogi Mikołajki – Lipowy Dwór” realizowanym w latach 2021 -2023. Wydatki roku 2022 zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł do kwoty

36.006,24 zł, natomiast wydatki roku 2023 stanowią kwotę 236.006,24 zł i pozostają bez zmian.

2. W zadaniu „Przebudowa drogi Tomaszewo – Wielkie Bałówki” realizowanym w latach 2019-2022 zwiększono wydatki roku 2022 o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 26.000,00 zł.

3. W zadaniu „Budowa ul. Polnej w Kurzętniku” realizowanym w latach 2022 – 2023. Wydatki roku 2022 zmniejszono o kwotę 177.000,00 zł tj. do kwoty 244.778,59 zł, natomiast wydatki roku 2023 stanowią kwotę 843.557,18 zł i pozostają bez zmian.