

**UCHWAŁA NR II/14/24
RADY GMINY KURZĘTNIK**

z dnia 25 czerwca 2024 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/448/23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2024-2034.**

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późniejszymi zmianami poz. 721)) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, na lata 2024 – 2034 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2034 stanowiący 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Krystian Babalski

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 Nr II/14/24 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XXXVIII/448/23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2024-2034.

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 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
Wykonanie 2021	62 721 959,52	55 378 801,64	5 609 335,00	120 095,94	18 250 287,00	23 007 110,23	8 391 973,47	4 766 059,18	7 343 157,88	1 017 208,32	6 325 949,56
Wykonanie 2022	67 406 021,21	60 724 947,64	8 057 475,57	112 383,00	17 003 272,00	25 352 132,86	10 199 684,21	5 095 607,28	6 681 073,57	799 812,56	5 881 261,01
Plan 3 kw. 2023	57 318 348,81	49 703 741,77	5 248 133,00	153 187,00	18 469 376,00	13 906 041,56	11 927 004,21	6 550 000,00	7 614 607,04	700 000,00	6 914 607,04
Wykonanie 2023	60 828 298,82	53 094 201,57	5 248 133,00	153 187,00	21 198 248,50	14 453 776,55	12 040 856,52	6 407 239,67	7 734 097,25	205 560,00	7 528 537,25
2024	71 709 939,70	59 536 216,78	7 688 953,00	229 538,00	24 309 764,00	15 081 771,52	12 226 190,26	7 130 000,00	12 173 722,92	1 345 000,00	10 828 722,92
2025	65 238 628,78	54 154 557,85	8 200 000,00	230 000,00	21 800 000,00	11 224 557,85	12 700 000,00	7 830 000,00	11 084 070,93	811 273,87	10 272 797,06
2026	54 930 000,00	54 930 000,00	8 600 000,00	230 000,00	22 000 000,00	11 100 000,00	13 000 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 630 000,00	56 630 000,00	9 000 000,00	230 000,00	22 500 000,00	11 300 000,00	13 600 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	59 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 500 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	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 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
Wykonanie 2021	58 654 263,84	47 400 588,48	18 466 400,25	0,00	0,00	198 791,34	0,00	6 661,33	0,00	11 253 675,36	9 878 675,36	277 500,00
Wykonanie 2022	64 451 012,04	53 832 683,10	20 150 703,21	0,00	0,00	843 241,66	0,00	10 926,00	0,00	10 618 328,94	9 309 828,94	1 308 500,00
Plan 3 kw. 2023	66 803 137,14	49 277 698,53	22 209 024,93	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	10 727,00	0,00	17 525 438,61	12 558 759,61	4 966 679,00
Wykonanie 2023	62 460 406,99	47 426 118,51	22 401 997,05	0,00	0,00	1 051 317,69	0,00	20 886,00	0,00	15 034 288,48	10 701 982,50	4 332 305,98
2024	77 531 227,70	55 661 217,83	27 441 287,74	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	5 000,00	0,00	21 870 009,87	20 852 009,87	1 018 000,00
2025	63 438 628,78	50 954 557,85	25 151 072,59	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 000,00	0,00	12 484 070,93	11 140 070,93	1 344 000,00
2026	53 130 000,00	51 630 000,00	25 151 072,59	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	54 830 000,00	53 130 000,00	25 751 072,59	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2028	55 700 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2029	56 700 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2030	57 800 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2031	58 900 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2032	59 900 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2033	62 500 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2034	63 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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 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
Wykonanie 2021	4 067 695,68	0,00	8 942 718,26	0,00	0,00	3 349 279,85	0,00	5 593 438,41	0,00
Wykonanie 2022	2 955 009,17	0,00	11 510 413,94	0,00	0,00	1 837 332,56	1 837 332,56	9 673 081,38	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 484 788,33	0,00	11 084 788,33	0,00	0,00	1 934 107,94	1 934 107,94	9 150 680,39	7 550 680,39
Wykonanie 2023	-1 632 108,17	0,00	12 961 029,11	0,00	0,00	2 955 009,17	1 632 108,17	10 006 019,94	0,00
2024	-5 821 288,00	0,00	7 621 288,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 534 330,44	1 534 330,44	2 886 957,56	1 086 957,56
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	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 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 604 394,00	0,00	7 978 213,16	16 920 931,42	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	6 892 264,54	18 402 678,48	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	426 043,24	11 510 831,57	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	5 668 083,06	18 629 112,17	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	3 874 998,95	8 296 286,95	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,12%	6,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,39%	17,92%	x	x	x	x
2024	5,99%	11,12%	14,15%	22,48%	24,17%	TAK	TAK
2025	6,16%	9,55%	x	21,57%	23,27%	TAK	TAK
2026	5,52%	8,94%	x	16,03%	17,93%	TAK	TAK
2027	5,25%	9,00%	x	14,97%	16,86%	TAK	TAK
2028	5,09%	9,87%	x	12,92%	14,82%	TAK	TAK
2029	4,94%	10,73%	x	10,64%	12,53%	TAK	TAK
2030	4,55%	11,52%	x	9,05%	10,94%	TAK	TAK
2031	4,20%	12,31%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2032	4,07%	13,10%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2033	0,00%	13,16%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2034	0,00%	14,03%	x	11,38%	11,38%	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 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
Wykonanie 2021	963,40	936,40	837,82	1 588 355,36	1 588 355,36	1 588 355,36	190 549,76	196 669,76	170 461,99
Wykonanie 2022	604 249,80	604 249,80	604 249,80	290 096,49	290 096,49	290 096,49	604 249,80	604 249,80	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	125 482,00	125 482,00	125 482,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	144 680,00	144 680,00	144 680,00	142 170,00	142 170,00	142 170,00	144 680,00	144 680,00	0,00
2024	811 354,07	811 354,07	724 281,21	193 554,06	193 554,06	158 714,33	811 354,07	811 354,07	724 281,21
2025	124 557,85	124 557,85	106 983,52	449 886,24	449 886,24	368 906,72	124 557,85	124 557,85	106 983,52
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 828 106,67	0,00	1 793 030,28	56 775,45	9 440,95	47 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 941 606,96	0,00	3 750 571,19	1 685 117,22	25 438,80	1 659 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	2 013 835,00	2 013 835,00	1 564 958,82	7 814 683,38	219 669,76	7 595 013,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 722,00	1 722,00	1 722,00	3 770 166,80	18 466,36	3 751 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	486 809,98	486 809,98	397 809,98	9 488 270,09	23 533,64	9 464 736,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	479 165,99	479 165,99	412 071,94	8 500 648,30	39 432,16	8 461 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 554,06	193 554,06	158 714,33	17 228 942,90	825 475,67	16 403 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 886,24	449 886,24	368 906,72	11 824 628,78	124 557,85	11 700 070,93	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:					
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 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
Wykonanie 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 504 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, 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 II/14/24 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXVIII/448/23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 grudnia 2023 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2024-2034.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 354 786,83	17 228 942,90	11 824 628,78	583 000,00	608 000,00	633 000,00
1.a	- wydatki bieżące				950 033,52	825 475,67	124 557,85	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 404 753,31	16 403 467,23	11 700 070,93	583 000,00	608 000,00	633 000,00
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:				1 579 352,22	1 004 908,13	574 444,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				935 911,92	811 354,07	124 557,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Kurzętnik wspiera kompetencje podstawowe mieszkańców - wspieranie podstawowych kompetencji mieszkańców	KURZĘTNIK	2024	2025	852 598,00	787 854,07	64 743,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Kurzętnik - Zaawansowane usługi cyfrowe	KURZĘTNIK	2024	2025	83 313,92	23 500,00	59 813,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				643 440,30	193 554,06	449 886,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Kurzętnik - Zaawansowane usługi cyfrowe	KURZĘTNIK	2024	2025	643 440,30	193 554,06	449 886,24	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				37 775 434,61	16 224 034,77	11 250 184,69	583 000,00	608 000,00	633 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 121,60	14 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze I - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Kurzętnik	2022	2024	14 121,60	14 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 761 313,01	16 209 913,17	11 250 184,69	583 000,00	608 000,00	633 000,00
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	KURZĘTNIK	2020	2034	9 256 141,00	537 000,00	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlico-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlico-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2025	1 587 000,00	70 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem - Przebudowa z rozbudową	Urząd Gminy Kurzętnik	2022	2024	3 111 372,30	1 380 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Gminie Kurzętnik - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kurzętnik	2022	2024	1 883 881,71	1 883 881,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko" Orlik 2012 w Kurzętniku - Modernizacja obiektów sportowych	Urząd Gminy Kurzętnik	2022	2024	804 963,87	793 647,87	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	35 278 571,68
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 033,52
1.b	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	34 328 538,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 352,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 911,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 598,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 313,92
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 440,30
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 440,30
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	33 699 219,46
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,60
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,60
1.3.2	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	33 685 097,86
1.3.2.1	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	7 322 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 199,65
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 881,71
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 647,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Mickiewicza i Szkolna w Kurzętniku - Przebudowa ulic: Mickiewicza i Szkolna w Kurzętniku	KURZĘTNIK	2023	2024	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz rozbiórka istniejącego budynku biurowego w Kurzętniku - etap I - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy	KURZĘTNIK	2021	2025	7 089 987,50	560 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w Kurzętniku - Rozwój infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2024	860 860,96	805 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Marzęcice - Kamionka - Małe Bałówki - Utwardzenie dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2022	2025	3 323 344,55	1 632 922,27	1 629 922,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa Drogi Gminnej Mikołajki - Lipowy Dwór - Utwardzenie dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2021	2025	2 151 524,82	1 068 262,41	1 065 262,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku na działce Nr 1662/13 w Kurzętniku o Klub Dziecięcy - Tworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym	KURZĘTNIK	2023	2024	2 031 353,31	2 000 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa brukowanych dróg w kurzętniku - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2024	2 143 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Rynek i Kościuszki w Kurzętniku - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2024	99 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi dz. nr 106 Krzemieniewo - Romanowo - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2024	111 174,50	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi działka nr 38 w Marzęcicach do granicy gminy - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2022	2024	64 557,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Brzozie Lubawskie - Brzozie (do granicy gminy) - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2022	2024	74 335,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej pod Nawrę dz. nr 287/1 - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2024	86 174,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Liliowej, Lawendowej, Chabrowej w Kurzętniku - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2021	2024	2 934 434,99	2 906 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej dz. nr 264/1 do granicy gminy - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2024	88 206,50	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	30 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 440,96
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 844,55
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 524,82
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 123,31
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 434,99
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/14/24 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2024-2034

Dochody budżetu za rok 2024 zmniejszono do kwoty 71.709.939,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące do wysokości 59.536.216,78 zł,
- 2) dochody majątkowe do wysokości 12.173.722,92 zł.

Wydatki budżetu za rok 2024 zmniejszono do kwoty 77.531.227,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące do wysokości 55.661.217,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe do wysokości 21.870.009,87 zł, w tym: wydatki inwestycyjne do wysokości 20.852.009,87 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.018.000,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy pozostawiono bez zmian w wysokości 5.821.288,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 7.621.288,00 zł natomiast rozchody w wysokości 1.800.000,00 zł. Dokonano przesunięcia pomiędzy wolnymi środkami z lat ubiegłych a niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o kwotę 300.901,44 zł.

W roku budżetowym 2025 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.657.352,33 zł, w tym: sprzedaż gruntów o kwotę 611.273,87 zł oraz dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 200.000,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 3.857.352,33 zł w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami. Ponadto zwiększono dochody bieżące o kwotę 124.557,85 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 124.557,85 zł w związku z zaplanowaną realizacją przedsięwzięć bieżących.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2024 - 2034 dokonano zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

1. Zmieniono nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.: **„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim”** z podziałem na lata 2024 – 70.000,00 zł, 2025 – 1.485.000,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 1.587.000,00 zł.
2. Zmieniono nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.: **„Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz rozbiórka istniejącego budynku biurowego w Kurzętniku – etap I”** z podziałem na lata 2024 – 560.000,00 zł, 2025 – 6.510.000,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 7.089.987,50 zł.

3. Zmieniono nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.: **„Rozbudowa budynku na działce Nr 1662/13 w Kurzętniku o Klub Dziecięcy”** z podziałem na lata 2024 – 2.000.123,31 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 2.031.353,31 zł.
4. Zmieniono nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.: **„Przebudowa drogi gminnej Marzęcice – Kamionka – Małe Bałówki”** z podziałem na lata 2024 – 1.632.922,27 zł, 2025 – 1.629.922,28 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 3.323.344,55 zł.
5. Zmieniono łączne nakłady na przedsięwzięciu pn.: **„Przebudowa drogi gminnej Mikołajki – Lipowy Dwór”** z podziałem na lata 2024 – 1.068.262,41 zł, 2025 – 1.065.262,41 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 2.151.524,82 zł.
6. Zmieniono łączne nakłady na przedsięwzięciu pn.: **„Przebudowa brukowanych dróg w Kurzętniku”** z podziałem na lata 2024 – 2.143.000,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 2.143.000,00 zł.
7. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: **„Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Kurzętnik”** z podziałem na lata 2024 – 217.054,06 zł, 2025 – 509.700,16 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 726.754,22 zł.
8. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: **„Gmina Kurzętnik wspiera kompetencje podstawowe mieszkańców”** z podziałem na lata 2024 – 787.854,07 zł, 2025 – 64.743,93 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 852.598,00 zł.
9. Zmieniono nazwy przedsięwzięć:
 - „Przebudowa drogi dz. Nr 106 Krzemieniewo – Romanowo – etap II” na **„Rozbudowa drogi dz. Nr 106 Krzemieniewo – Romanowo – etap II”**;
 - „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej, Rynek i Kościuszki w Kurzętniku” na **„Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Rynek i Kościuszki w Kurzętniku”**.