

UCHWAŁA NR VI/67/24
RADY GMINY KURZĘTNIK

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2025 -2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm.: poz. 1572,1717,1756), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 zm.: poz. 1572), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, na lata 2025 – 2034 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w relacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnym Gminy Kurzętnik.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/448/23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2024 - 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. 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 VI/67/24 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2025-2034

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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	72 297 949,22	60 123 254,09	7 688 953,00	229 538,00	24 309 764,00	15 660 948,51	12 234 050,58	7 130 000,00	12 174 695,13	1 345 000,00	10 829 695,13
Wykonanie 2024	71 819 778,07	60 495 151,11	7 688 953,00	229 538,00	24 309 764,00	15 861 535,02	12 405 361,09	7 130 000,00	11 324 626,96	1 345 000,00	9 979 626,96
2025	77 979 521,28	63 906 343,91	23 481 829,19	413 803,47	16 188 767,34	10 833 211,69	12 988 732,22	7 750 000,00	14 073 177,37	1 223 100,00	12 850 077,37
2026	64 654 443,14	64 654 443,14	24 040 639,67	413 803,47	17 000 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 658 730,88	66 658 730,88	25 444 927,41	413 803,47	17 500 000,00	11 300 000,00	12 000 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 525 175,35	68 525 175,35	27 111 371,88	413 803,47	17 500 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	8 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 443 880,26	70 443 880,26	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	72 204 977,27	72 204 977,27	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	73 937 896,72	73 937 896,72	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	75 490 592,55	75 490 592,55	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 000 404,40	77 000 404,40	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 540 412,49	78 540 412,49	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	78 119 237,22	56 258 530,49	27 846 518,74	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	5 000,00	0,00	21 860 706,73	20 842 706,73	1 018 000,00
Wykonanie 2024	77 641 066,07	56 487 126,87	27 783 112,45	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	5 000,00	0,00	21 153 939,20	20 429 939,20	724 000,00
2025	79 679 521,28	56 411 181,64	28 475 044,84	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 000,00	0,00	23 268 339,64	21 395 185,54	1 873 154,10
2026	62 854 443,14	57 821 461,18	29 166 977,23	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	5 032 981,96	0,00	0,00
2027	64 858 730,88	59 324 819,17	29 898 797,08	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	5 533 911,71	0,00	0,00
2028	66 725 175,35	60 599 294,26	30 630 616,93	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	6 125 881,09	0,00	0,00
2029	68 643 880,26	61 902 179,09	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	6 741 701,17	0,00	0,00
2030	70 504 977,27	63 239 266,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	7 265 711,27	0,00	0,00
2031	72 337 896,72	64 605 234,31	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 732 662,41	0,00	0,00
2032	73 890 592,55	66 007 167,90	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 883 424,65	0,00	0,00
2033	77 000 404,40	67 439 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 880,96	0,00	0,00
2034	78 540 412,49	68 909 705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630 707,44	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-1 700 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	193 026,27	193 026,27	3 306 973,73	1 506 973,73
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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	5 668 083,06	18 629 112,17	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	3 864 723,60	8 286 011,60	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	4 008 024,24	8 429 312,24	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	7 495 162,27	10 995 162,27	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	6 832 981,96	6 832 981,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	7 333 911,71	7 333 911,71	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	7 925 881,09	7 925 881,09	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	8 541 701,17	8 541 701,17	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	8 965 711,27	8 965 711,27	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	9 332 662,41	9 332 662,41	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 424,65	9 483 424,65	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 880,96	9 560 880,96	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630 707,44	9 630 707,44	

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	17,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	11,10%	14,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,37%	14,39%	x	x	x	x
2025	5,36%	16,24%	x	23,26%	23,30%	TAK	TAK
2026	5,08%	14,48%	x	18,88%	18,92%	TAK	TAK
2027	4,73%	14,73%	x	18,61%	18,64%	TAK	TAK
2028	4,42%	15,16%	x	17,38%	17,42%	TAK	TAK
2029	4,13%	15,65%	x	15,85%	15,89%	TAK	TAK
2030	3,69%	15,76%	x	14,96%	15,00%	TAK	TAK
2031	3,27%	15,77%	x	14,73%	14,77%	TAK	TAK
2032	3,03%	15,49%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2033	0,00%	14,78%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2034	0,00%	14,78%	x	15,33%	15,33%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	811 354,07	811 354,07	724 281,21	1 008 536,29	1 008 536,29	876 751,54	811 354,07	811 354,07	724 281,21
Wykonanie 2024	811 354,07	811 354,07	724 281,21	1 008 536,29	1 008 536,29	876 751,54	811 354,07	811 354,07	724 281,21
2025	442 411,92	442 411,92	391 415,23	448 914,03	448 914,03	368 109,51	465 911,92	465 911,92	410 685,23
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 173 010,96	2 173 010,96	876 751,54	17 249 915,11	825 475,67	16 424 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 173 010,96	2 173 010,96	876 751,54	17 147 528,68	825 475,67	16 322 053,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	618 440,30	618 440,30	507 121,05	19 898 089,72	677 747,79	19 220 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 116 980,87	0,00	4 116 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 815 582,20	0,00	1 815 582,20	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 VI/67/24 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2025-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 962 676,97	19 898 089,72	4 116 980,87	1 815 582,20	633 000,00	660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 147 747,79	677 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 814 929,18	19 220 341,93	4 116 980,87	1 815 582,20	633 000,00	660 000,00
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	1 084 352,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				935 911,92	465 911,92	0,00	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	382 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Kurzętnik - Zaawansowane usługi cyfrowe	KURZĘTNIK	2024	2025	83 313,92	83 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				643 440,30	618 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Kurzętnik - Zaawansowane usługi cyfrowe	KURZĘTNIK	2024	2025	643 440,30	618 440,30	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				36 383 324,75	18 813 737,50	4 116 980,87	1 815 582,20	633 000,00	660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				211 835,87	211 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Kurzętnik - Sporządzenie planu ogólnego	KURZĘTNIK	2024	2025	211 835,87	211 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 171 488,88	18 601 901,63	4 116 980,87	1 815 582,20	633 000,00	660 000,00
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	9 256 141,00	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00	660 000,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2025	1 502 639,00	1 382 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz rozbiórka istniejącego budynku biurowego w Kurzętniku - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy	KURZĘTNIK	2021	2025	6 743 747,02	6 126 295,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Marzęcice - Kamionka - Małe Bałówki - Utwardzenie dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2022	2025	3 323 344,55	1 629 922,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Drogi Gminnej Mikołajki - Lipowy Dwór - Utwardzenie dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2021	2025	2 151 524,82	1 065 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	31 334 652,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 747,79
1.b	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	30 186 905,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 352,22
1.1.1	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	852 598,00
1.1.1.2	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	618 440,30
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 440,30
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	29 780 300,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 835,87
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 835,87
1.3.2	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	29 568 464,70
1.3.2.1	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	6 785 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 455,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 295,02
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 922,28
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 262,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa brukowanych dróg w kurzętniku - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2025	1 997 345,34	1 997 345,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Rynek, Hunta i Kościuszki w Kurzętniku - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2025	132 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 182041 N Kurzętnik - Krzemieniewo etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2025	105 130,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Brzozie Lubawskie - Brzozie (do granicy gminy) - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2022	2026	1 266 943,70	253 497,90	918 051,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 182014N Marzęce - gr. gm. (Nowe Miasto Lubawskie) - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2025	86 174,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 182032 N Sugajenko - gr. województwa (Brzozie) - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2025	94 206,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Kurzętnik - modernizacja	KURZĘTNIK	2024	2025	740 269,90	731 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Polnej w Kurzętniku - Budowa dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2021	2026	2 190 229,20	422 591,10	1 690 364,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w Marzęcicach - modernizacja obiektów sportowych	KURZĘTNIK	2024	2025	601 726,00	590 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Marzęce-Kamionka-Małe Bałówki - etap II - Przebudowa drogi gminnej	KURZĘTNIK	2025	2027	1 611 309,60	900,00	402 827,40	1 207 582,20	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi Tomaszewo - Wielkie Bałówki - Przebudowa dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2026	1 630 267,00	1 148 106,60	366 943,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Brzoziu Lubawskim dz. nr 335/3, 335/4 - Przebudowa drogi	KURZĘTNIK	2024	2025	91 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Tereszewie - poprawa efektywności energetycznej	KURZĘTNIK	2024	2026	901 553,13	745 758,86	155 794,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Kurzętniku (dz. nr 696/36) - świetlica wiejska	KURZĘTNIK	2024	2025	70 000,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja stadionu wraz z boiskiem sportowym w Kurzętniku - modernizacja obiektów sportowych	KURZĘTNIK	2024	2025	158 900,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nielbarku - modernizacja	KURZĘTNIK	2024	2025	983 031,23	983 031,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik - poprawa efektywności energetycznej	KURZĘTNIK	2024	2025	533 206,39	415 679,89	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 997 345,34
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 549,20
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 955,20
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 656,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 309,60
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 050,40
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 553,13
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 031,23
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 679,89

Informacja opisowa

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2025 – 2034

WPF obejmuje swym zakresem lata 2025-2034. Rok 2034 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Kurzętnik zobowiązań.

Gmina wybrała 7 letni wskaźnik spłaty długu zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 66/2021 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 22 listopada 2021 r. Planowane zadłużenie Gminy Kurzętnik wraz z odsetkami w latach objętych WPF, jego spłaty, oraz wskaźniki spłat z art. 243 uofp. określone w kolumnach 8.1 w stosunku do kolumny 8.3 i 8.3.1 WPF zostały ustalone na bezpiecznym poziomie. Zadłużenie gminy i jego spłata pozwala na realizację planowanych zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich określonych w prognozie wydatków majątkowych na lata 2025 – 2034.

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 12.100.000,00 zł, co stanowi 15,50 % zadłużenia do planowanych dochodów, natomiast planowane wskaźniki łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych są na stabilnym poziomie. Zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.800.000,00 zł z wolnych środków. Deficyt budżetu ustalono w kwocie 1.700.000,00 zł, który zostanie pokryty z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z roku 2024 w kwocie 193.026,27 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.506.973,73 zł. Prognozowane środki finansowe pochodzące z nadwyżek w poszczególnych latach przeznaczone będą na spłatę zobowiązań gminy.

Łącznie przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2025 ustalono na poziomie 3.500.000,00 zł, a rozchody związane ze spłatą długu zaplanowano w kwocie 1.800.000,00 zł. Rozchody na lata następne zaprezentowane zostały w kol. 5 wpf. zgodnie z harmonogramem spłat kredytów oraz wykupu obligacji.

W skład zaplanowanych przychodów w kwocie 3.500.000,00 zł wchodzi: kwota 3.306.973,73 zł stanowi wolne środki (Rb-NDS za III kw. 2024 r.). Pozostała kwota w wysokości 193.026,27 zł stanowi przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Kurzętnik”.

Dochody gminy dla roku 2025 kształtują się na poziomie 77.979.521,28 zł i są wyższe

w stosunku do planu za 3 kw. 2024 r. o 7,86 % natomiast dochody bieżące są wyższe o 6,29 % od planu za 3 kw. 2024 r. Fakt ten wynika ze wzrostu rocznych kwot udziałów w PIT i CIT oraz wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Planowana prognoza dochodów bieżących budżetu w latach 2026-2034 wykazuje wzrost dochodów bieżących w przedziale od 3,50 % do 2,00 % . Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu dochodów wykorzystano analizę prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz analizę wykonania dochodów bieżących za lata 2016-2023 oraz przewidywane wykonanie za rok 2024.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2025 stanowią:

1. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.223.100,00 zł zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na lata 2024/2025.
2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 205,69 zł
3. Dochody pozyskane na inwestycje w kwocie 12.849.871,68 zł, w tym:
 - 1) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej Marzęcice – Kamionka – Małe Bałówki” w kwocie 978.853,37 zł,
 - b) „Przebudowa drogi gminnej Mikołajki – Lipowy Dwór” w kwocie 640.057,45 zł,
 - 2) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań:
 - a) „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim” w kwocie 1.372.000,00 zł,
 - b) „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Kurzętnik w kwocie 585.200,00 zł
 - c) „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz rozbiórka istniejącego budynku biurowego w Kurzętniku ” w kwocie 5.574.433,26 zł,
 - d) „Przebudowa brukowanych dróg w Kurzętniku” w kwocie 1.877.613,57 zł.
 - 3) Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania:

- a) „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Marzęcicach” w kwocie 294.800,00 zł,
- 4) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) na realizację zadania:
 - a) „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Kurzętnik” w kwocie 448.914,03 zł.
- 5) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.078.000,00 zł.

Wydatki bieżące w roku 2025 Planując wysokość wydatków bieżących kierowano się wymaganiami art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Gminy. W kolejnych latach planuje się wzrost wydatków bieżących.

Od roku 2026 zaplanowano wzrost wydatków w przedziale od 2,60 % do 2,15 %. Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu wydatków wykorzystano także analizę wykonania wydatków bieżących w latach 2017-2024. Gmina podejmuje także działania ograniczające wydatki w roku 2025 i latach następnych przez wprowadzenie ograniczenia wydatków w jednostkach podległych oraz w urzędzie gminy. W roku 2025 zaplanowano środki na realizację zadań na które pozyskano zewnętrzne dofinansowanie (wydatki majątkowe). Na zadania inwestycyjne, na które Gmina ubiega się o dofinansowanie zaplanowano środki w wysokości wkładu własnego. W kolejnych latach założono wydatki majątkowe jednoroczne, realizowane w miarę możliwości finansowych budżetu Gminy.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaplanowano na lata 2025 - 2034 niżej wymienione przedsięwzięcia majątkowe :

1. „Przebudowa drogi gminnej Marzęcice – Kamionka – Małe Bałówki” – zadanie jest realizowane w latach 2022 – 2025, wydatki roku 2025 stanowią kwotę 1.629.922,28 zł i są to wydatki współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 3.323.344,55 zł,
2. „Przebudowa drogi gminnej Mikołajki – Lipowy Dwór” – zadanie jest realizowane w latach 2021 – 2025, wydatki roku 2025 stanowią kwotę 1.065.262,41 zł i są to wydatki współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 2.151.524,82 zł.
3. „Przebudowa brukowanych dróg w Kurzętniku” zadanie jest realizowane w latach 2023-2025 – wydatki roku 2025 stanowią kwotę 1.997.345,34 zł i są

współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 1.997.345,34 zł.

4. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz rozbiórka istniejącego budynku biurowego w Kurzętniku” zadanie jest realizowane w latach 2021 - 2025 – wydatki roku 2025 stanowią kwotę 6.126.295,02 zł i są współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 6.743.747,02 zł.

5. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Kurzętnik” zadanie jest realizowane w latach 2024-2025 – wydatki roku 2025 stanowią kwotę 731.500,00 zł i są współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 740.269,90 zł.

6. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlico-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim” zadanie jest realizowane w latach 2020 – 2025. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 1.382.455,00 zł i są współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 1.502.639,00 zł.

7. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko” Orlik 2012” w Marzęcach – zadanie jest realizowane w latach 2024-2025. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 590.656,00 zł i jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 601.726,00 zł.

8. „Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Rynek, Hunta i Kościuszki w Kurzętniku” – zadanie jest realizowane w latach 2023 - 2025. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 80.000,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 132.000,00 zł.

9. „Rozbudowa drogi gminnej nr 182041N Kurzętnik – Krzemieniewo – etap II” – zadanie jest realizowane w latach 2023 – 2025. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 60.000,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 105.130,00 zł.

10. „Przebudowa drogi gminnej Brzozie Lubawskie – Brzozie (do granicy gminy)” – zadanie jest realizowane w latach 2022 – 2026. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 253.497,90 zł. Wydatki roku 2026 stanowią kwotę 918.051,30 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 1.266.943,70 zł.

11. „Rozbudowa drogi gminnej nr 182014N Marzęcice – gr. gm. (Nowe Miasto Lubawskie)” – zadanie jest realizowane w latach 2023 – 2025. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 70.000,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 86.174,50 zł.
12. „Rozbudowa drogi gminnej nr 182032N Sugajenko – gr. województwa (Brzozie)” – zadanie jest realizowane w latach 2023 – 2025. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 80.000,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 94.206,50 zł.
13. „Budowa ul. Polnej w Kurzętniku” – zadanie jest realizowane w latach 2021 – 2026. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 422.591,10 zł, wydatki roku 2026 stanowią kwotę 1.690.364,10 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 2.190.229,20 zł.
14. „Przebudowa drogi gminnej Marzęcice – Kamionka – Małe Bałówki – etap II” – zadanie jest realizowane w latach 2025 – 2027. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 900,00 zł, wydatki roku 2026 stanowią kwotę 402.827,40 zł, wydatki roku 2027 stanowią kwotę 1.207.582,20 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 1.611.309,60 zł.
15. „Budowa drogi Tomaszewo – Wielkie Bałówki” – zadanie jest realizowane w latach 2019 – 2026. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 1.148.106,60 zł. Wydatki roku 2026 stanowią kwotę 366.943,80 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 1.630.267,40 zł.
16. „Przebudowa drogi gminnej w Brzoziu Lubawskim dz. nr 335/3, 335/4” – zadanie jest realizowane w latach 2024 – 2025. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 75.000,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 91.800,00 zł.
17. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Tereszewie” – zadanie jest realizowane w latach 2024 – 2026. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 745.758,86 zł. Wydatki roku 2026 stanowią kwotę 155.794,27 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 901.553,13 zł.
18. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Kurzętniku (dz. nr 696/36)” - zadanie jest realizowane w latach 2024 – 2025. Wydatki

roku 2025 stanowią kwotę 28.900,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 70.000,00 zł.

19. „Modernizacja stadionu wraz z boiskiem sportowym w Kurzętniku” - zadanie jest realizowane w latach 2024 – 2025. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 155.000,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 158.900,00 zł.

20. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nielbarku” - zadanie jest realizowane w latach 2024 – 2025. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 983.031,23 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 983.031,23 zł.

21. „Poprawa efektywności energetycznej szkółach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik” – zadanie jest realizowane w latach 2024 – 2025. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 415.679,89 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 533.206,39 zł.

22. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Kurzętnik” - zadanie jest realizowane w latach 2024 – 2025. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 618.440,30 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 643.440,30 zł. Zadanie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

23. W latach 2025 – 2034 wprowadzono zgodnie z aktem założycielskim harmonogram przekazywania wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. celem zapewnienia realizacji zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego jak niżej:

Lp.	Do dnia	Do kwoty w zł
1	31.12.2025	560 000
2	31.12.2026	583 000
3	31.12.2027	608 000
4	31.12.2028	633 000
5	31.12.2029	660 000
6	31.12.2030	688 000
7	31.12.2031	717 000
8	31.12.2032	747 000
9	31.12.2033	778 000
10	31.12.2034	811 000
RAZEM		6 785 000,00

oraz przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących:

- 1) „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Kurzętnik” - zadanie jest realizowane w latach 2024 – 2025. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 83.313,92 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 83.313,92 zł. Zadanie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).
- 2) „Gmina Kurzętnik wspiera kompetencje podstawowe mieszkańców” - zadanie jest realizowane w latach 2024 – 2025. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 382.598,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 852.598,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
- 3) „Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Kurzętnik” - zadanie jest realizowane w latach 2024 – 2025. Wydatki roku 2025 stanowią kwotę 211.835,87 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia ustalono w kwocie 211.835,87 zł.