

Uchwała Nr XXXIII/205/13
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/180/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 grudnia 2012 r. dotyczącej uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej gminy Kurzętnik na lata 2013-2024

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1 Zmienia się § 1 w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2013 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2 Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przyjazny Świat Dziecka" do realizacji na lata 2013 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3 Informacja opisowa do uchwały stanowi załącznik nr 3.
- § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.
- § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kurzętnik Nr XXXIII/205/13
z dnia 19 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	24 064 842,89	22 768 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 215,00	353 000,00	0,00
Wykonanie 2011	31 494 124,63	26 016 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 742,37	592 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	31 372 001,50	27 160 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 030,36	1 422 294,48	0,00
2013	32 456 420,50	27 914 252,50	2 425 276,00	82 000,00	4 755 500,00	3 022 200,00	12 925 146,00	7 348 118,42	4 542 168,00	1 694 000,00	1 906 224,00
2014	30 900 000,00	27 900 000,00	2 425 276,00	82 000,00	4 755 500,00	3 030 000,00	13 000 000,00	7 400 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00
2015	30 900 000,00	27 900 000,00	2 425 276,00	82 000,00	4 755 500,00	3 050 000,00	13 000 000,00	7 400 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2016	30 420 000,00	27 920 000,00	2 425 276,00	82 000,00	4 755 500,00	3 050 000,00	13 000 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2017	29 920 000,00	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	29 920 000,00	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	29 920 000,00	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	29 920 000,00	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	29 920 000,00	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	29 920 000,00	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	29 920 000,00	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	29 920 000,00	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	27 302 354,05	20 973 694,58	0,00	0,00	0,00	481 226,00	0,00	6 328 659,47	-3 237 511,16
Wykonanie 2011	32 363 372,42	23 220 359,30	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	9 143 013,12	-869 247,79
Plan 3 kw. 2012	31 599 735,31	25 470 921,51	0,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	6 128 813,80	-227 733,81
2013	33 708 257,43	25 646 131,13	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	8 062 126,30	-1 251 836,93
2014	29 326 461,04	24 326 461,04	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	5 000 000,00	1 573 538,96
2015	29 351 461,04	24 351 461,04	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	5 000 000,00	1 548 538,96
2016	28 876 175,99	23 876 175,99	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 000 000,00	1 543 824,01
2017	28 672 601,16	23 672 601,16	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	5 000 000,00	1 247 398,84
2018	28 922 601,16	23 922 601,16	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	5 000 000,00	997 398,84
2019	28 922 601,16	23 922 601,16	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	997 398,84
2020	28 922 601,16	23 922 601,16	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	5 000 000,00	997 398,84
2021	29 067 601,16	24 067 601,16	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 000 000,00	852 398,84
2022	29 067 601,16	24 067 601,16	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 000 000,00	852 398,84
2023	29 067 601,16	24 067 601,16	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 000 000,00	852 398,84
2024	29 428 646,20	24 428 646,20	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	5 000 000,00	491 353,80

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 596 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 598 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 258,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 348 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 907,50	1 251 836,93	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	9 183 416,87	0,00	0,00	38,16%	38,16%	0,00	
Wykonanie 2011	2 686 204,55	2 686 204,55	0,00	0,00	0,00	11 971 545,77	0,00	0,00	38,01%	38,01%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 245 465,27	2 245 465,27	0,00	0,00	0,00	11 095 980,50	0,00	0,00	35,37%	35,37%	0,00	
2013	2 097 070,57	2 097 070,57	830 845,15	830 845,15	0,00	11 954 047,61	830 845,15	830 845,15	36,83%	34,27%	0,00	
2014	1 573 538,96	1 573 538,96	0,00	0,00	0,00	10 380 508,65	0,00	0,00	33,59%	33,59%	0,00	
2015	1 548 538,96	1 548 538,96	0,00	0,00	0,00	8 831 969,69	0,00	0,00	28,58%	28,58%	0,00	
2016	1 543 824,01	1 543 824,01	0,00	0,00	0,00	7 288 145,68	0,00	0,00	23,96%	23,96%	0,00	
2017	1 247 398,84	1 247 398,84	0,00	0,00	0,00	6 040 746,84	0,00	0,00	20,19%	20,19%	0,00	
2018	997 398,84	997 398,84	0,00	0,00	0,00	5 043 348,00	0,00	0,00	16,86%	16,86%	0,00	
2019	997 398,84	997 398,84	0,00	0,00	0,00	4 045 949,16	0,00	0,00	13,52%	13,52%	0,00	
2020	997 398,84	997 398,84	0,00	0,00	0,00	3 048 550,32	0,00	0,00	10,19%	10,19%	0,00	
2021	852 398,84	852 398,84	0,00	0,00	0,00	2 196 151,48	0,00	0,00	7,34%	7,34%	0,00	
2022	852 398,84	852 398,84	0,00	0,00	0,00	1 343 752,64	0,00	0,00	4,49%	4,49%	0,00	
2023	852 398,84	852 398,84	0,00	0,00	0,00	491 353,80	0,00	0,00	1,64%	1,64%	0,00	
2024	491 353,80	491 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 794 933,31	1 794 933,31	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 796 022,96	2 796 022,96	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 690 049,63	1 690 049,63	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 268 121,37	2 268 121,37	8,63%	6,07%	8,63%	6,07%	0,00	6,07%	9,87%	10,30%	TAK	TAK
2014	3 573 538,96	3 573 538,96	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	10,96%	11,39%	TAK	TAK
2015	3 548 538,96	3 548 538,96	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	12,53%	12,96%	TAK	TAK
2016	4 043 824,01	4 043 824,01	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2017	3 747 398,84	3 747 398,84	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2018	3 497 398,84	3 497 398,84	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2019	3 497 398,84	3 497 398,84	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2020	3 497 398,84	3 497 398,84	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2021	3 352 398,84	3 352 398,84	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2022	3 352 398,84	3 352 398,84	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2023	3 352 398,84	3 352 398,84	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2024	2 991 353,80	2 991 353,80	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	14,55%	14,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	9 170 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 248 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	11 449 738,02	3 050 523,34	122 955,00	122 955,00	0,00	0,00	7 233 559,30	820 400,00
2014	1 573 538,96	1 573 538,96	11 500 000,00	3 050 523,34	122 945,00	122 945,00	0,00	0,00	4 891 833,00	100 000,00
2015	1 548 538,96	1 548 538,96	11 500 000,00	3 050 523,34	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	4 891 833,00	100 000,00
2016	1 543 824,01	1 543 824,01	11 500 000,00	3 050 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 833,00	100 000,00
2017	1 247 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	997 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	997 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	997 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	852 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	852 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	674 403,13	580 191,74	580 191,74	1 331 787,00	389 843,00	389 843,00	679 905,78	581 457,54	581 457,54
2014	122 945,00	70 754,00	70 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 800,00	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządach publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	551 238,47	389 843,00	389 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzasadniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kurzętnik Nr XXXIII/205/13 z dnia 19 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					264 700,00	122 955,00	122 945,00
- wydatki bieżące					264 700,00	122 955,00	122 945,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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:					264 700,00	122 955,00	122 945,00
- wydatki bieżące					264 700,00	122 955,00	122 945,00
Projekt "Przyjazny Świat Dziecka" - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich		Urząd Gminy Kurzętnik	2013	2015	264 700,00	122 955,00	122 945,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Informacja opisowa

do Uchwały Rady Gminy Kurzętnik Nr XXXIII/205/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2024

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 po stronie dochodów zmniejszono plan o kwotę 207.378,11 zł, który po zmianie wynosi 32.456.420,50 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 27.914.252,50 zł, a dochody majątkowe wynoszą 4.542.168,00 zł. Po stronie wydatków zmniejszono plan o kwotę 207.378,11 zł, który po zmianie wynosi 33.708.257,43 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 25.646.131,13 zł, natomiast wydatki majątkowe 8.062.126,30 zł, w tym wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 7.233.559,30 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 1.251.836,93 zł. W zakresie lat 2013-2024 prognozę uzupełniono o wymagalne dane wynikające z wprowadzonego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Za lata 2014-2024 zmieniono dochody bieżące zwiększając ich wartość do wykonania z lat 2011-2012. Za zwiększeniem dochodów przemawiają również w miarę stabilne dochody podatkowe, dotacje celowe i subwencje. Brak zwiększenia tych dochodów w latach 2014-2016 wynika z przewidywanego wskaźnika wykonania za lata 2011-2012 oraz odchylenia w wykonaniu dochodów podatkowych. W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wartości z wykonania tych dochodów w latach 2011-2012 pomniejszając o około 26% w związku z realizacją inwestycji na które trudno uzyskać dofinansowanie. Zaplanowano również proporcjonalnie wzrost wydatków bieżących przyjmując średnie wykonanie tych wydatków w latach 2011-2012 oraz wydatków majątkowych w granicach wykonania z roku 2012. Przychody i rozchody budżetu pozostawiono bez zmian. Prognoza spełnia również wskaźniki art. 170 ust 3 ufp z 2005 r. i art 243 ufp z 2009 r.

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono projekt "Przyjazny Świat Dziecka" przeznaczony do realizacji w latach 2013-2015. Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki