

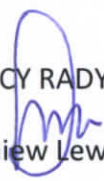
**Uchwała Nr XLV/273/14
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 24 stycznia 2014 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/268/13 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2013 r. dotyczącej uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej gminy Kurzętnik na lata 2014-2025

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231-232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885 zm. poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zm. poz. 645, 1318) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansowa Gminy Kurzętnik wraz z prognozą długu na lata 2014-2025, w brzmieniu jak w załączniku nr 1
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć" w brzmieniu jak w załączniku 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 Nr Rady Gminy Kurzętnik Nr XLV/273/14

z dnia 24-01-2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025

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	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2012	30 452 377,00	27 806 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 090,26	852 610,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	32 158 678,63	28 997 567,40	2 425 276,00	82 000,00	4 372 482,20	2 934 873,00	13 108 146,00	8 467 060,56	3 161 111,23	700 000,00	2 461 111,23
Wykonanie 2013	32 158 678,63	28 997 567,40	2 425 276,00	82 000,00	4 372 482,20	2 934 873,00	13 108 146,00	8 467 060,56	3 161 111,23	700 000,00	2 461 111,23
2014	34 875 330,92	27 083 768,92	2 587 154,00	82 000,00	4 565 765,00	3 059 800,00	12 768 683,00	6 742 665,92	7 791 562,00	1 466 600,00	6 324 962,00
2015	32 950 000,00	27 900 000,00	2 600 000,00	82 000,00	4 500 000,00	3 050 000,00	13 050 000,00	7 300 000,00	5 050 000,00	800 000,00	4 250 000,00
2016	31 800 000,00	28 800 000,00	2 650 000,00	82 000,00	4 550 000,00	3 100 000,00	13 100 000,00	7 900 000,00	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00
2017 1)	29 422 000,00	29 422 000,00	2 700 000,00	82 000,00	4 600 000,00	3 150 000,00	13 150 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 132 000,00	30 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 838 000,00	30 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 765 000,00	31 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 204 000,00	32 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 068 000,00	33 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 058 000,00	34 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 038 000,00	35 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 043 000,00	36 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 686 204,55	2 686 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 419 335,09	1 419 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 283 275,32	4 283 275,32	830 845,15	830 845,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 283 275,32	4 283 275,32	830 845,15	830 845,15	0,00	0,00	0,00
2014	1 641 798,12	1 641 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 737 040,12	1 737 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 117 040,12	1 117 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 139 220,00	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 282 935,00	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	1 733 320,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	146 674,00	0,00	146 674,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	11 971 545,77	0,00	2 796 022,96	2 796 022,96
Wykonanie 2012	10 702 210,68	0,00	2 561 309,18	4 769 508,26
Plan 3 kw. 2013	12 474 633,36	0,00	1 738 372,06	2 573 460,39
Wykonanie 2013	12 474 633,36	0,00	1 738 372,06	2 573 460,39
2014	13 832 835,24	0,00	1 333 450,31	1 424 202,31
2015	14 695 795,12	0,00	1 837 040,12	1 837 040,12
2016	13 578 755,00	0,00	2 507 040,12	2 507 040,12
2017 1)	12 439 535,00	0,00	2 342 000,00	2 342 000,00
2018	11 156 600,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2019	9 778 280,00	0,00	2 932 000,00	2 932 000,00
2020	8 399 960,00	0,00	3 241 000,00	3 241 000,00
2021	6 866 640,00	0,00	3 551 000,00	3 551 000,00
2022	5 133 320,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2023	3 200 000,00	0,00	4 228 000,00	4 228 000,00
2024	1 600 000,00	0,00	4 578 000,00	4 578 000,00
2025	0,00	0,00	4 921 000,00	4 921 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1b] - [2.1.3.1] - [2.1.3.1b] + [5.1] - [5.1b])}{[1] - [1b]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1b] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1b] - [2.1.3.2b] - [5.1] - [5.1b])}{[1] - [1b]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1b] + [1.2.1] - [2.1] - [2.1.2] - [15.2b])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	10,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	15,61%	13,03%	0,00	13,03%	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,61%	13,03%	0,00	13,03%	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,88%	6,88%	1 930,50	6,88%	8,03%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2015	8,09%	7,99%	1 930,50	8,00%	8,00%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2016	6,22%	6,01%	0,00	6,01%	9,77%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2017 1)	6,60%	6,37%	0,00	6,37%	7,96%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2018	6,67%	6,45%	0,00	6,45%	8,73%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2019	6,56%	6,35%	0,00	6,35%	9,51%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2020	6,11%	5,89%	0,00	5,89%	10,20%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2021	6,22%	6,01%	0,00	6,01%	11,03%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2022	6,35%	3,78%	0,00	3,78%	11,73%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	6,43%	5,90%	0,00	5,90%	12,41%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2024	4,98%	2,79%	0,00	2,79%	13,07%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	13,65%	12,40%	12,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2011	0,00	0,00	10 248 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 680 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 417 286,41	2 967 121,63	122 955,00	122 955,00	0,00	0,00	7 506 994,30	576 380,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 417 286,41	2 967 121,63	83 217,68	83 217,68	0,00	0,00	7 506 994,30	576 380,00
2014	0,00	0,00	11 834 917,00	3 163 596,00	5 631 632,32	162 682,32	5 468 950,00	0,00	10 492 035,19	45 000,00
2015	0,00	0,00	11 850 000,00	3 200 000,00	5 018 800,00	18 800,00	5 000 000,00	0,00	7 450 000,00	30 000,00
2016	1 117 040,12	1 117 040,12	11 850 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	30 000,00
2017 1)	1 139 220,00	1 139 220,00	11 850 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 780,00	30 000,00
2018	1 282 935,00	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	672 870,54	672 870,54	672 870,54	748 483,94	748 483,94	748 483,94	445 513,83	445 513,83	445 513,83
Plan 3 kw. 2013	874 056,42	824 637,04	824 637,04	1 154 262,00	1 154 262,00	1 154 262,00	945 842,21	819 561,04	819 561,04
Wykonanie 2013	874 056,42	824 637,04	824 637,04	1 154 262,00	1 154 262,00	1 154 262,00	945 842,21	819 561,04	819 561,04
2014	310 706,92	299 270,05	299 270,05	5 154 562,00	5 154 562,00	5 154 562,00	369 597,92	299 270,05	299 270,05
2015	18 800,00	18 800,00	18 800,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	795 620,11	795 620,11	795 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	489 300,00	282 321,00	282 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	489 300,00	282 321,00	282 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 015 950,00	5 069 276,00	5 069 276,00	0,00	0,00	946 674,00	946 674,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2025	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	946 674,00	946 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	750 000,00	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 1)	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 641 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 737 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 117 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	333 320,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLV/273/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 24-01-2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 763 200,00	5 631 632,32	5 018 800,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				264 700,00	162 682,32	18 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 498 500,00	5 468 950,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				10 763 200,00	5 631 632,32	5 018 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				264 700,00	162 682,32	18 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Przyjazny Świat Dziecka" - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich	Urząd Gminy Kurzętnik	2013	2015	264 700,00	162 682,32	18 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 498 500,00	5 468 950,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Uzbrojenie terenów	Urząd Gminy Kurzętnik	2013	2015	10 498 500,00	5 468 950,00	5 000 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

Informacja opisowa

do Uchwały Nr XLV/273/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 24-01-2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2014 – 2025

Zmiany WPF na lata 2014-2025 dotyczą roku 2014 w zakresie zwiększenia dochodów o kwotę 122.075,00 zł w tym bieżących o kwotę 36.789,00 zł oraz majątkowych o kwotę 85.286,00 zł oraz wydatków o kwotę 212.827,00 zł w tym bieżących o kwotę 177.827,00 zł oraz majątkowych o kwotę 35.000,00 zł. Powstały deficyt w kwocie 90.752,00 zł został pokryty z wolnych środków z 2013 roku.

Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące roku 2014 i 2015 obejmują wypełnienie kolumn 12.6 i 12.6.1 oraz 12.8 i 12.8.1 w zakresie planowanej emisji obligacji na udział własny do realizowanych projektów unijnych pn. "Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" wykazanej w wykazie przedsięwzięć na lata 2014 i 2015 (wkład własny roku 2014 stanowi 831.874,00 zł oraz roku 2015 stanowi 750.000,00 zł) jak również na zadanie inwestycyjne roku 2014 pn. "Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie gminy Kurzętnik" (wkład własny 115.800,00 zł). Spłatę zaciągniętych zobowiązań planuje się na rok 2022 w kwocie 800.000,00 zł, na rok 2023 w kwocie 146.674,00 zł oraz na rok 2024 w kwocie 750.000,00 zł (poz. 5.1.1.2 WPF). Do wyliczenia odsetek od planowanej emisji obligacji na wkład własny zaangażowany do projektu unijnego przyjęto półroczny WIBOR oraz marżę 1,2% (poz. 2.1.3.1.2)

W zakresie załącznika nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2025 „Wykaz Przedsięwzięć” zaplanowano zadanie majątkowe pn. „Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” na łączną kwotę 10.498.500,00 zł oraz zadanie bieżące pn. „Przyjazny Świat Dzieci” na kwotę 264.700,00 zł w którym zmieniono plan wydatków w roku 2014 o kwotę 39 737,32 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki