

**Uchwała Nr LII/315/14
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 5 sierpnia 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911) 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, z 2014 r. poz. 379,) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kurzętnik wraz z prognozą długu na lata 2014-2025, w brzmieniu jak w załączniku nr 1.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2015, 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 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Zbigniew Lewicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Nr LIII/315/14 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 05-08-2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025

z tego:													
w tym:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:					w tym:		
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	32 624 024,04	29 424 225,72	2 425 276,00	82 000,00	4 372 482,20	2 934 873,00		13 108 146,00	8 467 060,56	3 199 798,32	828 060,00	2 461 111,23	
2014	36 553 134,38	27 813 580,37	2 587 154,00	82 000,00	4 569 465,00	3 066 800,00		12 627 864,00	7 398 308,37	8 739 554,01	1 466 600,00	7 272 954,01	
2015	34 903 780,00	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	7 003 780,00	800 000,00	6 203 780,00	
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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
											w tym:	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-869 247,79	5 598 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 258,68	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-102 950,40	2 358 199,08	0,00	0,00	2 208 199,08	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-2 607 511,01	6 890 786,33	0,00	0,00	835 088,33	835 088,33	6 055 698,00	1 772 422,68	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-748 326,93	6 890 786,33	0,00	0,00	835 088,33	835 088,33	6 055 698,00	1 772 422,68	0,00	0,00		
2014	-3 218 416,83	4 860 214,95	0,00	0,00	1 860 214,95	1 860 214,95	3 000 000,00	1 358 201,88	0,00	0,00		
2015	-862 959,88	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	862 959,88	0,00	0,00		
2016	1 117 040,14	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	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 600 000,00	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
		Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	4 283 275,30	4 283 275,30	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	1 117 040,14	1 117 040,14	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	57 902,29	0,00	57 902,29	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] - [2.2]
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	12 474 633,38	0,00	3 264 005,78	4 099 094,11
2014	13 832 835,26	0,00	1 280 504,55	3 140 719,50
2015	14 695 795,14	0,00	1 837 040,12	1 837 040,12
2016	13 578 755,00	0,00	2 507 040,14	2 507 040,14
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

Lp	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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 wykonanie 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	14,70%	12,15%	5 791,50	12,17%	12,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	6,56%	6,56%	3 861,00	6,57%	7,52%	9,85%	11,50%	TAK	TAK	
2015	7,64%	7,54%	1 930,50	7,55%	7,56%	8,77%	10,42%	TAK	TAK	
2016	6,22%	6,01%	0,00	6,01%	9,77%	7,55%	9,21%	TAK	TAK	
2017 1)	6,60%	6,37%	0,00	6,37%	7,96%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2018	6,67%	6,45%	0,00	6,45%	8,73%	8,43%	8,43%	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%	4,41%	0,00	4,41%	13,65%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych	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
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	11 893 013,87	3 163 596,00	5 528 390,32	162 682,32	5 365 708,00	0,00	13 171 544,39	65 000,00
2015	0,00	0,00	11 850 000,00	3 200 000,00	7 494 370,00	64 556,00	7 429 814,00	0,00	2 273 966,00	30 000,00
2016	1 117 040,14	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	819 561,04
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	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	819 561,04
2014	336 116,92	307 997,05	307 997,05	5 354 237,10	5 354 237,10	4 487 878,10	478 402,08	396 060,14	478 402,08	478 402,08
2015	57 692,00	57 692,00	18 800,00	6 203 781,00	6 203 781,00	5 716 145,00	64 556,00	57 692,00	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	0,00
2017 1)	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
2025	0,00	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:		w tym:
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	6 496 899,00	5 212 282,59	5 237 540,00	1 284 616,41	891 616,41	1 284 616,41	891 616,41	0,00	0,00
2015	7 429 814,00	6 203 781,00	6 763 378,00	1 226 033,00	1 047 231,00	1 226 033,00	1 047 231,00	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% środków 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
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	891 616,41	891 616,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	862 959,88	862 959,88		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 długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty 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:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/315/14 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025

Informacja opisowa

**do Uchwały Nr LII/315/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 05-08-2014 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2014 – 2025**

Zmiany WPF na lata 2014-2025 dotyczą

1. W zakresie roku 2014:

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Po stronie dochodów zwiększono plan o kwotę 758.857,00 zł, który po zmianie wynosi 36.553.134,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 27.813.580,37 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 8.739.554,01 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 758.857,00 zł, który po zmianie wynosi 39.771.551,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 26.533.075,82 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 13.238.475,39 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 13.171.544,39 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 3.218.416,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.860.214,95 zł oraz emisji obligacji w kwocie 1.358.201,88 zł.

2. W zakresie roku 2015

Po stronie dochodów zwiększono plan do kwoty 34.903.780,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 27.900.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 7.003.780,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan do kwoty 35.766.739,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 26.062.959,88 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 9.703.780,00 zł,

3. W zakresie wykazu przedsięwzięć zmiany dotyczą:

- 1) Zwiększenia nakładów finansowych z limitami na lata 2013-2015 w zakresie przedsięwzięcia o nazwie "Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" dofinansowanego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, zgodnie z podpisanym aneksem z Ministrem Gospodarki nr POIG.06.02.02.-00-040/12-01 z dnia 25-07-2014 r. do umowy o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-040/12-00 z dnia 14-10-2013 r. Łączne nakłady finansowe w latach 2013-2015 wynoszą 11.589.727,00 zł w tym limit na rok 2014 wynosi 4.826.349,00 natomiast na rok 2015 wynosi 6.763.378,00 zł.

2) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Gmina Kurzętnik w odpowiedzi na wezwania klimatyczne - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" na rok 2015 w kwocie 45.756,00 zł dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LII/315/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 05-08-2014 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)				13 105 978,00	5 528 390,32	7 494 370,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				310 456,00	162 682,32	64 556,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 795 522,00	5 365 708,00	7 429 814,00	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:				13 105 978,00	5 528 390,32	7 494 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				310 456,00	162 682,32	64 556,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Kurzętnik w odpowiedzi na wyzwania klimatyczne - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy Kurzętnik	2014	2015	45 756,00	0,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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				12 795 522,00	5 365 708,00	7 429 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Nielbark - internet	Urząd Gminy Kurzętnik	2014	2015	1 205 795,00	539 359,00	666 436,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Uzbrojenie terenów	Urząd Gminy Kurzętnik	2013	2015	11 589 727,00	4 826 349,00	6 763 378,00	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

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						
1.3	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

[illegible]