

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

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 2023 r. poz. 1270, zm.: poz. 497, 1407, 1641, 1872, 1693), 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 2023 r. poz. 40 zm.: poz. 572, 1463, 1688), Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 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 XXX/343/22 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2023 - 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Goniszewski

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	45 724 121,43	40 996 744,49	3 635 429,00	57 993,13	13 538 608,00	17 638 219,25	6 126 495,11	3 743 086,25	4 727 376,94	876 499,26	3 850 877,68
Wykonanie 2018	51 959 147,37	43 504 650,90	4 229 320,00	73 010,56	14 852 470,00	17 299 967,70	7 049 882,64	3 977 775,16	8 454 496,47	1 812 711,78	6 641 784,69
Wykonanie 2019	54 522 043,56	47 659 930,17	4 593 401,00	77 407,08	15 809 774,00	20 446 329,47	6 733 018,62	4 262 308,32	6 862 113,39	2 132 337,15	4 729 776,24
Wykonanie 2020	60 990 501,77	52 288 116,19	4 810 656,00	86 337,36	16 573 098,00	23 026 371,99	7 791 652,84	4 763 192,30	8 702 385,58	2 264 919,94	6 437 465,64
Wykonanie 2021	62 721 959,52	55 378 801,64	5 609 335,00	120 095,94	18 250 287,00	23 007 110,23	8 391 973,47	4 766 059,18	7 343 157,88	1 017 208,32	6 325 949,56
Wykonanie 2022	67 406 021,21	60 724 947,64	8 057 475,57	112 383,00	17 003 272,00	25 352 132,86	10 199 684,21	5 095 607,28	6 681 073,57	799 812,56	5 881 261,01
Plan 3 kw. 2023	57 318 348,81	49 703 741,77	5 248 133,00	153 187,00	18 469 376,00	13 906 041,56	11 927 004,21	6 550 000,00	7 614 607,04	700 000,00	6 914 607,04
Wykonanie 2023	58 946 763,24	51 025 774,65	5 248 133,00	153 187,00	18 493 957,00	14 761 209,43	12 369 288,22	6 550 000,00	7 920 988,59	700 000,00	7 220 988,59
2024	71 711 359,88	52 641 160,22	7 688 953,00	229 538,00	21 790 714,00	11 039 345,60	11 892 609,62	7 130 000,00	19 070 199,66	1 300 000,00	17 770 199,66
2025	61 256 718,60	53 830 000,00	8 200 000,00	230 000,00	21 800 000,00	11 100 000,00	12 500 000,00	7 630 000,00	7 426 718,60	200 000,00	7 226 718,60
2026	54 930 000,00	54 930 000,00	8 600 000,00	230 000,00	22 000 000,00	11 100 000,00	13 000 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 630 000,00	56 630 000,00	9 000 000,00	230 000,00	22 500 000,00	11 300 000,00	13 600 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	59 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 500 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	47 897 085,62	37 469 297,01	13 866 401,34	0,00	0,00	380 427,72	0,00	0,00	0,00	10 427 788,61	0,00	0,00
Wykonanie 2018	52 736 298,47	39 882 837,01	15 419 880,41	0,00	0,00	424 120,09	0,00	0,00	0,00	12 853 461,46	0,00	0,00
Wykonanie 2019	53 030 295,16	43 483 027,75	16 207 765,12	0,00	0,00	473 538,26	0,00	26 705,09	0,00	9 547 267,41	9 547 267,41	1 081 000,00
Wykonanie 2020	57 641 221,92	45 945 405,90	17 391 929,75	0,00	0,00	408 770,50	0,00	18 752,57	0,00	11 695 816,02	10 362 316,02	877 500,00
Wykonanie 2021	58 654 263,84	47 400 588,48	18 466 400,25	0,00	0,00	198 791,34	0,00	6 661,33	0,00	11 253 675,36	9 878 675,36	277 500,00
Wykonanie 2022	64 451 012,04	53 832 683,10	20 150 703,21	0,00	0,00	843 241,66	0,00	10 926,00	0,00	10 618 328,94	9 309 828,94	1 308 500,00
Plan 3 kw. 2023	66 803 137,14	49 277 698,53	22 209 024,93	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	17 525 438,61	12 558 759,61	4 966 679,00
Wykonanie 2023	68 431 551,57	50 658 888,35	22 878 601,59	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	17 772 663,22	12 805 984,22	4 966 679,00
2024	76 937 237,88	49 605 598,91	24 851 072,59	0,00	0,00	1 069 000,00	0,00	5 000,00	0,00	27 331 638,97	25 529 638,97	1 802 000,00
2025	59 456 718,60	50 830 000,00	25 151 072,59	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 000,00	0,00	8 626 718,60	8 626 718,60	0,00
2026	53 130 000,00	51 630 000,00	25 151 072,59	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	54 830 000,00	53 130 000,00	25 751 072,59	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2028	55 700 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2029	56 700 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2030	57 800 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2031	58 900 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2032	59 900 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2033	62 500 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2034	63 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 172 964,19	0,00	6 792 042,30	3 387 980,00	2 172 964,19	1 780 206,93	0,00	1 623 855,37	0,00
Wykonanie 2018	-777 151,10	0,00	5 846 538,11	3 000 000,00	777 151,10	0,00	0,00	2 846 538,11	0,00
Wykonanie 2019	1 491 748,40	0,00	6 729 644,81	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 829 644,81	0,00
Wykonanie 2020	3 349 279,85	0,00	7 022 024,41	0,00	0,00	2 361 615,08	2 361 615,08	4 660 409,33	0,00
Wykonanie 2021	4 067 695,68	0,00	8 942 718,26	0,00	0,00	3 349 279,85	0,00	5 593 438,41	0,00
Wykonanie 2022	2 955 009,17	0,00	11 510 413,94	0,00	0,00	1 837 332,56	1 837 332,56	9 673 081,38	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 484 788,33	0,00	11 084 788,33	0,00	0,00	1 934 107,94	1 934 107,94	9 150 680,39	7 550 680,39
Wykonanie 2023	-9 484 788,33	0,00	11 084 788,33	0,00	0,00	1 934 107,94	1 934 107,94	9 150 680,39	7 550 680,39
2024	-5 225 878,00	0,00	7 025 878,00	3 200 000,00	3 200 000,00	638 019,00	638 019,00	3 187 859,00	1 387 859,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 540,00	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 742,20	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 368,80	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 586,00	1 428 586,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 394,00	1 504 394,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	55 110,22	0,00	55 110,22
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 072 091,00	0,00	3 527 447,48	6 931 509,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 832 348,80	0,00	3 621 813,89	6 468 352,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 532 980,00	0,00	4 176 902,42	7 006 547,23
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 104 394,00	0,00	6 342 710,29	13 364 734,70
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 604 394,00	0,00	7 978 213,16	16 920 931,42
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	6 892 264,54	18 402 678,48
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	426 043,24	11 510 831,57
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	366 886,30	11 451 674,63
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	3 035 561,31	6 861 439,31
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	31,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,12%	6,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,96%	5,89%	x	x	x	x
2024	6,40%	9,87%	12,99%	22,48%	22,45%	TAK	TAK
2025	6,19%	9,13%	x	21,41%	21,38%	TAK	TAK
2026	5,52%	8,94%	x	15,80%	15,77%	TAK	TAK
2027	5,25%	9,00%	x	14,73%	14,70%	TAK	TAK
2028	5,09%	9,87%	x	12,68%	12,66%	TAK	TAK
2029	4,94%	10,73%	x	10,40%	10,38%	TAK	TAK
2030	4,55%	11,52%	x	8,81%	8,79%	TAK	TAK
2031	4,20%	12,31%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2032	4,07%	13,10%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2033	0,00%	13,16%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2034	0,00%	14,03%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	30 784,15	30 784,15	25 944,88	2 094 999,30	0,00	2 094 999,30	30 784,15	30 784,15	25 944,88
Wykonanie 2018	17 449,40	17 449,40	14 706,35	3 770 435,39	377 435,39	3 770 435,39	17 449,40	17 449,40	14 706,35
Wykonanie 2019	1 106 493,16	1 106 493,16	1 029 984,29	927 188,09	927 188,09	927 188,09	880 639,03	923 486,03	791 469,63
Wykonanie 2020	1 124 700,54	1 124 700,54	1 022 477,69	3 029 830,52	3 029 830,52	3 029 830,52	1 192 018,91	1 192 018,91	1 048 936,89
Wykonanie 2021	963,40	936,40	837,82	1 588 355,36	1 588 355,36	1 588 355,36	190 549,76	196 669,76	170 461,99
Wykonanie 2022	604 249,80	604 249,80	604 249,80	290 096,49	290 096,49	290 096,49	604 249,80	604 249,80	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	125 482,00	125 482,00	125 482,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	125 482,00	125 482,00	125 482,00	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
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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 828 106,67	0,00	1 793 030,28	56 775,45	9 440,95	47 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 941 606,96	0,00	3 750 571,19	1 685 117,22	25 438,80	1 659 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 149 047,90	4 149 047,90	2 151 892,80	2 885 758,38	923 463,03	1 962 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 828 372,50	2 828 372,50	1 826 995,48	9 724 909,68	901 508,40	8 823 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 013 835,00	2 013 835,00	1 564 958,82	7 814 683,38	219 669,76	7 595 013,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 722,00	1 722,00	1 722,00	3 770 166,80	18 466,36	3 751 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	486 809,98	486 809,98	397 809,98	9 488 270,09	23 533,64	9 464 736,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	486 809,98	489 029,48	383 798,11	9 799 578,06	23 533,64	9 776 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 686 846,93	14 121,60	23 672 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 454 765,50	0,00	8 454 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	811 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 428 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 504 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/448/23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 648 571,58	23 686 846,93	8 454 765,50	583 000,00	608 000,00	633 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 121,60	14 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 634 449,98	23 672 725,33	8 454 765,50	583 000,00	608 000,00	633 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				42 648 571,58	23 686 846,93	8 454 765,50	583 000,00	608 000,00	633 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 121,60	14 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze I - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Kurzętnik	2022	2024	14 121,60	14 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 634 449,98	23 672 725,33	8 454 765,50	583 000,00	608 000,00	633 000,00
1.3.2.1	Wnoszenie wkładów pieniężnych przez GminęKurzętnik do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego - Podwyższenie kapitałów	KURZĘTNIK	2020	2034	9 256 141,00	537 000,00	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlico-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlico-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2024	1 562 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem - Przebudowa z rozbudową	Urząd Gminy Kurzętnik	2022	2024	3 111 372,30	1 380 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Gminie Kurzętnik - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kurzętnik	2022	2024	1 903 000,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko" Orlik 2012 w Kurzętniku - Remont obiektów sportowych	Urząd Gminy Kurzętnik	2022	2024	804 963,87	793 647,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Mickiewicza i Szkolna w Kurzętniku - Przebudowa ulic: Mickiewicza i Szkolna w Kurzętniku	KURZĘTNIK	2023	2024	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz rozbiorka istniejącego budynku biurowego w Kurzętniku - etap I - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy	KURZĘTNIK	2021	2025	7 089 987,50	3 535 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w Kurzętniku - Rozwój infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2024	1 289 322,00	1 028 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	38 366 612,43
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,60
1.b	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	38 352 490,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	38 366 612,43
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,60
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,60
1.3.2	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	38 352 490,83
1.3.2.1	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	7 322 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 199,65
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 647,87
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 158,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Marzęcice - Kamionka - Małe Bałówki - Utwardzenie dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2022	2025	4 871 779,00	2 405 639,50	2 405 639,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa Drogi Gminnej Mikołajki - Lipowy Dwór - Utwardzenie dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2021	2025	3 926 252,00	1 954 126,00	1 954 126,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku na działce Nr 1662/13 w Kurzętniku o Klub Dziecięcy - Tworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym	KURZĘTNIK	2023	2024	1 100 353,31	1 069 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa brukowanych dróg w kurzętniku - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2024	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej, Rynek i Kościuszki w Kurzętniku - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2024	99 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi dz. nr 106 Krzemieniewo - Romanowo - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2024	111 174,50	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi działka nr 38 w Marzęcicach do granicy gminy - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2022	2024	64 557,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Brzozie Lub. - Brzozie - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2022	2024	74 335,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej pod Nawrę dz. nr 287/1 - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2024	86 174,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Liliowej, Lawendowej, Chabrowej w Kurzętniku - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2021	2024	5 012 831,00	4 984 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej dz. nr 264/1 do granicy gminy - Poprawa infrastruktury drogowej	KURZĘTNIK	2023	2024	88 206,50	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 279,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 252,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 123,31
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 831,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00

Informacja opisowa

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2024 – 2034

WPF obejmuje swym zakresem lata 2024-2034. 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 2024 – 2034.

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 13.900.000,00 zł, co stanowi 19,61 % 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 -5.225.878,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2023 w kwocie 638.019,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.387.859,00 zł oraz kredytów w kwocie 3.200.000,00 zł. Prognozowane środki finansowe pochodzące z nadwyżek w poszczególnych latach przeznaczone będą na spłatę zobowiązań gminy.

Łącznie przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2024 ustalono na poziomie 7.025.878,00 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 7.025.878,00 zł wchodzi: kredyt w kwocie 3.200.000,00 zł, kwota 3.187.859,00 zł stanowi wolne środki, w tym: dodatkowa kwota dochodów z 2023 z uzupełnienia dochodów gmin w kwocie 2.291.510,00 zł, niezaangażowane w budżecie gminy wolne środki z 2023 roku w kwocie 855.339,55 zł (Rb-NDS za III kw. 2023 r.) oraz planowane wolne środki z 2023 roku w kwocie 41.009,45 zł. Pozostała kwota w wysokości 638.019,00 zł stanowi przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kanalizacji na lata 2022-2025.

Dochody gminy dla roku 2024 kształtują się na poziomie 71.711.359,88 zł i są wyższe

w stosunku do planu za 3 kw. 2023 r. o ok. 25 %, natomiast dochody bieżące są wyższe o 5,91 % od planu za 3 kw. 2023 r. Fakt ten wynika ze wzrostu rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT i CIT oraz wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Planowana prognoza dochodów bieżących budżetu w latach 2025-2034 wykazuje wzrost dochodów bieżących w przedziale od 3,09 % do 1,54 % . Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu dochodów wykorzystano analizę prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych oraz analizę wykonania dochodów bieżących za lata 2016-2022 oraz przewidywane wykonanie za rok 2023 i planu na lata 2024 - 2027 w zakresie udziału w podatku PIT, pozostałych dochodów własnych w tym podatkowych oraz subwencji co potwierdza realność wykonania planowanego wzrostu/spadku w latach następnych jak w poniższej tabeli.

Symulacja dochodów Gminy Kurzętnik z Symulacja dochodów Gminy Kurzętnik z PIT, pozostałych dochodów własnych w tym podatkowych oraz subwencji w latach 2016-2027							
ROK	PIT		pozostałe dochody własne w tym podatki		subwencja		łączy wzrost dochodów
2016	3 116 076	0	5 744 971	0	13 107 947	0	0
2017	3 635 429	519 353	6 126 495	381 524	13 538 608	430 661	1 331 538
2018	4 229 320	593 891	7 049 883	923 388	14 852 470	1 313 862	2 831 141
2019	4 593 401	364 081	6 733 019	-316 864	15 809 774	957 304	1 004 521
2020	4 810 656	217 255	7 791 653	1 058 634	16 573 098	763 324	2 039 213
2021	5 609 335	798 679	8 391 973	600 321	18 250 287	1 677 189	3 076 189
2022	5 169 057	-440 278	9 208 049	816 075	16 987 710	-1 262 577	-886 780
2023	5 248 133	79 076	12 369 288	3 161 239	18 493 957	1 506 247	4 746 562
2024	7 688 953	2 440 820	11 892 610	-476 679	21 790 714	3 296 757	5 260 898
2025	8 200 000	511 047	12 500 000	607 390	21 800 000	9 286	1 127 723
2026	8 600 000	400 000	13 000 000	500 000	22 000 000	200 000	1 100 000
2027	9 000 000	400 000	13 600 000	600 000	22 500 000	500 000	1 500 000

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2024 stanowią:

1. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.300.000,00 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 17.769.993,97 zł w tym:
 - 1) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:
 - a) „Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w Kurzętniku w kwocie 818.126,40 zł,

- b) „Przebudowa drogi gminnej Marzęcice – Kamionka – Małe Bałówki” w kwocie 1.443.383,70 zł,
- c) „Przebudowa drogi gminnej Mikołajki – Lipowy Dwór” w kwocie 1.172.475,60 zł,
- d) „Przebudowa ulicy Liliowej, Lawendowej, Chabrowej w Kurzętniku” w kwocie 2.990. 898,60 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 1.470.000,00 zł,
- b) „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem ” w kwocie 1.365.199,65 zł,
- c) „Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Gminie Kurzętnik” w kwocie 1.862.000,00 zł,
- d) „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz rozbiórka istniejącego budynku biurowego w Kurzętniku – etap I” w kwocie 2.450.000,00 zł,
- e) „Przebudowa brukowanych dróg w Kurzętniku” w kwocie 1.995.000,00 zł.

3) Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania:

- a) „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Kurzętniku” w kwocie 310.900,00 zł,

4) Ze środków na finansowanie podatku VAT oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania:

- a) „Rozbudowa budynku na działce Nr 1662/13 w Kurzętniku o Klub Dziecięcy” w kwocie 814.010,02 zł,

5) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.078.000,00 zł.

Wydatki bieżące w roku 2024 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 2025 zaplanowano wzrost wydatków w przedziale od 2,47 % do 0,89 %. Gmina bardzo ostrożnie planuje wzrost wydatków i dochodów z uwagi na duże zawirowania gospodarcze w kraju i na świecie. Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu wydatków wykorzystano także analizę wykonania wydatków bieżących w latach 2017-2023. Gmina podejmuje także działania ograniczające wydatki w roku 2024 i latach następnych przez wprowadzenie ograniczenia wydatków w podległych jednostkach i w urzędzie gminy.

W roku 2024 zaplanowano środki na realizację zadań na które pozyskano zewnętrzne dofinansowanie (wydatki majątkowe). Na zдания 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 2024 - 2034 niżej wymienione przedsięwzięcia majątkowe :

1. „Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w Kurzętniku” – zadanie jest realizowane w latach 2023 – 2024, wydatki roku 2024 stanowią 1.028.158,00 zł i są to wydatki współfinansowane z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*.
2. „Przebudowa drogi gminnej Marzęcice – Kamionka – Małe Bałówki” – zadanie jest realizowane w latach 2022 – 2025, wydatki roku 2024 stanowią 2.405.639,50 zł i są to wydatki współfinansowane z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*”,
3. „Przebudowa drogi gminnej Mikołajki – Lipowy Dwór” – zadanie jest realizowane w latach 2021 – 2025, wydatki roku 2024 stanowią 1.954.126,00 zł i są to wydatki współfinansowane z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*”,
4. „Przebudowa ulicy Liliowej, Lawendowej, Chabrowej w Kurzętniku” – zadanie jest realizowane w latach 2023 – 2024, wydatki roku 2024 stanowią 4.984.831,00 zł i są to wydatki współfinansowane z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*”,
5. „Przebudowa brukowanych dróg w Kurzętniku” zadanie jest realizowane w latach 2023-2024 – wydatki roku 2024 stanowią kwotę 2.123.000,00 zł i są współfinansowane z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*,

6. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz rozbiórka istniejącego budynku biurowego w Kurzętniku – etap I ” zadanie jest realizowane w latach 2021-2025 – wydatki roku 2024 stanowią kwotę 3.535.000,00 zł i są współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
7. „Przebudowa ulic: Mickiewicza i Szkolna w Kurzętniku” zadanie jest realizowane w latach 2023 – 2024. Wydatki roku 2024 stanowią kwotę 30.000,00 zł,
8. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy-remizy OSP w Brzoziu Lubawskim” zadanie jest realizowane w latach 2020 – 2024. Wydatki roku 2024 stanowią kwotę 1.530.000,00 zł i są współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
9. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Marzęcicach wraz z wyposażeniem” – zadanie jest realizowane w latach 2022 – 2024. Wydatki roku 2024 stanowią kwotę 1.380.199,65 zł i są współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
10. „Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Gminie Kurzętnik” – zadanie jest realizowane w latach 2022 – 2024. Wydatki roku 2024 stanowią kwotę 1.903.000,00 zł i jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
11. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko” Orlik 2012” – zadanie jest realizowane w latach 2022-2024. Wydatki roku 2024 stanowią kwotę 793.647,87 zł i jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
12. „Rozbudowa budynku na działce Nr 1662/13 w Kurzętniku o Klub Dziecięcy ” zadanie jest realizowane w latach 2023 - 2024. Wydatki roku 2024 stanowią kwotę 1.069.123,61 zł,
13. „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej, Rynek i Kościuszki w Kurzętniku” – zadanie jest realizowane w latach 2023 - 2024. Wydatki roku 2024 stanowią kwotę 70.000,00 zł,
14. „Przebudowa drogi dz. nr 106 Krzemieniewo – Romanowo – etap II” – zadanie jest realizowane w latach 2023 – 2024. Wydatki roku 2024 wynoszą 95.000,00 zł,

15. „Przebudowa drogi działka nr 38 w Marzęcicach do granicy gminy” zadanie jest realizowane w latach 2022 -2024. Wydatki roku 2024 wynoszą 45.000,00 zł,

16. „Przebudowa drogi gminnej Brzozie Lub. – Brzozie” – zadanie jest realizowane w latach 2022 – 2024. Wydatki roku 2024 wynoszą 45.000,00 zł,

17. „Rozbudowa drogi gminnej dz. nr 264/1 do granicy gminy” – zadanie jest realizowane w latach 2023 – 2024. Wydatki roku 2024 wynoszą 74.000,00 zł,

18. „Przebudowa drogi gminnej pod Nawrę dz. nr 287/1” – zadanie jest realizowane w latach 2023 – 2024. Wydatki roku 2024 wynoszą 70.000,00 zł.

19. W latach 2024 – 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	31.12.2024	537 000
2	31.12.2025	560 000
3	31.12.2026	583 000
4	31.12.2027	608 000
5	31.12.2028	633 000
6	31.12.2029	660 000
7	31.12.2030	688 000
8	31.12.2031	717 000
9	31.12.2032	747 000
10	31.12.2033	778 000
11	31.12.2034	811 000

oraz przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących - „Czyste powietrze I”. Wydatki roku 2024 stanowią kwotę 14.121,60 zł.