

**UCHWAŁA NR XX/177/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata  
2020-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 506) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2020 - 2030 w taki sposób, że:

1. Załącznik nr 1 do cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik nr 2 do cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni

  
Jan Kurant

## UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością zaktualizowania WPF o wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2019 rok wykonanie planu dochodów i wydatków, które to spowodowało w minimalnym stopniu poprawę relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zaktualizowano również kwotę długu na dzień 31.12.2019 r. wynikającą wprost ze sprawozdania Rb-Z. Kwota ta jest inna niż zakładana w uchwale Nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2020 - 2030. W budżecie Gminy Kcynia na 2019 r. zakładano spłatę zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z firmą ENEA na podwyższenie standardu oświetlenia w Gminie Kcynia w łącznej wysokości 583.082,35 zł, natomiast faktury wystawione dla Gminy płatne w roku 2019 opiewały łącznie na kwotę 582.507,69 zł. Oznacza to, że kwota zobowiązania w stosunku do Firmy ENEA na dzień 31.12.2019 r. jest wyższa od pierwotnie planowanej o 574,66 zł, co powoduje konieczność zwiększenia limitu wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2022 do poziomu 48.727,90 zł.

Drugim czynnikiem mającym wpływ na zwiększenie kwoty długu na dzień 31.12.2019 r. jest nie spłacenie pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Powodem nie dokonania spłaty tej pożyczki w 2019 r. jest fakt, że dotacja na dofinansowanie wpłynęła na rachunek bankowy Gminy Kcynia w dniu 9.04.2020 r. Kwota zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 349.107,00 zł.

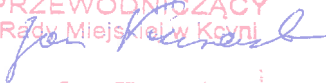
W konsekwencji powyższych zmian wstępnie planowana na dzień 31.12.2019 r. kwota długu wzrosła z kwoty 22.255.974,82 zł do poziomu 22.605.656,48 zł.

Poniższa tabela przedstawia poszczególne zobowiązania Gminy Kcynia, kwoty długu oraz planowane w 2020 roku spłaty zobowiązań.

L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota długu na dzień 31.12.2019 r.	Planowane spłaty w 2020 r.	Sposób spłaty	Planowana kwota długu na dzień 31.12.2020 r.
1.	Kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w łącznej wysokości 17.393.000,00 zł	11.373.000,00	1.600.000,00	Rozchody budżetu	9.773.000,00
2.	Obligacje wyemitowane w latach 2013 – 2014 na łączną kwotę 5.800.000,00 zł	4.600.000,00	600.000,00	Rozchody budżetu	4.000.000,00
3.	Kredyt zaciągnięty w 2016 roku w łącznej wysokości 600.000,00 zł	150.000,00	150.000,00	Rozchody budżetu	0,00
4.	Obligacje wyemitowane w 2017 r. w łącznej wysokości 2.800.000,00 zł	2.800.000,00	0,00	Rozchody budżetu	2.800.000,00
5.	Obligacje wyemitowane w 2018 r. w łącznej wysokości 2.100.000,00 zł	2.100.000,00	0,00	Rozchody budżetu	2.100.000,00
6.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji w wysokości 349.107,00 zł	349.107,00	349.107,00	Rozchody budżetu	0,00
7.	Zobowiązanie wynikające z zawartej umowy na podwyższenie standardu oświetlenia w Gminie Kcynia w wysokości 2.345.003,32 zł	1.233.549,48	589.240,99	Wydatki budżetu	644.308,49
<b>Ogółem</b>		<b>22.605.656,48</b>	<b>3.288.347,99</b>		<b>19.317.308,49</b>

Ponadto dokonano zmian w WPF wynikających ze zmian dokonanych Uchwałą o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2020.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni

  
Jan Kurant

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia na lata 2020 - 2030

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	66 456 552,50	65 425 785,15	5 439 211,00	62 838,81	23 326 806,00	24 709 537,94	11 887 391,40	3 760 414,25	1 030 767,35	96 408,47	932 128,08	
Wykonanie 2018	65 172 831,27	64 206 200,67	6 139 179,00	56 571,01	24 503 987,00	22 896 799,59	10 609 664,07	3 651 270,46	966 630,60	207 500,05	759 130,55	
Plan 3 kw. 2019	66 452 434,28	64 814 359,44	7 062 916,00	45 000,00	26 297 724,00	19 820 084,82	11 588 624,62	3 904 496,00	1 638 074,84	617 500,00	1 019 574,84	
Wykonanie 2019	71 425 842,17	70 360 283,84	7 129 734,00	61 999,45	26 374 857,00	25 329 653,00	11 464 040,39	3 918 361,58	1 065 558,33	531 788,88	498 154,34	
2020	71 659 720,92	69 605 075,06	7 511 617,00	50 000,00	27 664 350,00	22 572 101,85	11 807 006,21	4 030 486,93	2 054 645,86	380 000,00	1 666 645,86	
2021	71 321 410,00	70 987 410,00	7 769 669,00	51 700,00	28 327 433,00	23 155 193,00	11 693 415,00	4 167 526,00	324 000,00	324 000,00	0,00	
2022	73 660 324,00	73 340 324,00	8 026 068,00	53 406,00	29 262 238,00	23 919 314,00	12 079 298,00	4 305 054,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2023	75 887 874,00	75 613 874,00	8 274 876,00	55 062,00	30 169 367,00	24 660 813,00	12 453 756,00	4 438 511,00	284 000,00	284 000,00	0,00	
2024	76 623 014,00	76 370 014,00	8 357 625,00	55 613,00	30 471 061,00	24 907 421,00	12 578 294,00	4 482 896,00	253 000,00	253 000,00	0,00	
2025	77 133 714,00	77 133 714,00	8 441 201,00	56 169,00	30 775 772,00	25 156 495,00	12 704 077,00	4 527 725,00	0,00	0,00	0,00	
2026	77 905 052,00	77 905 052,00	8 525 613,00	56 731,00	31 083 530,00	25 408 060,00	12 831 118,00	4 573 002,00	0,00	0,00	0,00	
2027	78 684 102,00	78 684 102,00	8 610 869,00	57 298,00	31 394 365,00	25 662 141,00	12 959 429,00	4 618 732,00	0,00	0,00	0,00	
2028	79 470 943,00	79 470 943,00	8 696 978,00	57 871,00	31 708 309,00	25 918 762,00	13 089 023,00	4 664 919,00	0,00	0,00	0,00	
2029	80 265 653,00	80 265 653,00	8 783 948,00	58 450,00	32 025 392,00	26 177 950,00	13 219 913,00	4 711 568,00	0,00	0,00	0,00	
2030	81 068 310,00	81 068 310,00	8 871 787,00	59 035,00	32 345 646,00	26 439 730,00	13 352 112,00	4 758 684,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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, 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, 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	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2017	61 756 882,08	23 083 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	932 139,00	0,00	0,00	0,00	4 173 899,77	4 173 899,77	2,2.1	2,2.1.1
Wykonanie 2018	60 159 924,09	23 423 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	911 105,09	0,00	0,00	0,00	3 700 058,10	3 623 558,10		60 000,00
Plan 3 kw. 2019	60 211 931,19	24 995 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 521 605,01	3 521 605,01		149 138,52
Wykonanie 2019	64 907 110,50	25 062 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	897 383,43	0,00	0,00	0,00	3 336 519,78	3 336 519,78		263 790,00
2020	68 960 613,92	24 956 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	932 980,00	0,00	0,00	0,00	3 964 518,92	3 964 518,92		30 000,00
2021	69 121 410,00	25 333 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 560,00	0,00	0,00	0,00	3 395 416,00	3 395 416,00		0,00
2022	71 060 324,00	25 967 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 360,00	0,00	0,00	0,00	3 691 180,00	3 691 180,00		0,00
2023	73 797 874,00	69 053 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 560,00	0,00	0,00	0,00	4 744 501,00	4 744 501,00		0,00
2024	73 923 014,00	69 743 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 560,00	0,00	0,00	0,00	4 179 107,00	4 179 107,00		0,00
2025	74 433 714,00	26 882 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 860,00	0,00	0,00	0,00	3 992 368,00	3 992 368,00		0,00
2026	74 832 052,00	27 151 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 410,00	0,00	0,00	0,00	3 686 293,00	3 686 293,00		0,00
2027	76 884 102,00	27 422 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	5 026 885,00	5 026 885,00		0,00
2028	78 970 943,00	27 697 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	6 395 154,00	6 395 154,00		0,00
2029	79 785 653,00	27 974 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 464 106,00	6 464 106,00		0,00
2030	80 568 310,00	28 253 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	6 533 748,00	6 533 748,00		0,00
		28 536 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	525 770,65	0,00	3 091 241,00	3 091 241,00	3 091 241,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	1 312 849,08	498 000,00	2 543 372,00	2 543 372,00	2 543 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2019	2 718 898,08	2 718 898,08	733 975,00	733 975,00	733 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	3 182 211,89	2 718 898,08	611 080,98	611 080,98	611 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	2 699 107,00	2 699 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	2 289 241,00	2 289 241,00	291 241,00	291 241,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 372,00	3 041 372,00	443 372,00	443 372,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 873,08	3 452 873,08	733 975,00	733 975,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 872,06	2 980 872,06	261 973,98	261 973,98	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 107,00	2 699 107,00	349 107,00	349 107,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 000,00	3 073 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										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, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	7.2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	26 584 901,40	0,00	3 668 903,07	3 668 903,07			3 668 903,07
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	25 557 955,25	1 816 057,17	4 046 276,58	4 046 276,58			4 046 276,58
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	22 255 974,82	1 232 974,82	4 602 428,25	4 602 428,25			4 602 428,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	22 605 656,48	1 233 549,48	5 453 173,34	5 453 173,34			5 453 173,34
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 317 308,49	644 308,49	4 608 980,06	4 608 980,06			4 608 980,06
2021	x	x	x	x	0,00	16 521 727,90	48 727,90	5 271 416,00	5 271 416,00			5 271 416,00
2022	x	x	x	x	0,00	13 873 000,00	0,00	5 971 180,00	5 971 180,00			5 971 180,00
2023	x	x	x	x	0,00	11 773 000,00	0,00	6 560 501,00	6 560 501,00			6 560 501,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 073 000,00	0,00	6 626 107,00	6 626 107,00			6 626 107,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 373 000,00	0,00	6 692 368,00	6 692 368,00			6 692 368,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	6 759 293,00	6 759 293,00			6 759 293,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	6 826 885,00	6 826 885,00			6 826 885,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	6 895 154,00	6 895 154,00			6 895 154,00
2029	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	6 964 106,00	6 964 106,00			6 964 106,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 033 748,00	7 033 748,00			7 033 748,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	9,32%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	10,23%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,45%	11,60%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	14,10%	13,29%	X	X	X	X	X
2020	6,98%	11,78%	10,61%	10,38%	10,95%	TAK	TAK	TAK
2021	6,31%	12,73%	11,70%	10,81%	11,38%	TAK	TAK	TAK
2022	6,71%	13,54%	12,79%	11,30%	11,87%	TAK	TAK	TAK
2023	5,30%	14,06%	13,43%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK
2024	6,22%	13,84%	13,37%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	TAK
2025	5,92%	13,60%	X	13,18%	13,18%	TAK	TAK	TAK
2026	6,33%	13,35%	X	13,14%	13,38%	TAK	TAK	TAK
2027	3,64%	13,12%	X	13,27%	13,27%	TAK	TAK	TAK
2028	1,06%	13,00%	X	13,46%	13,46%	TAK	TAK	TAK
2029	1,01%	12,96%	X	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK
2030	0,96%	12,92%	X	13,42%	13,42%	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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	457 711,62	457 711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	793 144,73	793 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 347 464,21	1 347 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 221 352,80	1 221 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	777 233,75	777 233,75	830 235,69	240 994,70	589 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	844 687,79	249 107,20	595 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	125 727,90	77 000,00	48 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	2 699 107,00	589 240,99	0,00	589 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 200 000,00	595 580,59	0,00	595 580,59	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 600 000,00	48 727,90	0,00	48 727,90	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automataniczne 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 - pozycja oznaczona 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Kierownik Referatu  
Finansowo - Budżetowego  
*Jan Kurant*  
Jan Kurant

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Krynku  
*Jan Kurant*  
Jan Kurant

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 256 202,12	830 235,69	844 667,79	125 727,90	30 000,00	1 830 651,38
1.a	- wydatki bieżące				911 198,80	240 994,70	249 107,20	77 000,00	30 000,00	597 101,90
1.b	- wydatki majątkowe				2 345 003,32	589 240,99	595 560,59	48 727,90	0,00	1 233 549,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
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				3 254 661,32	829 881,99	844 341,59	125 727,90	30 000,00	1 829 951,48
1.3.1	- wydatki bieżące				909 658,00	240 641,00	249 761,00	77 000,00	30 000,00	586 402,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kcyni	2019	2023	283 330,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	135 000,00
1.3.1.2	Bieżące wyceny nieruchomości oraz opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej - Bieżące wyceny nieruchomości oraz opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej	Urząd Miejski w Kcyni	2019	2021	240 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kcynia -	Urząd Miejski w Kcyni	2019	2022	345 000,00	115 000,00	115 000,00	47 000,00	0,00	277 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych w latach 2017 - 2019 -	Urząd Miejski w Kcyni	2019	2021	41 328,00	20 641,00	13 761,00	0,00	0,00	34 402,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 345 003,32	589 240,99	595 560,59	48 727,90	0,00	1 233 549,48
1.3.2.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2022	2 345 003,32	589 240,99	595 560,59	48 727,90	0,00	1 233 549,48

Kierownik Referatu  
Finansowo-Budżetowego  
*[Podpis]*  
Jarosław Kłecka

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
*[Podpis]*  
Jan Kurant

