

**UCHWAŁA NR XXII/190/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 25 czerwca 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*  
Jan Kurant

## UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z dokonanymi zmianami w Budżecie Gminy Kcynia na 2020 rok powodującymi zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetowych, ale w głównej mierze z uwagi na wprowadzenie po stronie przychodów budżetu następujących wielkości:

1. Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym w związku z realizacją projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego" realizowanego w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym - Oddział w Bydgoszczy. Na dzień 31.12.2019 roku na rachunku bankowym projektu pozostały niewykorzystane i niezwrócone do PTE w Bydgoszczy środki w wysokości 585,05 zł. W związku z tym, że środki te mogą być wydatkowane wyłącznie na realizację tego projektu, stąd konieczność wprowadzenia wymienionej kwoty po stronie przychodów budżetu oraz zwiększenia o taką samą kwotę wydatków budżetu na realizację tego projektu.

2. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej wysokości 3.006.122,95 zł. Wysokość wolnych środków została ustalona w oparciu o dane wynikające z Bilansu z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2019 rok. Sposób ustalenia wolnych środków przedstawia się następująco:

L.p.	Pozycja z bilansu z wykonania budżetu JST	Kwota
1.	Środki pieniężne	+ 4.096.302,05
2.	Należności i rozliczenia	+ 175.657,92
3.	Zobowiązania wobec budżetów	- 30.297,32
4.	Pozostałe zobowiązania	- 47.009,65
5.	Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00
6.	Rozliczenia międzyokresowe	- 1.187.945,00
	<b>Wolne środki ogółem</b>	<b>3.006.708,00</b>
7.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych w związku z realizacją projektu	- 585,05
	<b>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>3.006.122,95</b>

W wyniku wprowadzenia w/w wolnych środków po stronie przychodów i nie przeznaczenia ich na realizację wydatków w roku 2020, budżet zamknie się nadwyżką w wysokości 3.006.122,95 zł, która w roku 2021 zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 806.122,95 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.200.000,00 zł.

Pierwotna konstrukcja budżetu na 2021 zakładała nadwyżkę budżetową w kwocie 2.200.000,00 zł, która miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Natomiast wygoszparowane "wolne środki" pozwolą na zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2021 roku o tę właśnie kwotę oraz dokonanie spłaty zobowiązań zachowując tym samym płynność finansową Gminy Kcynia.

Drugim ważnym elementem powodującym zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konieczność wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć dwóch zadań:

1. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap 1", przewidzianego do realizacji w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na realizację tego zadania ustala się w wysokości 9.394.749,35 zł, przy czym limit wydatków w roku 2021 w kwocie 4.697.373,69 zł, natomiast w 2022 r. w kwocie 4.697.375,65 zł. Na realizację wymienionego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 i został wybrany do dofinansowania. Planuje się następujący sposób finansowania inwestycji w latach 2021 - 2022:

1) Limit wydatków na 2021 rok – kwota .....	4.697.373,69 zł
w tym:	
a) Dofinansowanie w ramach RPO – kwota .....	1.550.133,32 zł
b) Dochody własne Gminy Kcynia – kwota .....	2.341.117,42 zł
c) Deficyt budżetu sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych – kwota .....	806.122,95 zł
2) Limit wydatków na 2022 rok – kwota .....	4.697.375,66 zł
w tym:	
a) Dofinansowanie w ramach RPO – kwota .....	1.550.133,97 zł
b) Deficyt budżetu sfinansowany pożyczką w WFOŚiGW w Toruniu– kwota .....	3.147.241,69 zł

Dodatkowo nadmienić należy, że z konstrukcji WPF wynika iż planowany deficyt w roku 2022 wyniesie 3.200.000,00 zł, a na sfinansowanie w/w przedsięwzięcia (jak wynika z tabeli) potrzebna jest kwota 3.147.241,69 zł, czyli mniejsza niż zakładany deficyt. Różnica w wysokości 52.758,31 zł zwiększyła plan wydatków majątkowych i zostanie sfinansowana kredytem bankowym.

2. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w roku 2021". Wprowadzenie wymienionego przedsięwzięcia jest podyktowane koniecznością przeprowadzenia procedury polegającej na wyłonieniu przedsiębiorcy świadczącego usługi w roku 2021 oraz oszacowaniem rzeczywistych kosztów funkcjonowania systemu w roku 2021. Limit wydatków na realizację wymienionego przedsięwzięcia w roku 2021 wyniesie 2.849.520,00 zł i jest równy zakładanym wpływom z opłat do budżetu wyliczonym w oparciu o obowiązującą stawkę opłaty.

W związku z dokonanymi zmianami kwota długu Gminy Kcynia w roku 2022 zwiększy się od założonej w dotychczas obowiązującym WPF do poziomu 17.073.000,00 zł, jednakże spłata całego zadłużenia nastąpi do 31.12.2030 roku, czyli tak jak zakładano w dotychczasowej prognozie. W całym okresie objętym prognozą Gmina Kcynia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
*Jan Kurant*  
Jan Kurant



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Up														
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	22 896 789,59	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	19 820 094,82	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	73 357 589,89	71 469 533,51	7 511 617,00	50 000,00	27 664 350,00	24 427 586,05	11 815 980,46	4 030 488,93	1 888 056,38	380 000,00	1 500 056,38			
2021	72 871 543,32	70 997 410,00	7 769 669,00	51 700,00	28 327 433,00	23 155 193,00	11 693 415,00	4 167 526,00	1 874 133,32	324 000,00	1 550 133,32			
2022	75 210 457,97	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	1 870 133,97	320 000,00	1 550 133,97			
2023	75 897 874,00	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	8 696 878,00	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			

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, 1622 i 1646), 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. Kóre jednostka utrzymuje 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 wykonawczej 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
						Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
Lp																	
Wykonanie 2017	65 930 781,85	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	0,00	4 173 899,77	4 173 899,77	976 682,00		
Wykonanie 2018	63 859 982,19	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	0,00	3 623 558,10	3 623 558,10	60 000,00		
Plan 3 kw. 2019	63 733 536,20	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	0,00	3 521 605,01	3 521 605,01	149 138,52		
Wykonanie 2019	68 243 630,28	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	0,00	3 336 519,78	3 336 519,78	263 790,00		
2020	70 659 067,94	66 398 189,99	25 294 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	932 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 877,95	4 260 877,95	278 110,00		
2021	73 677 666,27	65 725 994,00	25 333 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951 672,27	7 951 672,27	0,00		
2022	75 810 457,97	67 369 144,00	25 967 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 313,97	8 441 313,97	0,00		
2023	73 397 874,00	69 063 373,00	26 616 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 501,00	4 344 501,00	0,00		
2024	73 523 014,00	69 743 907,00	26 882 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 107,00	3 779 107,00	0,00		
2025	74 033 714,00	70 441 346,00	27 151 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 368,00	3 592 368,00	0,00		
2026	74 432 052,00	71 145 759,00	27 422 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 293,00	3 286 293,00	0,00		
2027	76 484 102,00	71 857 217,00	27 697 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 885,00	4 626 885,00	0,00		
2028	78 570 943,00	72 575 789,00	27 974 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 154,00	5 995 154,00	0,00		
2029	79 365 653,00	73 301 547,00	28 253 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 106,00	6 064 106,00	0,00		
2030	80 168 310,00	74 034 562,00	28 536 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 748,00	6 133 748,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		3.1	3				4.1.1	4.2					4.2.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	525 770,65	0,00	3 081 241,00	3 091 241,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 698 521,95	2 698 521,95	3 006 708,00	3 006 708,00	0,00	585,05	0,00	3 006 122,95	0,00	0,00	0,00	3 006 122,95	0,00
2021	-806 122,95	0,00	3 006 122,95	3 006 122,95	0,00	3 006 122,95	806 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-800 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.5		5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
		4.4.1	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	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	3 041 372,00	3 041 372,00	443 372,00	443 372,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	3 452 873,08	3 452 873,08	3 452 873,08	733 975,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 980 872,06	2 980 872,06	2 980 872,06	261 973,98	0,00		
2020	0,00	0,00	2 699 107,00	2 699 107,00	2 699 107,00	349 107,00	0,00		
2021	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	3 473 000,00	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	26 584 901,40	0,00	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			
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			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	22 605 656,48	1 233 549,48	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	5 071 343,52	8 078 051,52			
2021	x	x	x	x	0,00	16 521 727,90	48 727,90	5 271 416,00	8 277 538,95			
2022	x	x	x	x	0,00	17 073 000,00	0,00	5 971 180,00	5 971 180,00			
2023	x	x	x	x	0,00	14 573 000,00	0,00	6 560 501,00	6 560 501,00			
2024	x	x	x	x	0,00	11 473 000,00	0,00	6 626 107,00	6 626 107,00			
2025	x	x	x	x	0,00	8 373 000,00	0,00	6 692 368,00	6 692 368,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	6 759 293,00	6 759 293,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	6 826 885,00	6 826 885,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	6 895 154,00	6 895 154,00			
2029	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	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			

9) 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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 wyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,45%	13,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,10%	15,28%	x	x	x	x
2020	6,98%	12,77%	13,57%	12,63%	13,11%	TAK	TAK
2021	6,31%	12,73%	13,41%	13,28%	13,76%	TAK	TAK
2022	6,71%	13,54%	14,18%	13,60%	14,09%	TAK	TAK
2023	6,09%	14,06%	14,61%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2024	6,99%	13,84%	14,34%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2025	6,69%	13,60%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2026	7,09%	13,35%	x	13,28%	13,52%	TAK	TAK
2027	4,39%	13,12%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2028	1,81%	13,00%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2029	1,75%	12,96%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2030	1,69%	12,92%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	291 241,00	291 241,00	291 241,00	29 671,05	29 671,05	22 698,34
Wykonanie 2018		31 701,28	31 701,28	31 701,28	519 607,38	519 607,38	519 607,38	4 997,35	4 997,35	4 997,35
Plan 3 kw. 2019		74 000,00	74 000,00	74 000,00	754 130,20	754 130,20	754 130,20	74 840,90	74 840,90	74 000,00
Wykonanie 2019		59 570,22	59 570,22	59 570,22	266 695,72	266 695,72	266 695,72	59 344,62	59 344,62	58 985,17
2020		219 432,43	219 432,43	219 432,43	938 121,43	938 121,43	938 121,43	220 371,18	220 371,18	220 017,48
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	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
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


Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
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	457 711,62	457 711,62	291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	793 144,73	793 144,73	525 265,83	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	754 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 221 352,80	1 221 352,80	628 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	777 233,75	777 233,75	606 469,78	845 235,69	255 994,70	589 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 697 373,69	0,00	0,00	8 421 581,48	3 128 627,20	5 292 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 697 375,66	0,00	0,00	4 853 103,56	107 000,00	4 746 103,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	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

Wyszczególnienie	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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x			
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	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	0,00	x	
2020	2 689 107,00	589 240,99	0,00	589 240,99	0,00	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	0,00	x	
2022	2 600 000,00	48 727,90	0,00	48 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 100 000,00	0,00	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	0,00	x	
2025	2 700 000,00	0,00	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	0,00	x	
2027	1 800 000,00	0,00	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	0,00	x	
2029	500 000,00	0,00	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	0,00	x	

\* Informacje zawarte w tej części: wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Kierownik Referatu  
Finansowo - Budżetowego  
  
Jan Kurant

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
  
Jan Kurant

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	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)				15 590 471,47	845 235,69	8 421 561,48	4 853 103,56	45 000,00	14 164 920,73
1.a	- wydatki bieżące				3 850 718,80	255 994,70	3 128 627,20	107 000,00	45 000,00	3 536 621,90
1.b	- wydatki majątkowe				11 739 752,67	589 240,99	5 292 954,28	4 746 103,56	0,00	10 628 298,83
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:				9 396 290,15	353,70	4 687 719,89	4 687 375,66	0,00	9 395 449,25
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 Kocynie	2017	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 394 749,35	0,00	4 687 373,69	4 687 375,66	0,00	9 394 749,35
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kocynia - etap 1 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kocynia - etap 1	Urząd Miejski w Kocynie	2020	2022	9 394 749,35	0,00	4 687 373,69	4 687 375,66	0,00	9 394 749,35
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				6 194 181,32	844 881,99	3 723 861,59	155 727,90	45 000,00	4 769 471,48
1.3.1	- wydatki bieżące				3 849 178,00	255 641,00	3 128 281,00	107 000,00	45 000,00	3 535 922,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kocynie	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 Kocynie	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 Kocynia -	Urząd Miejski w Kocynie	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 Kocynie	2019	2021	41 328,00	20 641,00	13 761,00	0,00	0,00	34 402,00
1.3.1.5	Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych w latach 2020 - 2023 -	Urząd Miejski w Kocynie	2020	2023	90 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	90 000,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK na terenie Gminy Kocynia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK na terenie Gminy Kocynia	Urząd Miejski w Kocynie	2020	2021	2 849 520,00	0,00	2 849 520,00	0,00	0,00	2 849 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 345 003,32	589 240,99	595 560,59	48 727,90	0,00	1 233 649,48
1.3.2.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kocynia -	Urząd Miejski w Kocynie	2017	2022	2 345 003,32	589 240,99	595 560,59	48 727,90	0,00	1 233 649,48

Kierownik Referatu  
Finansowo-Budżetowego  
*[Podpis]*  
Zarząd Miejski w Kocynie

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

