

**UCHWAŁA NR XXVI/214/2020
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 29 października 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 2020 r. poz. 713) 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 wprowadzenia przedsięwzięć, których realizacja nastąpi w 2021 roku:

1. Dowóz uczestników zawodów oraz imprez sportowych i kulturalnych w 2021 roku, ustalając limit wydatków 96.228,00 zł. Zabezpieczenie w/w środków pozwoli na wszczęcie procedury zamówień publicznych polegającej na wyłonieniu wykonawcy tegoż zadania w 2021 roku.
2. Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w ramach dowozów zamkniętych w roku 2021, ustalając limit wydatków w wysokości 968.461,92 zł. Zabezpieczenie w/w środków pozwoli na wszczęcie procedury zamówień publicznych polegającej na wyłonieniu wykonawcy tegoż zadania w 2021 roku.
3. W związku z planami dotyczącymi budowy kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni konieczne jest wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia pn. "Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni" ustalając limit wydatków na 2021 rok z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 10.000,00 zł.

Ponadto w związku z nadesłanym aneksem do umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", który przewiduje zmianę harmonogramu realizacji umowy, konieczna jest aktualizacja limitów wydatków na realizację tego projektu. Nowe limity wydatków zgodnie z harmonogramem przedstawiają się następująco.

Było:

| Rok | Dochody majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2018 | 15.959,56 | 0,00 | 18.775,95 |
| 2019 | 78.573,03 | 840,90 | 92.438,87 |
| 2020 | 81.994,13 | 353,70 | 96.463,68 |
| 2021 | 0,00 | 346,20 | 0,00 |
| RAZEM | 176.526,72 | 1.540,80 | 207.678,50 |

Jest:

| Rok | Dochody majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2018 | 15.959,56 | 0,00 | 18.775,95 |
| 2019 | 20.773,02 | 359,45 | 24.438,87 |
| 2020 | 66.814,29 | 835,15 | 78.605,05 |
| 2021 | 72.979,85 | 346,20 | 85.858,63 |
| RAZEM | 176.526,72 | 1.540,80 | 207.678,50 |

Zmiana harmonogramu realizacji tego przedsięwzięcia wymagała również zmiany planu dochodów i wydatków na 2020 rok.

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
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: | | | | z tego: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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: | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2017 | 66 455 552,50 | 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 | 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 | 7 062 916,00 | 45 000,00 | 26 297 724,00 | 19 620 094,82 | 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 | 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 | 498 164,34 | | |
| 2020 | 77 830 601,48 | 7 511 617,00 | 50 000,00 | 27 778 710,00 | 27 594 471,94 | 12 472 708,46 | 4 030 488,93 | 2 423 094,08 | 380 000,00 | 2 035 094,08 | | |
| 2021 | 72 871 543,32 | 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 | 7 340 324,00 | 53 406,00 | 29 262 238,00 | 23 919 314,00 | 12 079 298,00 | 4 305 064,00 | 1 870 133,97 | 320 000,00 | 1 550 133,97 | | |
| 2023 | 75 897 874,00 | 7 513 874,00 | 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 | 7 637 014,00 | 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 | 7 713 714,00 | 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 | 7 905 052,00 | 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 | 7 868 102,00 | 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 | 7 947 943,00 | 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 | 8 026 653,00 | 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 | 8 071 767,00 | 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 wykonującymi 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 | Wydanki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|--------------|-------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|---------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | |
| Wykonanie 2017 | 65 930 781,85 | 61 756 882,08 | 23 083 049,30 | 0,00 | 0,00 | 932 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173 899,77 | 4 173 899,77 | 976 692,00 | |
| Wykonanie 2018 | 63 859 982,19 | 60 159 924,09 | 23 423 373,08 | 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 | 63 733 536,20 | 60 211 931,19 | 24 995 335,17 | 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 | 68 243 630,28 | 64 907 110,50 | 25 062 585,23 | 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 | 75 132 079,53 | 70 316 814,10 | 26 708 961,09 | 0,00 | 0,00 | 632 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 815 265,43 | 4 815 265,43 | 278 110,00 | |
| 2021 | 73 677 686,27 | 65 725 994,00 | 25 333 902,00 | 0,00 | 0,00 | 819 560,00 | 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 | 718 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 441 313,97 | 8 441 313,97 | 0,00 | |
| 2023 | 73 397 874,00 | 69 053 373,00 | 26 616 431,00 | 0,00 | 0,00 | 601 560,00 | 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 | 498 560,00 | 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 | 374 860,00 | 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 | 248 410,00 | 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 | 129 750,00 | 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 | 67 500,00 | 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 | 45 000,00 | 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 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 133 748,00 | 6 133 748,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | w tym: | w tym: | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 525 770,65 | 0,00 | 3 091 241,00 | 3 091 241,00 | 802 000,00 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2020 | 2 698 521,95 | 2 698 521,95 | 3 006 708,00 | 3 006 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | -806 122,95 | 0,00 | 3 006 122,95 | 3 006 122,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | -600 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1.1 | w tym: | | | 5.1.1.1 | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | |
| | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 000,00 | 3 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | 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* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.3 | | | | | | | | |
| 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 | 26 584 901,40 | 0,00 | 3 668 903,07 | 3 668 903,07 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 19 317 308,49 | 644 308,49 | 5 090 693,30 | 8 097 401,30 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 521 727,90 | 48 727,90 | 5 271 416,00 | 8 277 538,95 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 073 000,00 | 0,00 | 5 971 180,00 | 5 971 180,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 573 000,00 | 0,00 | 6 560 501,00 | 6 560 501,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 473 000,00 | 0,00 | 6 626 107,00 | 6 626 107,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 373 000,00 | 0,00 | 6 692 368,00 | 6 692 368,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 6 759 293,00 | 6 759 293,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 6 826 885,00 | 6 826 885,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 6 895 154,00 | 6 895 154,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 7 033 748,00 | 7 033 748,00 | | | |

9) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Ip | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 11,61% | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,44% | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 12,45% | 13,83% | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 14,10% | 15,28% | x | x | x | |
| 2020 | 6,24% | 11,97% | 12,77% | 12,63% | 13,11% | TAK | |
| 2021 | 6,31% | 12,73% | 13,41% | 13,01% | 13,50% | TAK | |
| 2022 | 6,71% | 13,54% | 14,18% | 13,34% | 13,82% | TAK | |
| 2023 | 6,09% | 14,06% | 14,61% | 13,45% | 13,45% | TAK | |
| 2024 | 6,99% | 13,84% | 14,34% | 14,07% | 14,07% | TAK | |
| 2025 | 6,69% | 13,60% | x | 14,38% | 14,38% | TAK | |
| 2026 | 7,09% | 13,35% | x | 13,17% | 13,41% | TAK | |
| 2027 | 4,39% | 13,12% | x | 13,30% | 13,30% | TAK | |
| 2028 | 1,81% | 13,00% | x | 13,46% | 13,46% | TAK | |
| 2029 | 1,75% | 12,96% | x | 13,50% | 13,50% | TAK | |
| 2030 | 1,69% | 12,92% | x | 13,42% | 13,42% | TAK | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1 | 9.2.1 | 9.2.1 | 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 x | 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 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 291 241,00 | 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 | 519 607,38 | 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 | 754 130,20 | 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 | 266 695,72 | 59 570,22 | 266 695,72 | 266 695,72 | 266 695,72 | 59 344,62 | 59 344,62 | 58 985,17 | | |
| 2020 | 274 310,56 | 922 941,59 | 268 533,91 | 922 941,59 | 922 941,59 | 922 941,59 | 275 730,76 | 275 730,76 | 269 118,96 | | |
| 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 | Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 | |
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 |
| 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 | 291 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 793 144,73 | 525 265,83 | 0,00 | 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 | 754 130,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 221 352,80 | 628 746,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 773 844,67 | 603 080,70 | 924 322,19 | 256 476,15 | 667 846,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 783 232,32 | 0,00 | 9 582 130,03 | 4 193 317,12 | 5 388 812,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 697 375,66 | 0,00 | 4 853 103,56 | 107 000,00 | 4 746 103,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------|----------|------------|------|--------|------|------|-------|-------|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 | | | | | | |
| Wykazanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 699 107,00 | 589 240,99 | 0,00 | 589 240,99 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 200 000,00 | 585 580,59 | 0,00 | 585 580,59 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 600 000,00 | 48 727,90 | 0,00 | 48 727,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 073 000,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 500 000,00 | 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 wyliczeniu 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.

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, 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Kierownik Referatu
Finansowo-Budżetowego

Jacek Kieca

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Krynii

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) | | | | 16 872 839,89 | 924 322,19 | 9 582 130,03 | 4 853 103,56 | 48 000,00 | 15 404 555,78 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 915 408,72 | 256 476,15 | 4 193 317,12 | 107 000,00 | 45 000,00 | 4 601 793,27 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 957 431,17 | 667 846,04 | 5 388 812,91 | 4 746 103,56 | 0,00 | 10 802 762,51 |
| 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 | | | | 9 603 968,65 | 79 440,20 | 4 783 578,52 | 4 697 375,66 | 0,00 | 9 560 394,38 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 540,80 | 835,15 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 1 181,35 |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Miejski w Kcyni | 2017 | 2021 | 1 540,80 | 835,15 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 1 181,35 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 602 427,85 | 78 605,05 | 4 783 232,32 | 4 697 375,66 | 0,00 | 9 559 213,03 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap 1 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap 1 | Urząd Miejski w Kcyni | 2020 | 2022 | 9 394 749,35 | 0,00 | 4 697 373,69 | 4 697 375,66 | 0,00 | 9 394 749,35 |
| 1.1.2.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Miejski w Kcyni | 2017 | 2021 | 207 678,50 | 78 605,05 | 85 858,63 | 0,00 | 0,00 | 164 463,68 |
| 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 1.2),z tego | | | | 7 268 871,24 | 644 881,99 | 4 798 551,51 | 155 727,90 | 45 000,00 | 5 844 161,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 913 867,92 | 255 641,00 | 4 192 970,92 | 107 000,00 | 45 000,00 | 4 600 611,92 |
| 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 |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych w latach 2020 - 2023 - | Urząd Miejski w Kcyni | 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 Kcynia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK na terenie Gminy Kcynia | Urząd Miejski w Kcyni | 2020 | 2021 | 2 849 520,00 | 0,00 | 2 849 520,00 | 0,00 | 0,00 | 2 849 520,00 |
| 1.3.1.7 | Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w ramach dowozów zamkniętych w roku 2021 - Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w ramach dowozów zamkniętych w roku 2020 | Urząd Miejski w Kcyni | 2020 | 2021 | 968 461,92 | 0,00 | 968 461,92 | 0,00 | 0,00 | 968 461,92 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Dowóz uczestników zawodów oraz imprez sportowych i kulturalnych w 2021 roku - Dowóz uczestników zawodów oraz imprez sportowych i kulturalnych w 2020 roku | Urząd Miejski w Kcyni | 2020 | 2021 | 96 228,00 | 0,00 | 96 228,00 | 0,00 | 0,00 | 96 228,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 365 003,32 | 589 240,99 | 605 580,59 | 48 727,90 | 0,00 | 1 243 549,48 |
| 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 | 595 580,59 | 48 727,90 | 0,00 | 1 233 549,48 |
| 1.3.2.2 | Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni | Urząd Miejski w Kcyni | 2020 | 2021 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

Kierownik Referatu
 Finansowo - Budowlanego

 Jolanta Ałeca

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kcyni

 Jan Kurant