

**UCHWAŁA NR XXXI/244/2021
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 25 marca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata
2021-2030**

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 XXVIII/219/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2021 - 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 2021 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 wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj.:

- Środków pieniężnych pochodzących z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w przypadku których wykonane dochody wyniosły 201.904,42 zł, natomiast wykonane wydatki wyniosły 106.587,99 zł. Oznacza to, że niewykorzystane w 2020 r. środki wynoszą 95.316,43 zł i zostaną przeznaczone na wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2021 r.
- Środków otrzymanych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 510.257,00 zł. Środki te zostały częściowo wykorzystane na wykonanie nakładki bitumicznej drogi gminnej na odcinku Gromadno - Nowa Wieś Notecka w kwocie 385.564,64 zł. Oznacza to, że niewykorzystane środki wyniosły 124.692,36 zł i zostaną przeznaczone na zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje, która po zwiększeniu wyniesie 377.692,36 zł.

2. Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. Na sfinansowanie deficytu - zgodnie z cytowanym przepisem - można przeznaczyć nadwyżkę pomniejszoną o środki określone w pkt 8 ust. 2 art. 217 tej ustawy tj. o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Nadwyżkę budżetu za 2020 rok, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu i spłaty rat kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich ustalono w następujący sposób:

L.p.	Pozycja ze sprawozdania RB-NDS za 2020 rok	Kwota
1.	Wykonana nadwyżka budżetu za 2020 r.	+ 5.103.920,74
2.	Wykonane przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	+ 585,05
3.	Wykonane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wykazane w uchwale Nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2020 - 2030	+ 3.006.122,95
4.	Wykonane rozchody budżetu w 2020 r.	- 2.699.107,00
5.	Wynik budżetu za 2020 r.	5.411.521,74
6.	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	- 220.008,79
7.	Planowany wynik budżetu za 2020 r. zaplanowany w przychodach budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/219/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2021 - 2030	- 3.006.122,95
8.	<u>Pozostała nadwyżka budżetu za 2020 r. o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, o jaką zostaną zwiększone przychody budżetu 2021 r. przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu i rozchody budżetu</u>	<u>2.185.390,00</u>

Szczegółowe przeznaczenie wygospodarowanej nadwyżki budżetu zostało opisane w Uchwale Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 marca 2021 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok.

Ponadto dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z koniecznością wprowadzenia przedsięwzięcia pn. "Ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia" które będzie realizowane w latach 2021 - 2023. Zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Budżecie Gminy Kcynia jest niezbędne w celu przeprowadzenia procedury przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Całkowita wartość szacunkowa wymienionego przedsięwzięcia wyniesie 489.100,00 zł. W związku z tym limity roczne wydatków na ten cel wyniosą odpowiednio dla roku 2021 - 163.033,33 zł; dla roku 2022 - 163.033,33 zł i dla roku 2023 - 163.033,34 zł.

Dodatkowo wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia wynikające z przeprowadzonych zmian w Budżecie Gminy Kcynia na 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia na lata 2021 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x,3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tym:	1.2.1
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)	Dochody majątkowe x	z tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tym:	ze sprzedaży majątku x	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	76 263 477,38	73 825 203,46	7 511 617,00	50 000,00	27 778 710,00	26 118 427,50	12 366 448,96	4 030 488,93	2 438 273,92	380 000,00	2 050 273,92	
Wykonanie 2020	78 642 476,42	76 457 834,49	7 297 479,00	61 258,82	27 868 210,00	28 360 316,85	12 860 569,82	4 047 414,84	2 184 641,93	767 623,92	1 395 134,48	
2021	74 318 994,28	69 845 315,38	7 150 516,00	50 000,00	28 650 704,00	21 234 263,31	12 759 832,07	4 319 986,76	4 473 678,90	303 000,00	4 130 678,90	
2022	74 203 581,25	71 518 966,00	7 393 634,00	51 700,00	29 737 244,00	21 373 986,00	12 962 403,00	4 466 866,00	2 684 615,25	250 000,00	2 434 615,25	
2023	73 904 535,00	73 664 535,00	7 615 443,00	53 251,00	30 629 361,00	22 015 205,00	13 351 275,00	4 600 872,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2024	76 109 471,00	75 874 471,00	7 843 906,00	54 849,00	31 548 242,00	22 675 661,00	13 751 813,00	4 738 898,00	235 000,00	235 000,00	0,00	
2025	76 853 215,00	76 633 215,00	7 922 345,00	55 397,00	31 863 724,00	22 902 418,00	13 869 331,00	4 786 287,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
2026	77 399 546,00	77 399 546,00	8 001 568,00	55 951,00	32 182 361,00	23 131 442,00	14 028 224,00	4 834 150,00	0,00	0,00	0,00	
2027	78 173 542,00	78 173 542,00	8 081 584,00	56 511,00	32 504 185,00	23 362 756,00	14 168 506,00	4 882 492,00	0,00	0,00	0,00	
2028	78 955 278,00	78 955 278,00	8 162 400,00	57 076,00	32 829 227,00	23 596 384,00	14 310 191,00	4 931 317,00	0,00	0,00	0,00	
2029	79 744 831,00	79 744 831,00	8 244 024,00	57 647,00	33 157 519,00	23 832 348,00	14 453 293,00	4 980 630,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 542 278,00	80 542 278,00	8 326 464,00	58 223,00	33 489 094,00	24 070 671,00	14 597 826,00	5 030 436,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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				
								Wydanki bieżące x	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	wydanki na obsługę długu 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 zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	?																
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	3 700 058,10	3 623 558,10	60 000,00		
Wykonanie 2019	68 243 630,28	64 907 110,50	28 062 585,23	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		
Plan 3 kw. 2020	73 564 955,43	68 762 020,90	26 262 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	932 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 934,53	4 802 934,53	278 110,00		
Wykonanie 2020	73 538 555,68	69 338 218,53	26 519 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	568 583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 337,15	4 200 337,15	274 000,00		
2021	77 530 516,02	66 581 438,93	27 573 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	693 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949 077,09	10 949 077,09	30 000,00		
2022	74 803 581,25	66 898 103,00	27 732 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905 478,25	7 905 478,25	0,00		
2023	71 404 535,00	68 503 657,00	28 398 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 878,00	2 900 878,00	0,00		
2024	73 009 471,00	70 216 248,00	29 108 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 223,00	2 793 223,00	0,00		
2025	73 763 215,00	70 918 410,00	29 399 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 805,00	2 834 805,00	0,00		
2026	73 926 546,00	71 627 584,00	29 693 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 952,00	2 298 952,00	0,00		
2027	75 973 542,00	72 343 870,00	29 990 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 672,00	3 629 672,00	0,00		
2028	78 055 278,00	73 067 309,00	30 290 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 969,00	4 987 969,00	0,00		
2029	78 844 831,00	73 797 982,00	30 592 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 849,00	5 046 849,00	0,00		
2030	79 642 278,00	74 535 962,00	30 898 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 316,00	5 106 316,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1			
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
Wykonanie 2019	3 182 211,89	2 718 898,08	6 111 080,98	6 111 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 698 521,95	0,00	3 006 708,00	0,00	0,00	585,05	0,00	0,00	3 006 122,95	0,00
Wykonanie 2020	5 103 920,74	0,00	3 006 708,00	0,00	0,00	585,05	0,00	0,00	3 006 122,95	0,00
2021	-3 211 521,74	0,00	5 411 521,74	0,00	0,00	5 411 521,74	3 211 521,74	0,00	0,00	0,00
2022	-600 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
2028	900 000,00	900 000,00	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
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:			z tego:			
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 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
Wyszczególnienie									
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 107,00	2 699 107,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 107,00	2 699 107,00	0,00	0,00	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	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 317 308,49	644 308,49	5 063 182,56	8 069 890,56		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 321 286,10	648 286,10	7 119 615,96	10 126 323,96		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525 705,51	52 705,51	3 263 876,45	8 675 398,19		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 073 000,00	0,00	4 620 863,00	4 620 863,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 573 000,00	0,00	5 160 878,00	5 160 878,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 473 000,00	0,00	5 658 223,00	5 658 223,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 373 000,00	0,00	5 714 805,00	5 714 805,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	5 771 952,00	5 771 952,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	5 829 672,00	5 829 672,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 887 969,00	5 887 969,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	5 946 849,00	5 946 849,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 316,00	6 006 316,00		

8) Skorygowanie o środki obyciwy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,57%	13,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,95%	17,55%	x	x	x	x
2021	5,95%	8,14%	8,77%	13,70%	15,09%	TAK	TAK
2022	6,39%	10,42%	10,91%	12,47%	13,87%	TAK	TAK
2023	5,99%	11,14%	11,60%	11,02%	12,41%	TAK	TAK
2024	6,76%	11,57%	12,01%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2025	6,48%	11,34%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2026	6,88%	11,12%	x	11,33%	11,81%	TAK	TAK
2027	4,29%	10,92%	x	10,90%	11,38%	TAK	TAK
2028	1,77%	10,78%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2029	1,70%	10,73%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2030	1,64%	10,66%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	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 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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	31 701,28	31 701,28	519 607,38	519 607,38	519 607,38	4 997,35	4 997,35	4 997,35	
Wykonanie 2019	59 570,22	59 570,22	266 695,72	266 695,72	266 695,72	59 344,62	59 344,62	58 985,17	
Plan 3 kw. 2020	274 310,56	274 310,56	938 121,43	938 121,43	938 121,43	275 249,31	275 249,31	269 118,96	
Wykonanie 2020	267 114,82	267 114,82	350 015,94	350 015,94	350 015,94	250 561,36	250 561,36	245 266,02	
2021	36 920,20	36 920,20	2 507 594,45	2 507 594,45	2 507 594,45	37 266,40	37 266,40	36 920,20	
2022	0,00	0,00	2 434 615,25	2 434 615,25	2 434 615,25	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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
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 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	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	777 233,75	777 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	641 325,53	641 325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 759 679,22	4 783 232,32	6 713 283,14	702 511,15	6 010 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 197 375,66	4 697 375,66	5 520 114,50	298 783,84	5 221 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	208 033,34	208 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	w tym:			Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x													
							splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań wymagalnych do tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:												
											wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11													
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																							
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x																							
Wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																							
Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych																							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	595 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	52 705,51	0,00	52 705,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 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 zaciągnięcie zobowiązania odtuzie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego

Jarosław Kłeka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koźmi

Jan Kurant

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 366 158,20	6 713 298,14	5 520 114,50	208 033,34	30 000,00	12 471 440,98
1.a	- wydatki bieżące				1 487 328,33	702 511,15	298 788,84	208 033,34	30 000,00	1 239 328,33
1.b	- wydatki majątkowe				12 928 829,87	6 010 786,99	5 221 325,66	0,00	0,00	11 232 112,65
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:				10 957 054,88	5 759 679,22	5 197 375,66	0,00	0,00	10 957 054,88
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 957 054,88	5 759 679,22	5 197 375,66	0,00	0,00	10 957 054,88
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kocyna - etap 1	Urząd Miejski w Kocynie	2020	2022	10 957 054,88	5 759 679,22	5 197 375,66	0,00	0,00	10 957 054,88
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				3 409 103,32	953 613,92	322 738,84	208 033,34	30 000,00	1 514 386,10
1.3.1	- wydatki bieżące				1 437 328,33	702 511,15	298 788,84	208 033,34	30 000,00	1 239 328,33
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kocynie	2021	2024	140 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	140 000,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kocyna -	Urząd Miejski w Kocynie	2019	2022	345 000,00	115 000,00	47 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych w latach 2020 - 2023 -	Urząd Miejski w Kocynie	2020	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	75 000,00
1.3.1.6	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kocyna -	Urząd Miejski w Kocynie	2017	2022	373 228,33	344 477,82	28 750,51	0,00	0,00	373 228,33
1.3.1.7	Ubezpieczenie Majątku Gminy Kocyna - Ubezpieczenie Majątku Gminy Kocyna	Urząd Miejski w Kocynie	2021	2023	489 100,00	163 033,33	163 033,33	163 033,34	0,00	489 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 971 774,99	251 102,77	23 985,00	0,00	0,00	275 057,77
1.3.2.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kocyna -	Urząd Miejski w Kocynie	2017	2022	1 971 774,99	251 102,77	23 985,00	0,00	0,00	275 057,77

Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego
Jan Kurani
Jan Kurani

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocynie
Jan Kurani
Jan Kurani

