

**UCHWAŁA NR XXXIV/270/2021
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 24 czerwca 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 2021 r. poz. 305 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 koniecznością wprowadzenia następujących przedsięwzięć:

1. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą aparatów telefonicznych w latach 2021-2023". Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć tego zadania pozwoli na ogłoszenie zamówienia na świadczenie w/w usług i wybór najkorzystniejszej oferty. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2023 roku i obejmuje świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 36 numerów telefonów oraz dostawę 36 nowych telefonów. Limity wydatków na poszczególne lata wyniosą odpowiednio:

- w roku 2021 - kwota - 8.334,00 zł,
- w roku 2022 - kwota - 25.000,00 zł,
- w roku 2023 - kwota - 16.666,00 zł.

Planowany łączny limit wydatków na to przedsięwzięcie wyniesie 50.000,00 zł.

2. "Przebudowa odcinka ulicy Nowej w Kcyni" - opracowanie dokumentacji projektowej. Wprowadzenie tego zadania do wykazu przedsięwzięć na 2022 rok pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w terminie do 31 lipca 2022 roku, po to aby ubiegać się o środki finansowe na rok 2023. Limit wydatków dla tego zadania wyniesie w 2022 roku - 50.000,00 zł.

3. Zgodnie z zawartym w dniu 16 lutego 2021 r. porozumieniem pomiędzy Gminą Kcynia a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, oraz aneksem do porozumienia z dnia 2 czerwca 2021 r. Gmina zobowiązała się do uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu "Czyste Powietrze". Na utworzenie w/w punktu Gmina otrzyma środki finansowe w łącznej wysokości 30.000,00 zł, przy czym kwotę 23.000,00 zł w roku 2021 natomiast 7.000,00 zł w roku 2022. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie do WPF przedsięwzięcia pn.: "Punkt konsultacyjno - informacyjny programu Czyste Powietrze" ustalając limity dochodów i wydatków odpowiednio dla roku 2021 w wysokości 23.000,00 zł oraz 2022 r. w kwocie 7.000,00 zł.

W związku z Zarządzeniem Nr 55.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021 -2023, zaktualizowano plan dochodów ze sprzedaży majątku. W/w zarządzenie określa planowane dochody ze sprzedaży majątku dla lat 2021 - 2023 w związku z tym od roku 2024 nie przewiduje się wpływów z tego tytułu. Plan sprzedaży nieruchomości gminnych na lata 2021 - 2023 przedstawia się następująco:

PLANOWANA SPRZEDAŻ W ROKU 2021

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. [ha]	Przeznaczenie w mpzp	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży	Dochody (zł)
1.	Stalówka, ob. Karmelita	423/50 (podział)	1,0123	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg	40 000,00
2.	Kcynia ul. Witosa	517/40	0,1514	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg	40 000,00
		517/41	0,1209				
3.	Ludwikowo	cz. dz. 318/1	0,0893	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	bezprzetargowa	10 000,00
4.	Górki Zagajne	169/2	0,1187	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	bezprzetargowa	20 000,00
		169/3	0,0345				
5.	Górki Zagajne	40/1	0,0495	grunty inne	zabudowana	przetarg	20 000,00
6.	Kcynia ul. B. Pobożnego	177/11	0,3616	grunty inne	zabudowana	przetarg	80 000,00
7.	Gromadno	6	0,0959	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	5 000,00

8.	Piotrowo	35/1	1,8689	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	30 000,00
9.	Piotrowo	349/1	1,0450	grunt rolny	niezabudowana	przetarg	10 000,00
10.	Józefkowo	405	0,1250	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	10 000,00
11.	Żarczyn	59/2	0,0972	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	10 000,00
12.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej						20 000,00
13.	Sprzedaż ratalna - wpływy						8 000,00
RAZEM							303 000,00

PLANOWANA SPRZEDAŻ W ROKU 2022

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. [ha]	Przeznaczenie w mpzp	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży	Dochody (zł)
1.	Stalówka, ob. Karmelita	423/50 (podział)	1,0123	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg	80 000,00
2.	Kecynia ul. Witosa	517/33	0,1589	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg	80 000,00
		517/34	0,1104				
		517/35	0,1771				
		517/36	0,1229				
3.	Ludwikowo	cz. dz. 318/1	0,5712	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	15 000,00
4.	Ludwikowo	279/5	0,4541	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	15 000,00
5.	Sipiory	428/4	0,4255	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	10 000,00
6.	Słupowa	62/2	0,3696	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	12 000,00
7.	Piotrowo	390/2	0,4261	grunty leśne	niezabudowana	przetarg	10 000,00
8.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej						20 000,00
9.	Sprzedaż ratalna - wpływy						8 000,00
RAZEM							250 000,00

PLANOWANA SPRZEDAŻ W ROKU 2023

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. [ha]	Przeznaczenie w mpzp	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży	Dochody (zł)
1.	Stalówka, ob. Karmelita	423/50 (podział)	1,0123	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg	40 000,00
2.	Ludwikowo	70/2	1,3300	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	20 000,00
3.	Gromadno	11	0,2500	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	5 000,00
4.	Gromadno	19	0,6000	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	15 000,00
5.	Rozstrzebowo	94/3	1,7900	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	60 000,00

6.	Turzyn	141/1	1,5760	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	60 000,00
7.	Piotrowo	448/1	0,4600	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	15 000,00
8.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej						20 000,00
9.	Sprzedaż ratalna - wpływy						5 000,00
RAZEM							240 000,00

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
Jan Kurant

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia na lata 2021 - 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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem ^x	Dochoły biejące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)	pozostałe dochoły biejące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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	498 154,34		
Plan 3 kw. 2020	76 263 477,38	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	78 625 025,90	7 297 479,00	61 258,82	27 859 210,00	28 342 866,33	12 880 589,82	4 047 414,84	2 184 641,93	767 623,92	1 395 134,48		
2021	77 408 820,66	7 150 516,00	50 000,00	28 650 704,00	22 806 149,64	12 897 935,35	4 319 966,76	5 853 515,67	303 000,00	5 510 515,67		
2022	74 203 881,25	7 383 634,00	51 700,00	29 737 244,00	21 373 985,00	12 962 403,00	4 466 866,00	2 684 615,25	250 000,00	2 434 615,25		
2023	73 904 535,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
2025	76 633 215,00	7 922 345,00	55 397,00	31 863 724,00	22 902 418,00	13 889 331,00	4 786 287,00	0,00	0,00	0,00		
2026	77 399 546,00	7 739 546,00	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	7 817 542,00	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	7 895 278,00	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	7 974 831,00	57 647,00	33 157 519,00	23 832 348,00	14 463 293,00	4 980 630,00	0,00	0,00	0,00		
2030	80 542 278,00	8 054 278,00	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. 868, 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 trzyletni 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 dofinansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem 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 x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: a) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zaciąganiu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: a) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zaciąganiu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Wykonanie 2018	63 859 982,19	60 159 924,09	23 423 373,08	0,00	0,00	0,00	911 105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 068,10	3 623 558,10	60 000,00
Wykonanie 2019	68 243 630,28	64 907 110,50	25 062 585,23	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	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	568 583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 337,15	4 200 337,15	274 000,00
2021	80 602 891,88	68 230 695,46	27 623 053,21	0,00	0,00	0,00	693 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372 198,42	12 372 198,42	36 000,00
2022	74 803 581,25	66 898 103,00	27 732 609,00	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	591 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 878,00	2 900 878,00	0,00
2024	72 774 471,00	70 216 248,00	29 108 147,00	0,00	0,00	0,00	496 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 223,00	2 558 223,00	0,00
2025	73 533 215,00	70 918 410,00	29 899 228,00	0,00	0,00	0,00	379 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 805,00	2 614 805,00	0,00
2026	73 928 546,00	71 627 594,00	29 693 220,00	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	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	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	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	30 899 885,00	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:	4	z tego:							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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		
							3.1	4.1		4.1.1		4.2
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			
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			
Plan 3 kw. 2020	2 698 521,95	0,00	3 006 708,00	0,00	0,00	585,05	0,00	3 006 122,95	0,00			
Wykonanie 2020	5 086 470,22	0,00	3 006 708,00	0,00	0,00	585,05	0,00	3 006 122,95	0,00			
2021	-3 194 071,22	0,00	5 394 071,22	0,00	0,00	5 394 071,22	3 194 071,22	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			
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	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			
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	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			
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	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			
2029	900 000,00	900 000,00	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			

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:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 372,00	3 041 372,00	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	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 107,00	2 699 107,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 000,00	3 473 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	

7) W przyzyci 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	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszczuplenia wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	6.1	7.1			7.2
		z tego:			5.1.1.4								
		5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Łp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	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	7 102 165,44	10 108 873,44			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525 705,51	52 705,51	3 324 609,53	8 718 680,75			
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 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	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,44%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,28%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,57%	13,37%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,91%	17,51%	x	x	x	x	x
2021	5,94%	8,24%	8,87%	13,70%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2022	6,39%	10,43%	10,93%	12,51%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2023	5,99%	11,15%	11,62%	11,06%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2024	6,76%	11,57%	11,57%	10,47%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2025	6,48%	11,34%	x	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2026	6,88%	11,12%	x	11,34%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2027	4,29%	10,92%	x	10,92%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2028	1,77%	10,78%	x	10,68%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2029	1,70%	10,73%	x	11,04%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2030	1,64%	10,68%	x	11,09%	11,09%	11,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:		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	9.3.1.1	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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	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	58 985,17	58 985,17
Plan 3 kw. 2020	274 310,56	268 533,91	938 121,43	938 121,43	938 121,43	275 249,31	275 249,31	269 118,96	269 118,96	269 118,96
Wykonanie 2020	267 114,82	262 091,41	350 015,94	350 015,94	350 015,94	250 561,36	250 561,36	245 266,02	245 266,02	245 266,02
2021	42 012,96	42 012,96	3 032 070,10	3 032 070,10	3 032 070,10	42 359,16	42 359,16	42 012,96	42 012,96	42 012,96
2022	0,00	0,00	2 434 615,25	2 434 615,25	2 434 615,25	7 385,52	7 385,52	3 185,52	3 185,52	3 185,52
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385,52	7 385,52	3 185,52	3 185,52	3 185,52
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracowanego 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
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2018	793 144,73	793 144,73	525 265,83	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
Plan 3 kw. 2020	777 233,75	777 233,75	606 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	641 325,53	641 325,53	541 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 468 030,77	4 783 232,32	2 507 594,45	7 374 312,82	741 037,91	6 633 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 197 375,66	4 697 375,66	2 434 615,25	5 609 500,02	338 169,36	5 271 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	232 084,86	232 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 wydatki 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 w tym:					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	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	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	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, 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 - pozycja oznaczona 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Kierownik Referatu
Finansowo-Budżetowego
Jarosław Kłosa

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 140 614,92	7 374 312,82	5 609 500,02	232 084,86	30 000,00	13 245 897,70
1.a	- wydatki bieżące				1 539 292,13	741 037,91	338 169,36	232 084,86	30 000,00	1 341 292,13
1.b	- wydatki majątkowe				13 601 322,79	6 633 274,91	5 271 330,66	0,00	0,00	11 904 605,57
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:				11 601 511,60	6 389 364,90	5 204 761,18	7 385,52	0,00	11 601 511,60
1.1.1	- wydatki bieżące				21 963,80	7 192,76	7 385,52	7 385,52	0,00	21 963,80
1.1.1.1	Kujawsko - Pomorska Teleopieka - Kujawsko - Pomorska Teleopieka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w KCYNI	2021	2023	21 963,80	7 192,76	7 385,52	7 385,52	0,00	21 963,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 579 547,80	6 382 172,14	5 197 375,66	0,00	0,00	11 579 547,80
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap 1	Urząd Miejski w Kcyni	2020	2022	11 579 547,80	6 382 172,14	5 197 375,66	0,00	0,00	11 579 547,80
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				3 539 103,32	984 947,92	404 738,84	224 699,34	30 000,00	1 644 386,10
1.3.1	- wydatki bieżące				1 517 328,33	733 845,15	330 783,84	224 699,34	30 000,00	1 319 328,33
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kcyni	2021	2024	140 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	140 000,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kcynia -	Urząd Miejski w Kcyni	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 Kcyni	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 Kcynia -	Urząd Miejski w Kcyni	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 Kcynia - Ubezpieczenie Majątku Gminy Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2021	2023	489 100,00	163 033,33	163 033,33	163 033,34	0,00	489 100,00
1.3.1.8	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych w latach 2017 - 2019 -	Urząd Miejski w Kcyni	2021	2023	50 000,00	8 334,00	25 000,00	16 686,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze -	Urząd Miejski w Kcyni	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 021 774,99	251 102,77	73 955,00	0,00	0,00	325 087,77
1.3.2.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2022	1 971 774,99	251 102,77	23 955,00	0,00	0,00	275 057,77
1.3.2.2	Przebudowa odcinka ulicy Nowej w Kcyni -	Urząd Miejski w Kcyni	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Kierownik Referatu
 Finansowo - Budżetowego

 Jarosław Kłosa

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kcyni

 Jan Kurant

