

**UCHWAŁA NR XXXV/282/2021
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia przedsięwzięcia pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w roku 2022". Wprowadzenie wymienionego przedsięwzięcia jest podyktowane koniecznością przeprowadzenia procedury polegającej na wyłonieniu przedsiębiorcy świadczącego usługi w roku 2022 oraz oszacowaniem rzeczywistych kosztów funkcjonowania systemu w roku 2022. Limit wydatków na realizację wymienionego przedsięwzięcia w roku 2022 wyniesie 3.083.064,00 zł i jest równy zakładanym wpływom z opłat do budżetu wyliczonym w oparciu o obowiązującą stawkę opłaty.


Ponadto w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa odcinka ulicy Nowej w Kcyni" konieczne jest zwiększenie limitu wydatków na rok 2022 do poziomu 134.070,00 zł. W pierwszym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w drugim jedna oferta na kwotę 134.070,00 zł. W celu podpisania umowy z wykonawcą konieczne jest zwiększenia limitu wydatków na ten cel.

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

W związku z przystąpieniem do prac związanych z opracowaniem specyfikacji warunków zamówienia oraz projektu umowy dotyczących przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I", z których wynika, że realizacja tego przedsięwzięcia nastąpi w czwartym kwartale 2021 roku oraz w czterech kwartałach roku 2022, a płatności za realizację robót budowlanych będą się odbywały po każdym kwartale na podstawie częściowych protokołów odbioru wykonanych prac, konieczne jest dostosowanie planowanych obecnie dochodów i wydatków na realizację tego przedsięwzięcia do zapisów wynikających z projektu umowy. Poniższa tabela przedstawia planowany sposób finansowania inwestycji zgodnie z projektowaną umową.

Treść	Plan po zmianie
1) Limit wydatków na 2021 rok – kwota	113.160,00 zł
w tym:	
a) Dochody własne Gminy Kcynia	113.160,00 zł
2) Limit wydatków na 2022 rok – kwota	8.810.998,24 zł
w tym:	
a) Dofinansowanie w ramach RPO (częściowa zaliczka na realizację wydatków kwalifikowalnych) – kwota	2.213.840,29 zł
b) Deficyt budżetu sfinansowany pożyczką zaciągniętą w WFOŚiGW w Toruniu– kwota ..	3.200.000,00 zł
c) Deficyt budżetu sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych (w tym kwota 1.000.000,00 zł pochodzi z dotacji pozyskanej w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – kwota	1.234.397,54 zł
d) Dochody własne Gminy Kcynia - kwota	2.162.760,41 zł
3) Limit wydatków na 2023 rok – kwota	3.039.870,83 zł
w tym:	
a) Dofinansowanie w ramach RPO – kwota	2.655.389,55 zł
b) Dochody własne Gminy Kcynia - kwota	384.481,28 zł

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków na realizację przedmiotowej inwestycji, wynik budżetu za rok 2021 zamknie się nadwyżką budżetu w wysokości 640.326,32 zł, która to powiększona o przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 5.394.071,22 zł i pomniejszona o rozchody budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 2.200.000,00 zł generuje środki w postaci nadwyżki możliwe do przeznaczenia na częściowe sfinansowanie inwestycji w 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

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:					1.1.5.1	1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2.1		
Dochoady ogółem ^x												
Dochoady bieżące ^x												
dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
z subwencji ogólnej												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾												
z podatku od nieruchomości												
pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾												
Dochoady majątkowe ^x												
ze sprzedaży majątku ^x												
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
Lp	1	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	
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	1 065 588,33	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	4 030 486,93	2 438 273,92	380 000,00	2 050 273,92	
Wykonanie 2020	78 625 025,90	76 440 383,97	7 297 479,00	61 258,82	27 658 210,00	28 342 866,33	12 880 569,82	4 047 414,84	2 184 641,93	767 623,92	1 395 134,48	
2021	74 691 250,72	71 805 520,30	7 150 516,00	50 000,00	28 800 704,00	22 930 145,65	12 874 154,65	4 319 986,76	2 885 730,42	303 000,00	2 582 730,42	
2022	73 982 806,29	71 518 966,00	7 393 634,00	51 700,00	29 737 244,00	21 373 985,00	12 962 403,00	4 466 866,00	2 463 840,29	250 000,00	2 213 840,29	
2023	76 559 924,55	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	2 895 389,55	240 000,00	2 655 389,55	
2024	75 874 471,00	75 874 471,00	7 843 906,00	54 849,00	31 548 242,00	22 675 661,00	13 751 813,00	4 738 896,00	0,00	0,00	0,00	
2025	76 633 215,00	76 633 215,00	7 922 345,00	55 997,00	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	77 399 546,00	8 001 588,00	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	14 463 293,00	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 zasobami wyżywienia budżetu jednostki wykonującej z odrębnymi 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
													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
LP	2																
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	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	25 062 885,23	0,00	0,00	897 383,43	0,00	0,00	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	932 980,00	0,00	0,00	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	568 583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 337,15	4 200 337,15	274 000,00		
2021	74 050 924,40	68 424 014,30	27 709 833,96	0,00	0,00	693 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 910,10	5 626 910,10	40 000,00		
2022	78 417 203,83	66 898 103,00	27 732 609,00	0,00	0,00	602 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519 100,83	11 519 100,83	0,00		
2023	74 059 924,55	68 503 657,00	28 398 192,00	0,00	0,00	591 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 267,55	5 556 267,55	0,00		
2024	72 774 471,00	70 216 248,00	29 108 147,00	0,00	0,00	498 856,00	0,00	0,00	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	29 399 228,00	0,00	0,00	379 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 805,00	2 614 805,00	0,00		
2026	73 926 546,00	71 627 594,00	29 693 220,00	0,00	0,00	260 106,00	0,00	0,00	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	153 590,00	0,00	0,00	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	30 290 064,00	0,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	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	30 692 955,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 849,00	5 046 849,00	0,00		
2030	79 642 278,00	74 535 952,00	30 898 885,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp		3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	1 312 849,08	498 000,00	2 543 372,00	2 543 372,00	2 543 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 182 211,89	2 718 898,08	611 080,98	611 080,98	611 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 698 521,95	0,00	3 006 708,00	3 006 708,00	0,00	0,00	585,05	0,00	3 006 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 086 470,22	0,00	3 006 708,00	3 006 708,00	0,00	0,00	585,05	0,00	3 006 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 326,32	0,00	5 394 071,22	5 394 071,22	0,00	0,00	5 394 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-4 434 397,54	0,00	7 034 397,54	7 034 397,54	3 200 000,00	3 200 000,00	3 834 397,54	1 234 397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	5	w tym:		w tym:		5.1.1.2	
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
					Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 041 372,00	3 041 372,00	0,00	443 372,00	443 372,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 980 872,06	2 980 872,06	0,00	261 973,98	261 973,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	2 699 107,00	2 699 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 699 107,00	2 699 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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 wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	25 557 955,25	1 816 057,17	4 046 276,58	4 046 276,58			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	19 317 308,49	644 308,49	5 063 182,56	8 069 890,56			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	16 525 705,51	52 705,51	3 381 506,00	8 775 577,22			
2022	x	x	x	x	0,00	17 073 000,00	0,00	4 620 863,00	8 455 250,54			
2023	x	x	x	x	0,00	14 573 000,00	0,00	5 160 878,00	5 160 878,00			
2024	x	x	x	x	0,00	11 473 000,00	0,00	5 658 223,00	5 658 223,00			
2025	x	x	x	x	0,00	8 373 000,00	0,00	5 714 805,00	5 714 805,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	5 771 952,00	5 771 952,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	5 829 672,00	5 829 672,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	5 887 969,00	5 887 969,00			
2029	x	x	x	x	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	6 006 316,00	6 006 316,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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													
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych													
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x													
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,28%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,57%	13,37%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,91%	17,51%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	5,92%	8,34%	8,96%	13,70%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,39%	10,43%	10,93%	12,54%	13,92%	13,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,99%	11,15%	11,62%	11,09%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,76%	11,57%	11,57%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,48%	11,34%	x	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,88%	11,12%	x	11,36%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,29%	10,92%	x	10,93%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,77%	10,78%	x	10,70%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,70%	10,73%	x	11,04%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,64%	10,68%	x	11,09%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 i 3 ustawy x	środkii określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2018	31 701,28	31 701,28	31 701,28	519 607,38	519 607,38	519 607,38	4 997,35	4 997,35	4 997,35
Wykonanie 2019	59 570,22	59 570,22	59 570,22	266 695,72	266 695,72	266 695,72	59 344,62	59 344,62	59 985,17
Plan 3 kw. 2020	274 310,56	274 310,56	268 533,91	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	262 091,41	350 015,94	350 015,94	350 015,94	250 561,36	250 561,36	245 266,02
2021	42 012,96	42 012,96	42 012,96	597 455,50	597 455,50	597 455,50	42 359,16	42 359,16	42 012,96
2022	0,00	0,00	0,00	2 213 840,29	2 213 840,29	2 213 840,29	7 385,52	7 385,52	3 185,52
2023	0,00	0,00	0,00	2 655 389,55	2 655 389,55	2 655 389,55	7 385,52	7 385,52	3 185,52
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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wzpółtworzonego 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					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
				bieżące	majątkowe											
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	525 265,83	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					
Plan 3 kw. 2020	777 233,75	606 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	641 325,53	541 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	199 018,63	85 658,63	1 105 300,68	741 037,91	364 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	8 810 998,24	8 810 998,24	12 390 256,60	3 421 233,36	8 969 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	3 039 870,83	3 039 870,83	3 271 955,69	232 084,86	3 039 870,83	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					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	10.7 Wydatki zmniejszające dług*	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3*	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka*	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 nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowarowości kwoty ubytu 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	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	595 580,59	0,00	595 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	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	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	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	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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 Miteca

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Krynicy

 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 682 230,19	1 105 300,68	12 380 256,60	3 271 955,69	30 000,00	16 713 442,97
1.a	- wydatki bieżące				4 622 355,13	741 037,91	3 421 233,36	232 084,86	30 000,00	4 424 355,13
1.b	- wydatki majątkowe				14 059 874,06	364 262,77	8 959 023,24	3 039 870,83	0,00	12 289 086,84
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:				11 985 982,87	120 352,76	8 818 383,76	3 047 256,35	0,00	11 985 982,87
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				11 964 029,07	113 160,00	8 810 998,24	3 039 870,83	0,00	11 964 029,07
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	2023	11 964 029,07	113 160,00	8 810 998,24	3 039 870,83	0,00	11 964 029,07
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 706 237,32	984 947,92	3 571 872,84	224 698,34	30 000,00	4 727 450,10
1.3.1	- wydatki bieżące				4 600 392,33	733 845,15	3 413 847,84	224 698,34	30 000,00	4 402 392,33
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kcyni	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 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	16 666,00	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
1.3.1.10	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	2021	2022	3 083 064,00	0,00	3 083 064,00	0,00	0,00	3 083 064,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 105 844,99	251 102,77	158 025,00	0,00	0,00	325 057,77
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

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						
1.3.2.2	Przebudowa odcinka ulicy Nowej w Kcyni -	Urząd Miejski w Kcyni	2021	2022	134 070,00	0,00	134 070,00	0,00	0,00	50 000,00

Kierownik Referatu
 Finansowo-technicznego
Jarosław Kiebu

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
 Jan Kurant