

**UCHWAŁA NR LII/405/2022
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 9 listopada 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia
na lata 2022-2035**

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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XL/309/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2022-2035 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.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LII/405/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2022-2035.

Do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2023 wprowadza się zadanie o charakterze wydatku bieżącego pn. „*Zakup, dostawa i dystrybucja węgla*”. Dla przedmiotowego zadania ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 18.000.000,00 zł po 9.000.000,00 zł dla roku 2022 i 2023.

W związku z dystrybucją węgla kamiennego po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Kcynia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) przyjmuje się następujące założenia:

1. Realizację zadania do dnia 31 grudnia 2022 r. z ustalonym limitem zobowiązań na poziomie 9.000.000,00 zł.

2. Dalszą realizację zadania od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. z ustalonym limitem zobowiązań na poziomie 9.000.000,00 zł.

3. Na podstawie informacji uzyskanej z Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni w związku z realizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ustalono potencjalną ilość gospodarstw domowych na podstawie wypłaconych dodatków węglowych (2020 wniosków), wniosków negatywnie rozpatrzonych (294 decyzje odmowne) i pozostawionych bez rozpatrzenia (561 wniosków). W związku z regulacjami prawnymi, wynikającymi ze zmienionej ustawy o dodatku węglowym i koniecznością przeprowadzenia ponownie postępowań w sprawie przyznania i wypłacenia dodatku węglowego oraz regulacjami prawnymi ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, szacuje się, iż w ciągu roku uprawnionych do zakupu węgla po cenach preferencyjnych jest 3000 gospodarstw domowych w Gminie Kcynia.

4. Ustalenie 3.000 gospodarstw domowych uprawnionych do zakupu węgla w ilości 1,5 tony/gospodarstwo domowe w jednym okresie pozwala szacować potencjalną ilość węgla do zakupu dla gospodarstw domowych w ilości 4.500 ton.

Kalkulacja dochodu i wydatku:

4.500 ton węgla x 2.000,00 zł/tona węgla ustala wartość środków w planie dochodów i wydatków Gminy Kcynia na 2022 i 2023 rok na ten cel w analogicznej kwocie 9.000.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU:

W wyniku przeprowadzonej zmiany budżetowej zaplanowany na 2022 rok deficyt budżetu w wysokości 12.344.235,64 zł zmniejsza się o kwotę 1.690.900,00 zł co oznacza, że po zmianie budżetowej planowany deficyt budżetu wynosi 10.653.335,64 zł. Źródła sfinansowania deficytu stanowią:

- przychody z tytułu emisji papierów wartościowych - kwota 2.500.000,00 zł,
- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych - kwota 6.415.311,40 zł,
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ust. o f.p. - kwota 1.738.024,24 zł.

Plan rozchodów budżetu Gminy Kcynia na 2022 r. nie ulega zmianie i pozostaje w kwocie 2.600.000,00 zł.

W konsekwencji przeprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia zwiększa się planowaną dla roku 2023 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, która wynosi 4.579.318,57 zł. Nadwyżka przeznaczona jest na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/405/2022
z dnia 2022-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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 2015	53 195 254,59	50 228 139,66	4 469 353,00	60 312,43	22 258 968,00	12 019 485,28	11 420 020,95	3 888 594,53	2 967 114,93	216 248,39	2 750 437,26	
Wykonanie 2016	59 344 439,68	58 980 207,92	4 744 817,00	55 358,12	22 901 215,00	20 579 074,74	10 699 743,06	3 656 273,67	364 231,76	334 856,46	28 976,29	
Wykonanie 2017	66 456 552,50	65 425 785,15	5 439 211,00	62 838,81	23 326 806,00	24 709 537,94	11 887 391,40	3 760 414,25	1 030 767,35	96 408,47	932 128,08	
Wykonanie 2018	65 172 831,27	64 206 200,67	6 139 179,00	56 571,01	24 503 987,00	22 896 799,59	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	
Wykonanie 2020	78 625 025,90	76 440 383,97	7 297 479,00	61 258,82	27 858 210,00	28 342 866,33	12 880 569,82	4 047 414,84	2 184 641,93	767 623,92	1 395 134,48	
Plan 3 kw. 2021	74 931 548,26	71 997 367,84	7 150 516,00	50 000,00	28 844 104,00	23 051 053,19	12 901 694,65	4 319 986,76	2 934 180,42	303 000,00	2 591 180,42	
Wykonanie 2021	86 935 634,58	79 663 766,22	7 739 951,00	90 003,77	30 049 490,00	28 580 102,71	13 204 218,74	4 542 323,20	7 271 868,36	185 375,48	7 079 723,52	
2022	99 176 792,49	94 918 831,81	9 633 141,57	84 255,00	29 174 905,00	32 839 509,95	23 187 020,29	4 637 548,00	4 257 960,68	310 000,00	3 942 960,68	
2023	79 095 413,84	65 686 184,00	6 994 278,00	87 372,00	29 351 181,00	15 348 713,00	13 904 640,00	4 809 137,00	13 409 229,84	240 000,00	13 169 229,84	
2024	78 280 200,00	67 985 200,00	7 239 078,00	90 430,00	30 378 472,00	15 885 918,00	14 391 302,00	4 977 457,00	10 295 000,00	395 000,00	9 900 000,00	
2025	70 364 683,00	70 364 683,00	7 492 446,00	93 595,00	31 441 719,00	16 441 925,00	14 894 998,00	5 151 668,00	0,00	0,00	0,00	
2026	71 068 329,00	71 068 329,00	7 567 370,00	94 531,00	31 756 136,00	16 606 344,00	15 043 948,00	5 203 185,00	0,00	0,00	0,00	
2027	71 779 011,00	71 779 011,00	7 643 044,00	95 476,00	32 073 697,00	16 772 407,00	15 194 387,00	5 255 217,00	0,00	0,00	0,00	
2028	72 496 801,00	72 496 801,00	7 719 474,00	96 431,00	32 394 434,00	16 940 131,00	15 346 331,00	5 307 769,00	0,00	0,00	0,00	
2029	73 221 768,00	73 221 768,00	7 796 669,00	97 395,00	32 718 378,00	17 109 532,00	15 499 794,00	5 360 847,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 953 986,00	73 953 986,00	7 874 636,00	98 369,00	33 045 562,00	17 280 627,00	15 654 792,00	5 414 455,00	0,00	0,00	0,00	
2031	74 693 526,00	74 693 526,00	7 953 382,00	99 353,00	33 376 018,00	17 453 433,00	15 811 340,00	5 468 600,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący JAN KURANT

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		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
2032	75 440 461,00	75 440 461,00	8 032 916,00	100 347,00	33 709 778,00	17 627 967,00	15 969 453,00	5 523 286,00	0,00	0,00	0,00
2033	76 194 866,00	76 194 866,00	8 113 245,00	101 350,00	34 046 876,00	17 804 247,00	16 129 148,00	5 578 519,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 956 814,00	76 956 814,00	8 194 377,00	102 364,00	34 387 345,00	17 982 289,00	16 290 439,00	5 634 304,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 726 382,00	77 726 382,00	8 276 321,00	103 388,00	34 731 218,00	18 162 112,00	16 453 343,00	5 690 647,00	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 wynikającymi 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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zadania 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	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	
Wykonanie 2015	52 189 888,17	46 963 218,98	22 196 188,24	0,00	0,00	1 043 820,27	0,00	0,00	0,00	5 226 669,19	5 226 669,19	188 880,00	
Wykonanie 2016	57 946 838,33	54 308 511,75	21 866 366,24	0,00	0,00	955 977,59	0,00	0,00	0,00	3 638 326,58	3 638 326,58	0,00	
Wykonanie 2017	65 930 781,85	61 756 882,08	23 083 049,30	0,00	0,00	932 139,00	0,00	0,00	0,00	4 173 899,77	4 173 899,77	976 692,00	
Wykonanie 2018	63 859 982,19	60 159 924,09	23 423 373,08	0,00	0,00	911 105,09	0,00	0,00	0,00	3 700 058,10	3 623 558,10	60 000,00	
Wykonanie 2019	68 243 630,28	64 907 110,50	25 062 585,23	0,00	0,00	897 383,43	0,00	0,00	0,00	3 336 519,78	3 336 519,78	263 790,00	
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	4 200 337,15	4 200 337,15	274 000,00	
Plan 3 kw. 2021	74 291 221,94	68 492 366,84	27 874 938,31	0,00	0,00	643 926,00	0,00	0,00	0,00	5 798 855,10	5 798 855,10	40 000,00	
Wykonanie 2021	77 397 051,59	72 487 393,78	27 970 023,87	0,00	0,00	370 062,18	0,00	0,00	0,00	4 909 657,81	4 909 657,81	36 000,00	
2022	109 830 128,13	93 594 243,57	30 644 346,15	0,00	0,00	1 450 909,17	0,00	0,00	0,00	16 235 884,56	16 235 884,56	40 000,00	
2023	86 574 732,41	66 160 578,58	29 005 821,00	0,00	0,00	728 346,00	0,00	0,00	0,00	20 414 153,83	20 414 153,83	0,00	
2024	75 580 200,00	65 352 865,00	29 788 978,00	0,00	0,00	762 156,00	0,00	0,00	0,00	10 227 335,00	10 227 335,00	0,00	
2025	67 664 683,00	67 191 687,00	30 533 702,00	0,00	0,00	656 106,00	0,00	0,00	0,00	472 996,00	472 996,00	0,00	
2026	67 995 329,00	67 863 604,00	30 839 039,00	0,00	0,00	548 606,00	0,00	0,00	0,00	131 725,00	131 725,00	0,00	
2027	69 479 011,00	68 542 240,00	31 147 429,00	0,00	0,00	453 690,00	0,00	0,00	0,00	936 771,00	936 771,00	0,00	
2028	70 896 801,00	69 227 662,00	31 458 903,00	0,00	0,00	367 850,00	0,00	0,00	0,00	1 669 139,00	1 669 139,00	0,00	
2029	71 621 768,00	69 919 939,00	31 773 492,00	0,00	0,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	1 701 829,00	1 701 829,00	0,00	
2030	72 353 986,00	70 619 138,00	32 091 227,00	0,00	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	1 734 848,00	1 734 848,00	0,00	
2031	73 593 526,00	71 325 329,00	32 412 139,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	2 268 197,00	2 268 197,00	0,00	
2032	74 340 461,00	72 038 582,00	32 736 260,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 301 879,00	2 301 879,00	0,00	
2033	75 094 866,00	72 758 968,00	33 063 623,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	2 335 898,00	2 335 898,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zadania 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
Lp	2	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
2034	75 456 814,00	73 486 558,00	33 394 259,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 256,00	1 970 256,00	0,00
2035	76 226 382,00	74 221 424,00	33 728 202,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	2 004 958,00	2 004 958,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 005 366,42	0,00	1 057 685,00	1 057 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 397 601,35	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	525 770,65	0,00	3 091 241,00	3 091 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 312 849,08	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	640 326,32	0,00	5 394 071,22	0,00	0,00	5 394 071,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 538 582,99	0,00	5 394 071,22	0,00	0,00	5 394 071,22	0,00	0,00	0,00
2022	-10 653 335,64	0,00	13 253 335,64	5 100 000,00	2 500 000,00	8 153 335,64	8 153 335,64	0,00	0,00
2023	-7 479 318,57	0,00	9 579 318,57	5 000 000,00	2 900 000,00	4 579 318,57	4 579 318,57	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja 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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2035	1 500 000,00	1 100 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 185,00	2 468 185,00	2 210 185,67	2 210 185,67	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 241,00	2 289 241,00	291 241,00	291 241,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 372,00	3 041 372,00	443 372,00	443 372,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 107,00	2 699 107,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	26 575 953,24	2 414 055,16	3 264 920,68	3 264 920,68
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	25 397 073,00	1 959 174,92	4 671 696,17	4 671 696,17
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	26 584 901,40	0,00	3 668 903,07	3 668 903,07
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	25 557 955,25	1 816 057,17	4 046 276,58	4 046 276,58
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
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 525 705,51	0,00	3 505 001,00	8 899 072,22
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 525 705,51	0,00	7 176 372,44	12 570 443,66
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 973 000,00	0,00	1 324 588,24	9 477 923,88
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 873 000,00	0,00	-474 394,58	4 104 923,99
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 173 000,00	0,00	2 632 335,00	2 632 335,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 473 000,00	0,00	3 172 996,00	3 172 996,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	3 204 725,00	3 204 725,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	3 236 771,00	3 236 771,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	3 269 139,00	3 269 139,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	3 301 829,00	3 301 829,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	3 334 848,00	3 334 848,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 368 197,00	3 368 197,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	3 401 879,00	3 401 879,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 435 898,00	3 435 898,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 470 256,00	3 470 256,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 958,00	3 504 958,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,48%	9,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,79%	15,15%	x	x	x	x
2022	6,53%	4,19%	4,69%	13,34%	14,20%	TAK	TAK
2023	5,62%	0,51%	0,98%	12,31%	13,18%	TAK	TAK
2024	6,65%	6,52%	7,27%	10,24%	11,10%	TAK	TAK
2025	6,22%	7,10%	x	9,62%	10,48%	TAK	TAK
2026	6,65%	6,89%	x	8,12%	9,02%	TAK	TAK
2027	5,01%	6,71%	x	7,09%	7,99%	TAK	TAK
2028	3,54%	6,55%	x	5,77%	6,67%	TAK	TAK
2029	3,43%	6,46%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2030	3,30%	6,36%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2031	2,31%	6,27%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2032	2,21%	6,20%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2033	2,12%	6,12%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2034	2,71%	6,05%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	2,60%	5,97%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2015	299 471,80	299 471,80	254 551,03	2 677 189,19	2 677 189,19	2 610 096,41	301 733,96	301 733,96	254 551,03
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	12 791,08	12 791,08	12 791,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	291 241,00	291 241,00	291 241,00	29 671,05	29 671,05	22 698,34
Wykonanie 2018	31 701,28	31 701,28	31 701,28	519 607,38	519 607,38	519 607,38	4 997,35	4 997,35	4 997,35
Wykonanie 2019	59 570,22	59 570,22	59 570,22	266 695,72	266 695,72	266 695,72	59 344,62	59 344,62	58 985,17
Wykonanie 2020	267 114,82	249 664,30	249 664,30	350 015,94	350 015,94	350 015,94	250 561,36	250 561,36	245 266,02
Plan 3 kw. 2021	0,00	42 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 922,38	0,00
Wykonanie 2021	0,00	38 815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 772,32	0,00
2022	861 247,18	861 247,18	860 107,48	898 112,33	898 112,33	898 112,33	689 183,34	689 183,34	683 107,48
2023	0,00	0,00	0,00	4 869 229,84	4 869 229,84	4 869 229,84	178 800,00	1 800,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2035	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2015	2 226 857,91	2 226 857,91	1 457 595,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	457 711,62	457 711,62	291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	793 144,73	793 144,73	525 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 407 718,24	4 710 651,89	4 004 054,12	17 883 276,57	9 808 753,33	8 074 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 260 527,36	1 145 701,14	973 845,97	34 761 730,26	14 979 337,97	19 782 392,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 932 013,00	733 000,00	10 199 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2035	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 wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/405/2022
z dnia 2022-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 057 750,96	17 883 276,57	34 761 730,26	10 932 013,00	246 000,00	63 823 019,83
1.a	- wydatki bieżące				26 001 822,43	9 808 753,33	14 979 337,97	733 000,00	246 000,00	25 767 091,30
1.b	- wydatki majątkowe				38 055 928,53	8 074 523,24	19 782 392,29	10 199 013,00	0,00	38 055 928,53
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:				12 386 609,40	7 107 718,24	5 260 527,36	0,00	0,00	12 368 245,60
1.1.1	- wydatki bieżące				203 883,80	6 720,00	178 800,00	0,00	0,00	185 520,00
1.1.1.1	Kujawsko - Pomorska Teleopieka - Kujawsko - Pomorska Teleopieka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni	2021	2023	21 963,80	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	3 600,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina (900626) - Cyfrowa Gmina (900626)	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2023	181 920,00	4 920,00	177 000,00	0,00	0,00	181 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 182 725,60	7 100 998,24	5 081 727,36	0,00	0,00	12 182 725,60
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap 1 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyna - etap 1	Urząd Miejski w Kcyni	2020	2023	11 968 825,60	7 100 998,24	4 867 827,36	0,00	0,00	11 968 825,60
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina (900791) - Cyfrowa Gmina (900791)	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2023	213 900,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	213 900,00
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				51 671 141,56	10 775 558,33	29 501 202,90	10 932 013,00	246 000,00	51 454 774,23
1.3.1	- wydatki bieżące				25 797 938,63	9 802 033,33	14 800 537,97	733 000,00	246 000,00	25 581 571,30
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2025	138 000,00	48 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	138 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych w latach 2020 - 2023 -	Urząd Miejski w Kcyni	2020	2023	90 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie Majątku Gminy Kcynia - Ubezpieczenie Majątku Gminy Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2021	2023	489 100,00	163 033,33	163 033,34	0,00	0,00	326 066,67
1.3.1.4	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych w latach 2017 - 2019 -	Urząd Miejski w Kcyni	2021	2023	50 000,00	25 000,00	16 666,00	0,00	0,00	41 666,00
1.3.1.5	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2023	120 000,00	54 000,00	66 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych - Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2024	155 000,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00	0,00	155 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia - Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oraz Gminy Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2025	1 944 000,00	432 000,00	648 000,00	648 000,00	216 000,00	1 944 000,00
1.3.1.8	Wspomaganie realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Wspomaganie realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2023	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.9	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	2022	2023	3 499 578,00	0,00	3 499 578,00	0,00	0,00	3 499 578,00
1.3.1.10	Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w ramach dowozów zamkniętych w roku 2023 - Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w ramach dowozów zamkniętych w roku 2023	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2023	1 200 960,63	0,00	1 200 960,63	0,00	0,00	1 200 960,63
1.3.1.11	Dowóz uczestników zawodów oraz imprez sportowych i kulturalnych w 2023 roku - Dowóz uczestników zawodów oraz imprez sportowych i kulturalnych w 2023 roku	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2023	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.12	Zakup, dostawa i dystrybucja węgla (900632) - Zakup, dostawa i dystrybucja węgla	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2023	18 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 873 202,93	973 525,00	14 700 664,93	10 199 013,00	0,00	25 873 202,93
1.3.2.1	Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	Urząd Miejski w Kcyni	2021	2023	8 135 944,93	685 000,00	7 450 944,93	0,00	0,00	8 135 944,93
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Studzienki (900768) - Przebudowa drogi w miejscowości Studzienki	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2024	220 785,00	0,00	0,00	220 785,00	0,00	220 785,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice (900769) - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec (900770) - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni (900772) - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2023	26 199,00	0,00	26 199,00	0,00	0,00	26 199,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Żurawia - Włodzimierzewo (900786) - Przebudowa drogi Żurawia - Włodzimierzewo	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2023	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin (900787) - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2023	29 151,00	0,00	29 151,00	0,00	0,00	29 151,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Kcynia-Tupadły (900788) - Przebudowa drogi gminnej Kcynia-Tupadły	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2024	78 228,00	0,00	0,00	78 228,00	0,00	78 228,00
1.3.2.9	Remont ul. Jana Kantego w Kcyni (900789) - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie (900779) - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie (900779)	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2024	1 040 000,00	0,00	140 000,00	900 000,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni (900780) - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni (900780)	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2024	1 040 000,00	0,00	140 000,00	900 000,00	0,00	1 040 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni (900790) - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni (900790)	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie (900782) - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie (900782)	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.14	Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni (900783) - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni (900783)	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2024	5 095 000,00	0,00	595 000,00	4 500 000,00	0,00	5 095 000,00
1.3.2.15	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni (900755) - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni (900755)	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2024	4 120 000,00	0,00	520 000,00	3 600 000,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.16	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia (900745) - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia (900745)	Urząd Miejski w Kcyni	2022	2023	5 835 895,00	288 525,00	5 547 370,00	0,00	0,00	5 835 895,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kcynia na lata 2022 - 2035**

Przy konstrukcji WPF wykorzystano wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
PKB w ujęciu realnym (%)	104,6	103,7	103,5	103,5
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (w %)	103,3	103,0	102,7	102,5

Wielkości wykazane w WPF w roku 2022 wynikają wprost z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Kcynia na rok 2022.

Dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia w latach 2023 – 2035 opracowano następująco:

1. Dochody bieżące

Przyjęto założenie, że w latach 2023 – 2025 nastąpi wzrost dochodów bieżących o wskaźniki wynikające ze wzrostu Produktu Krajowego Brutto. W latach 2026 – 2035 zakłada się coroczny wzrost dochodów o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

2. Dochody majątkowe

W roku 2022 przewiduje się uzyskanie dochodów majątkowych w łącznej wysokości 11.620.608,68 zł, przy czym dochody ze sprzedaży majątku planuje się na poziomie 310.000,00 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 11.305.608,68,45 zł. Planowane dotacje na inwestycje szczegółowo zostały opisane w uzasadnieniu do Projektu Budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok. W roku 2023 przewiduje się uzyskanie dochodów majątkowych z tytułu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap 1" w wysokości 1.168.615,16 zł oraz w wysokości 4.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn.: "Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych". Łącznie dotacje na inwestycje w roku 2023 wyniosą 5.668.615,16 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2022 - 2024 zaplanowano w oparciu o Zarządzenie Nr 149.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2022 – 2024.

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	423/52	0,1250	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg	40 000,00

2.	Stalówka, ob. Karmelita	423/54	0,1150	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg	40 000,00
3.	Kcynia ul. Witosza	517/40	0,1589	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg	60 000,00
		517/41	0,1104	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg	45 000,00
4.	Ludwikowo	cz. dz. 318/1	0,5712	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	10 000,00
5.	Ludwikowo	279/5	0,4541	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	15 000,00
6.	Sipiory	428/4	0,4255	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	12 000,00
7.	Słupowa	62/2	0,3696	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	13 000,00
8.	Sprzedaż nieruchomości lokalowych - lokale mieszkalne na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej						50 000,00
9.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej						10 000,00
10.	Sprzedaż ratalna - wpływy						15 000,00
RAZEM							310 000,00

PLANOWANA SPRZEDAŻ W ROKU 2023

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. [ha]	Przeznaczenie w mpz	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży	Dochoady (zł)
1.	Stalówka, ob. Karmelita	423/51	0,1250	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg	20 000,00
2.	Stalówka, ob. Karmelita	423/53	0,1250	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg	20 000,00
3.	Ludwikowo	70/2	1,3300	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	20 000,00
4.	Gromadno	11	0,2500	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	5 000,00
5.	Gromadno	19	0,6000	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	15 000,00
6.	Rozstrzębowo	94/3	1,7900	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	60 000,00
7.	Turzyn	141/1	1,5760	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	60 000,00
8.	Piotrowo	448/1	0,4600	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	15 000,00
9.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej						20 000,00
10.	Sprzedaż ratalna - wpływy						5 000,00
RAZEM							240 000,00

PLANOWANA SPRZEDAŻ W ROKU 2024

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. [ha]	Przeznaczenie w mpzp	Rodzaj nieruchomości	Forma sprzedaży	Dochody (zł)
1.	Kcynia ul. Witosa	517/33	0,1589	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg	40 000,00
2.	Kcynia ul. Witosa	517/34	0,1104	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg	40 000,00
3.	Kcynia ul. Witosa	517/35	0,1771	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg	40 000,00
4.	Kcynia ul. Witosa	517/36	0,1229	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg	40 000,00
5.	Iwno	81	1,2300	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	45 000,00
6.	Górki Zagajne	91	1,4200	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	60 000,00
7.	Dziewierzewo	59	1,1500	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	60 000,00
8.	Nowa Wieś Noteczka	26/5	0,9100	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	45 000,00
9.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej						20 000,00
10.	Sprzedaż ratalna - wpływy						5 000,00
RAZEM							395 000,00

3. Wydatki bieżące

Do przygotowania prognozy wydatków bieżących na lata 2023 – 2035 przyjęto tempo wzrostu wydatków w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę stopę inflacji w poszczególnych latach, analizując wykonanie w latach poprzednich i stopień kształtowania się tych wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem planowanej inflacji, tak że w roku 2023 zaplanowano wzrost wydatków o 3,0%, w roku 2024 o 2,7% i w roku 2025 o 2,5%. Natomiast w latach 2026 – 2035 przyjęto tempo wzrostu wydatków na ostrożnym poziomie o 1 % rocznie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano ostrożnie w oparciu o stawkę WIBOR obowiązującą w miesiącu lutym 2020 roku oraz marżę banków wynikającą z zawartych umów kredytowych.

4. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na rok 2022 wynika z projektu uchwały budżetowej. W roku 2022 przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 20.532.544,91 zł. Wydatki majątkowe

przewidziane do realizacji w roku 2022 zostały szczegółowo opisane w Projekcie Budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok. W roku 2023 na wydatki majątkowe przewidziano 8.265.330,16 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się realizację dwóch inwestycji które są zawarte w wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2022 - 2023, a mianowicie: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap 1" oraz "Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych". Natomiast na rok 2024 i lata następne przyjęto kwoty na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokościach szacunkowych, które zapewnią realizację niezbędnych wydatków bieżących, środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz osiągnięcie w każdym roku objętym prognozą zrównoważonego budżetu. Oznacza to, że prognoza finansowa wskazuje maksymalny poziom wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie uwzględniając środków zewnętrznych na realizację inwestycji oraz przy założeniu nie zaciągania kolejnych zobowiązań przez Gminę Kcynia.

5. Wynik budżetu, przychody, rozchody, kwota długu

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/300/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 10.11.2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 r. nadwyżka budżetu w 2021r. wyniesie 1.845.712,32 zł. Kwota ta po zwiększeniu o kwotę przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe (Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/299/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28.10.2021 r. poz. 4.2) w wysokości 5.394.071,22 zł oraz po zmniejszeniu o planowane rozchody w roku 2021 w kwocie 2.200.000,00 zł, wyniesie 5.039.783,54 zł. W związku z tym w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2022 została ona zaplanowana po stronie przychodów z nadwyżek z lat ubiegłych w celu częściowego sfinansowania deficytu budżetu. Dodatkowo w celu sfinansowania deficytu konieczna będzie emisja obligacji Gminy Kcynia w kwocie 5.100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w wysokości 2.500.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.600.000,00 zł. Oznacza to, że zadłużenie na koniec 2022 r. zwiększy się w stosunku do planowanego zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 2.447.729,49 zł i wyniesie 18.973.000,00 zł. Dodatkowo planowane do realizacji w 2023 inwestycje powodują ustalenie konstrukcji WPF z deficytem budżetu w kwocie 500.000,00 zł. Oznacza to konieczność emisji obligacji Gminy Kcynia również w roku 2023 w kwocie 2.600.000,00 zł, przy czym 500.000,00 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie deficytu, a kwota 2.100.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W efekcie na dzień 31.12.2023 r. kwota długu Gminy Kcynia wyniesie 19.473.000,00 zł, ale będzie spowodowana realizacją inwestycji w ciągu dwóch lat za kwotę bliską 30 milionom złotych. W kolejnych latach objętych prognozą nie przewiduje się zaciągania kolejnych zobowiązań.

Zakłada się, że kwota długu Gminy Kcynia na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 16.525.705,51 zł i składa się z następujących tytułów:

- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w roku 2013 w łącznej wysokości 17.393.000,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wyniesie - 8.173.000,00 zł;
- wyemitowania w roku 2013 i 2014 obligacji komunalnych w łącznej wysokości 5.800.000,00 zł - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 3.400.000,00 zł,
- zobowiązania wynikające z zawartej umowy na podwyższenie standardu oświetlenia w Gminie Kcynia, które zostanie spłacone w całości wydatkami w latach 2018 - 2022 w wysokości 2.345.003,32 zł - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wyniesie - 52.705,51 zł;
- wyemitowania w roku 2017 obligacji komunalnych w łącznej wysokości 2.800.000,00 zł - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 2.800.000,00 zł,
- wyemitowania w 2018 r. obligacji komunalnych Gminy Kcynia w wysokości 2.100.000,00 zł - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 2.100.000,00 zł.

Z uwagi na przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023 inwestycje z kwotą blisko 30 milionów złotych, zaangażowanie w roku 2022 całej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i przeznaczenie jej na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zwiększenie kwoty długu w latach 2022 - 2023, dla roku 2024 i 2025 nie jest zachowana relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona w oparciu średnią z trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżet. Poniżej analiza wskaźnika w oparciu o średnią trzyletnią.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	6,60%	13,98%	14,70%	7,38%	8,10%
2023	5,62%	10,45%	11,18%	4,83%	5,56%
2024	6,65%	6,48%	7,20%	-0,17%	0,55%
2025	6,22%	5,74%	5,74%	-0,48%	-0,48%

W związku tym Zarządzeniem Nr 150.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 12 listopada 2021 r. wydanym w oparciu o przepis art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) określono, że w latach 2022 - 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Z analizy przedstawionej poniżej wynika, że relacja wyliczona dla średniej arytmetycznej z siedmiu lat jest spełniona.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	6,60%	13,34%	13,65%	6,74%	7,05%
2023	5,62%	12,32%	12,63%	6,70%	7,01%
2024	6,65%	10,90%	11,21%	4,25%	4,56%
2025	6,22%	10,23%	10,54%	4,01%	4,32%

Treść Zarządzenia przedstawia się następująco:

ZARZĄDZENIE NR 150.2021

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku z art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927), zarządzam, co następuje:

§ 1. W latach 2022 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

§ 2. Zarządzenie podlega przedstawieniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Miejskiej w Kcyni.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały ujęto przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne, których realizacja przewidywana jest w latach 2022 – 2025.

W zakresie zadań bieżących uwzględniono zobowiązania wynikające z siedmiu przedsięwzięć na rok budżetowy i lata kolejne. Łączny limit zobowiązań z tytułu w/w przedsięwzięć wynosi 841.332,67 zł, natomiast suma limitów wydatków przyjętych w latach stanowi odpowiednio:

- 2022 r. – limit zobowiązań 383.833,33 zł,
- 2023 r. – limit zobowiązań 342.499,34 zł,
- 2024 r. – limit zobowiązań 85.000,00 zł,
- 2025 r. – limit zobowiązań 30.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dwa przedsięwzięcia, których realizacja zostanie sfinansowana wydatkami majątkowymi. Łączny limit tych zobowiązań wynosi 16.925.869,07 zł i w układzie lat kształtuje się odpowiednio:

- 2022 r. – limit zobowiązań 8.885.998,24 zł,
- 2023 r. – limit zobowiązań 8.039.870,83 zł.