

**UCHWAŁA NR XXXV/307/2017
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 25 maja 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata
2017-2027**

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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 446) uchwała się, co następuje:


§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXX/253/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2017 - 2027 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

Zbigniew Witczak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia następujących przedsięwzięć do realizacji w latach 2017 - 2020:

1. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - biesiadnik w Głogowięcu, siłownia plenerowa w Kcyni oraz plac zabaw w Grocholinie" - które jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2018. Przewidywany koszt realizacji zadania wyniesie 157.150,49 zł, przy czym przewidywana kwota dofinansowania z PROW wyniesie 97.725,00 zł.
2. "Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie". Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2017 - 2018, a przewidywane koszty szacuje się na poziomie 645.130,83 zł. Na realizację wymienionego zadania przewiduje się pozyskanie środków w ramach PROW w wysokości 407.315,00 zł.
3. "Zakup i wdrożenie programów komputerowych do obsługi finansowo - księgowej Gminy Kcynia". W celu poprawnego przeniesienia danych z obecnych systemów podatkowych do nowych konieczne jest podpisanie umowy z firmą, która dostarczy nowe oprogramowanie oraz dokona jego wdrożenia. Koszt realizacji przedsięwzięcia szacuje się na poziomie 40.000,00 zł i obejmuje zakup licencji, wdrożenie oprogramowania, szkolenia i opiekę autorską przez 12 miesięcy. Płatność za w/w usługę nastąpi w roku 2018.
4. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą aparatów telefonicznych w latach 2017-2019". Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć tego zadania pozwoli na ogłoszenie zamówienia na świadczenie w/w usług i wybór najkorzystniejszej oferty. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, a limity wydatków na poszczególne lata wyniosą odpowiednio:
 - w roku 2017 - kwota - 5.600,00 zł,
 - w roku 2018 - kwota - 16.800,00 zł,
 - w roku 2019 - kwota - 11.200,00 zł.

Planowany łączny limit wydatków na to przedsięwzięcie wyniesie 33.600,00 zł.

5. "Dzierżawa kserokopiarek w latach 2017 - 2020". Planowany termin zawarcia umowy to 1 lipca 2017 r. na okres trzech lat. Szacunkowe koszty dzierżawy w poszczególnych latach wyniosą:
 - w roku 2017 - kwota - 3.945,20 zł,
 - w roku 2018 - kwota - 7.890,40 zł,
 - w roku 2019 - kwota - 7.890,40 zł,
 - w roku 2020 - kwota - 3.945,20 zł,

i obejmują koszty dzierżawy, serwis kserokopiarki i dostawę tonerów. Łączny koszt realizacji tego zadania w okresie trzech lat wyniesie 23.671,20 zł.

6. "Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych w latach 2017 - 2020". W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz ogłoszenia zamówienia na świadczenie w/w usług i wybór najkorzystniejszej oferty, konieczne jest wprowadzenie tego zadania do wykazu przedsięwzięć na lata 2017 - 2020. Szacowany łączny limit wydatków na to zadanie wyniesie 225.000,00 zł, a zawarcie umowy planuje się na okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2020 roku. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w roku 2017 - kwota - 50.000,00 zł,
- w roku 2018 - kwota - 70.000,00 zł,
- w roku 2019 - kwota - 70.000,00 zł,
- w roku 2020 - kwota - 35.000,00 zł,

Ponadto dokonano zmian w WPF w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Kcynia na rok 2017.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak
Zbigniew Witczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia na lata 2017 - 2027

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x					
Lp														
Wykonanie 2014	49 130 493,42	47 422 599,99	4 086 333,00	52 509,82	8 148 801,52	3 184 011,58	21 510 283,00	12 010 134,98	1 707 893,43	414 196,01	1 277 168,11			
Wykonanie 2015	53 195 254,59	50 228 139,66	4 469 353,00	60 312,43	9 068 068,85	3 888 594,53	22 258 968,00	12 019 485,28	2 967 114,93	216 248,39	2 750 437,26			
Plan 3 kw. 2016	57 485 175,22	57 053 630,01	4 665 586,00	62 198,00	9 466 691,00	4 157 592,00	22 901 215,00	18 236 342,97	431 545,21	414 360,00	16 185,21			
Wykonanie 2016	59 344 439,68	58 980 207,92	4 744 817,00	55 358,12	8 808 697,09	3 656 273,67	22 901 215,00	20 579 074,74	364 231,76	334 856,46	28 976,29			
2017	62 729 596,81	58 284 486,77	5 318 497,00	39 070,00	9 158 032,11	3 788 647,65	23 174 876,00	19 160 552,88	4 445 110,04	3 706 150,00	737 960,04			
2018	58 945 943,00	58 274 963,00	5 528 229,00	40 594,00	9 515 742,00	3 936 978,00	23 805 869,00	17 966 866,00	670 980,00	165 940,00	505 040,00			
2019	60 735 962,00	60 605 962,00	5 749 358,00	42 218,00	9 896 372,00	4 094 457,00	24 758 104,00	18 685 541,00	130 000,00	130 000,00	0,00			
2020	63 205 806,00	63 090 806,00	5 985 082,00	43 949,00	10 302 123,00	4 262 330,00	25 773 186,00	19 451 648,00	115 000,00	115 000,00	0,00			
2021	64 451 622,00	64 352 622,00	6 104 784,00	44 828,00	10 508 165,00	4 347 577,00	26 288 650,00	19 840 681,00	99 000,00	99 000,00	0,00			
2022	65 769 674,00	65 639 674,00	6 226 880,00	45 725,00	10 718 328,00	4 434 529,00	26 814 423,00	20 327 495,00	130 000,00	130 000,00	0,00			
2023	67 082 467,00	66 952 467,00	6 351 418,00	46 640,00	10 932 695,00	4 523 220,00	27 350 711,00	20 642 245,00	360 000,00	360 000,00	0,00			
2024	68 651 516,00	68 291 516,00	6 478 446,00	47 573,00	11 151 349,00	4 613 684,00	27 897 725,00	21 055 090,00	380 000,00	380 000,00	0,00			
2025	70 037 346,00	69 657 346,00	6 608 015,00	48 524,00	11 374 376,00	4 705 958,00	28 455 680,00	21 476 192,00	395 000,00	395 000,00	0,00			
2026	71 445 493,00	71 050 493,00	6 740 175,00	49 494,00	11 601 864,00	4 800 077,00	29 024 794,00	21 905 716,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	72 571 503,00	72 471 503,00	6 874 979,00	50 484,00	11 833 901,00	4 896 079,00	29 605 290,00	22 343 830,00	100 000,00	100 000,00	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 2013 r. poz. 865 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	w tym:									
			2.1	wydatki na obsługę długu x								
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2014	53 436 602,16	46 601 187,70	0,00	0,00	0,00	1 116 450,65	0,00	0,00	0,00	6 835 414,46		
Wykonanie 2015	52 189 888,17	46 963 218,98	0,00	0,00	0,00	1 043 820,27	0,00	0,00	0,00	5 226 669,19		
Plan 3 kw. 2016	56 161 175,22	52 221 333,95	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	3 939 841,27		
Wykonanie 2016	57 946 838,33	54 308 511,75	0,00	0,00	0,00	955 977,59	0,00	0,00	0,00	3 638 326,58		
2017	60 731 596,81	56 328 282,69	0,00	0,00	0,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	4 403 314,12		
2018	56 347 943,00	55 020 955,00	0,00	0,00	0,00	921 660,00	0,00	0,00	0,00	1 326 988,00		
2019	58 017 063,92	56 077 502,00	0,00	0,00	x	813 460,00	0,00	0,00	0,00	1 939 561,92		
2020	60 855 806,00	57 311 207,00	0,00	0,00	x	708 260,00	0,00	0,00	0,00	3 544 599,00		
2021	62 251 622,00	57 884 319,00	0,00	0,00	x	599 060,00	0,00	0,00	0,00	4 367 303,00		
2022	63 569 674,00	58 463 162,00	0,00	0,00	x	497 860,00	0,00	0,00	0,00	5 106 512,00		
2023	65 482 467,00	59 047 794,00	0,00	0,00	x	403 560,00	0,00	0,00	0,00	6 434 673,00		
2024	66 451 516,00	59 638 272,00	0,00	0,00	x	323 060,00	0,00	0,00	0,00	6 813 244,00		
2025	67 837 346,00	60 234 655,00	0,00	0,00	x	221 860,00	0,00	0,00	0,00	7 602 691,00		
2026	69 072 493,00	60 837 002,00	0,00	0,00	x	120 160,00	0,00	0,00	0,00	8 235 491,00		
2027	71 571 503,00	61 445 372,00	0,00	0,00	x	33 000,00	0,00	0,00	0,00	10 126 131,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	-4 306 108,74	3 952 500,67	0,00	0,00	3 952 500,67	0,00	0,00	3 822 500,67	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 005 366,42	1 057 685,00	0,00	0,00	1 057 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 397 601,35	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 998 000,00	291 241,00	0,00	0,00	291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 718 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 398 851,55	0,00	821 412,29	821 412,29
Wykonanie 2015	2 468 185,67	2 468 185,67	2 210 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26 575 953,24	0,00	3 264 920,68	3 264 920,68
Plan 3 kw. 2016	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 790 187,00	0,00	4 832 296,06	4 832 296,06
Wykonanie 2016	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397 073,00	0,00	4 671 696,17	4 671 696,17
2017	2 289 241,00	2 289 241,00	291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 931 095,00	0,00	1 956 204,08	1 956 204,08
2018	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 859 225,00	0,00	3 254 008,00	3 254 008,00
2019	2 718 898,08	2 718 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 372,92	0,00	4 528 460,00	4 528 460,00
2020	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824 094,92	0,00	5 779 599,00	5 779 599,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 000,00	0,00	6 468 303,00	6 468 303,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373 000,00	0,00	7 176 512,00	7 176 512,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773 000,00	0,00	7 904 673,00	7 904 673,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 000,00	0,00	8 653 244,00	8 653 244,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 000,00	0,00	9 422 691,00	9 422 691,00
2026	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 213 491,00	10 213 491,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 026 131,00	11 026 131,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o 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
Wykonanie 2014	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,51%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	6,60%	2,45%	0,00	2,45%	6,54%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,13%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,44%	X	X	X	X	X
2017	5,20%	4,74%	0,00	4,74%	9,03%	6,06%	5,83%	TAK	TAK	TAK
2018	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	5,80%	8,23%	8,00%	TAK	TAK	TAK
2019	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,67%	7,99%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,33%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,19%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,11%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	11,98%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	13,13%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	TAK
2025	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	14,00%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	14,85%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	TAK
2027	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	15,33%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
							bieżące	majątkowe					
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 195 448,43	4 491 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 410 501,00	22 196 188,24	4 060 148,08	1 154 089,24	804 667,12	349 422,12	3 506 421,77	1 448 030,51	188 880,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 324 000,00	21 472 605,23	4 230 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	724 000,00	21 866 366,24	3 838 772,64	0,00	0,00	0,00	748 738,28	2 953 989,99	0,00			
2017	1 998 000,00	1 848 000,00	23 616 731,00	4 657 666,99	651 425,72	183 447,72	467 978,00	1 824 475,41	1 630 646,71	948 192,00			
2018	2 598 000,00	2 448 000,00	23 409 758,00	4 731 019,00	2 060 755,26	735 835,91	1 324 919,35	473 870,00	283 078,00	0,00			
2019	2 718 898,08	2 568 898,08	23 995 002,00	4 848 294,00	577 833,95	97 879,95	479 954,00	479 954,00	1 459 607,92	0,00			
2020	2 350 000,00	2 200 000,00	24 234 952,00	4 897 787,00	531 467,71	45 189,71	486 278,00	486 278,00	3 058 321,00	0,00			
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	24 477 302,00	4 946 765,00	51 094,92	0,00	51 094,92	44 208,92	4 323 094,08	0,00			
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	24 722 075,00	4 996 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	24 969 296,00	5 046 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	25 218 989,00	5 096 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	25 471 179,00	5 147 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 373 000,00	2 373 000,00	25 725 891,00	5 199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	25 983 150,00	5 251 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	241 558,78	215 653,71	0,00	782 459,05	782 459,05	0,00	246 857,73	212 670,19	0,00	0,00	0,00	301 733,96	254 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	299 471,80	254 551,03	0,00	2 677 189,19	2 677 189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 350,00	24 344,41	24 344,41	291 241,00	291 241,00	291 241,00	31 317,12	24 344,41	291 241,00	291 241,00	291 241,00	0,00	24 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	0,00	0,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Wykonanie 2014	2 890 988,54	1 842 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 226 857,91	1 457 595,46	1 551 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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
2017	457 711,62	291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	802 281,32	505 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2014	0,00	2 826 452,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 479 323,00	2 414 055,16	412 761,55	1 725,47	411 036,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 324 000,00	1 952 288,92	461 766,24	364,24	461 402,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 324 000,00	1 959 174,92	461 766,24	364,24	461 402,00	0,00	0,00
2017	1 998 000,00	1 491 196,92	467 978,00	0,00	467 978,00	0,00	0,00
2018	2 598 000,00	1 017 326,92	473 870,00	0,00	473 870,00	0,00	0,00
2019	2 718 898,02	537 372,92	479 954,00	0,00	479 954,00	0,00	0,00
2020	2 350 000,00	51 094,92	486 278,00	0,00	486 278,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	51 094,92	0,00	44 208,92	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KANCELARIA M. ST. WARSZAWY
KRAJOWA
KANCELARIA

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 7 sekcji 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zachodzi obowiązek zapłaty zobowiązania dłużnego (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają na przestępstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego

Jarosław Kłede

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kozłowie

Zbigniew Witczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 872 577,96	651 425,72	2 060 755,26	577 833,95	531 467,71	51 094,92
1.a	- wydatki bieżące				1 062 353,29	183 447,72	735 835,91	97 879,95	45 189,71	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 810 224,27	467 978,00	1 324 919,35	479 954,00	486 278,00	51 094,92
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:				802 281,32	0,00	802 281,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				802 281,32	0,00	802 281,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - biesiadnik w Głogowincu, siłownia plenerowa w Kcyni oraz plac zabaw w Grocholnie -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2018	157 150,49	0,00	157 150,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2018	645 130,83	0,00	645 130,83	0,00	0,00	0,00
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				3 070 296,24	651 425,72	1 258 473,94	577 833,95	531 467,71	51 094,92
1.3.1	- wydatki bieżące				1 062 353,29	183 447,72	735 835,91	97 879,95	45 189,71	0,00
1.3.1.1	Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2015	2018	162 000,00	115 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2015	2018	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Pomorza i Kujaw - Trwałość Projektu	Urząd Miejski w Kcyni	2015	2020	21 770,09	6 074,52	6 317,51	5 961,55	3 416,51	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2018	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Trwałość projektu - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - trwałość projektu	Urząd Miejski w Kcyni	2015	2020	11 312,00	2 828,00	2 828,00	2 828,00	2 828,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych w latach 2017 - 2019 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2019	33 600,00	5 600,00	16 800,00	11 200,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa kserokopiarki w latach 2017 - 2020 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2020	23 671,20	3 945,20	7 890,40	7 890,40	3 945,20	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych w latach 2017 - 2020 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2020	225 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	35 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 007 942,95	467 978,00	522 638,03	479 954,00	486 278,00	51 094,92
1.3.2.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2014	2021	1 959 174,92	467 978,00	473 870,00	479 954,00	486 278,00	51 094,92

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 872 577,56
1.a	1 062 353,29
1.b	2 810 224,27
1.1	802 281,32
1.1.1	0,00
1.1.2	802 281,32
1.1.2.1	157 150,49
1.1.2.2	645 130,83
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 070 296,24
1.3.1	1 062 353,29
1.3.1.1	162 000,00
1.3.1.2	135 000,00
1.3.1.3	21 770,09
1.3.1.4	450 000,00
1.3.1.5	11 312,00
1.3.1.6	33 600,00
1.3.1.7	23 671,20
1.3.1.8	225 000,00
1.3.2	2 007 942,95
1.3.2.1	1 959 174,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Mieczkowie 27 Gmina Kcynia - Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Mieczkowie 27 Gmina Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2018	8 768,03	0,00	8 768,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup i wdrożenie programów komputerowych do obsługi finansowo - księgowej Gminy Kcynia -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Kierownik Referatu
 Finansowo - Budżetowego
[Signature]
 J. Kieca

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kcyni
[Signature]
 Zbigniew Witczak

[Faint stamp]
 Urząd Miejski w Kcyni
 PRZEWODNICZĄCY

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	8 768,03
1.3.2.3	40 000,00

Kierownik Referatu
 Finansowo - Budżetowego
[Signature]
 Jarosław Kłecza

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Krynki
[Signature]
 Zbigniew Witczak

Urząd Miejski w Krynicy
 ul. Wolności 1
 34-600 Krynica
 14 625 60 000