

**UCHWAŁA NR XXXVIII/327/2017
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 28 września 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.

YDASDINOCOWA...
inny w...
...

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków Gminy Kcynia na 2017 rok. Dokonane zmiany powodują wprowadzenie deficytu budżetu na 2017 rok w wysokości 802.000,00 zł. W celu sfinansowania deficytu budżetu oraz zabezpieczenia środków finansowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających w 2017 r. w wysokości 1.998.000,00 zł, konieczna jest emisja obligacji komunalnych w wysokości 2.800.000,00 zł. Wyemitowane obligacje zostaną wykupione przez Gminę w latach 2022 - 2027. Po wyemitowaniu w/w obligacji kwota długu na 31.12.2017 r. wyniesie 26.548.901,40 zł i będzie się składała z następujących tytułów:

- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w roku 2013 w łącznej wysokości 17.393.000,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wyniesie - 14.573.000,00 zł;
- wyemitowania w roku 2013 i 2014 obligacji komunalnych w łącznej wysokości 5.800.000,00 zł - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 5.800.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. - 616.898,08 zł,
- kredytu zaciągniętego w roku 2016 w łącznej wysokości 600.000,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 450.000,00 zł;
- zobowiązania wynikające z zawartej umowy na podwyższenie standardu oświetlenia w Gminie Kcynia, które zostanie spłacone w całości wydatkami w latach 2018 - 2021 w wysokości 2.345.003,32 zł - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wyniesie - 2.345.003,32 zł;
- zobowiązanie wynikające z planowanych do wyemitowania w 2017 r. obligacji komunalnych Gminy Kcynia w wysokości 2.800.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak

- 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny 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	2.1	Wydatki bieżące x			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
2.1.1	2.1.1.1	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	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	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	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	955 977,59	0,00	0,00	0,00	3 638 326,58	
2017	63 583 713,72	59 149 535,60	0,00	0,00	0,00	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	4 434 178,12	
2018	56 489 198,13	54 894 866,89	0,00	0,00	0,00	921 660,00	921 660,00	0,00	0,00	0,00	1 594 331,24	
2019	58 037 219,12	56 077 502,00	0,00	0,00	x	813 460,00	813 460,00	0,00	0,00	0,00	1 959 717,12	
2020	60 870 922,40	57 311 207,00	0,00	0,00	x	708 260,00	708 260,00	0,00	0,00	0,00	3 559 715,40	
2021	62 251 622,00	57 884 319,00	0,00	0,00	x	599 060,00	599 060,00	0,00	0,00	0,00	4 367 303,00	
2022	63 169 674,00	58 463 162,00	0,00	0,00	x	497 860,00	497 860,00	0,00	0,00	0,00	4 706 512,00	
2023	65 082 467,00	59 047 794,00	0,00	0,00	x	403 560,00	403 560,00	0,00	0,00	0,00	6 034 673,00	
2024	66 051 516,00	59 638 272,00	0,00	0,00	x	323 060,00	323 060,00	0,00	0,00	0,00	6 413 244,00	
2025	67 437 346,00	60 234 655,00	0,00	0,00	x	221 860,00	221 860,00	0,00	0,00	0,00	7 202 691,00	
2026	68 472 493,00	60 837 002,00	0,00	0,00	x	120 160,00	120 160,00	0,00	0,00	0,00	7 635 491,00	
2027	70 971 503,00	61 445 372,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	9 526 131,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	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	0,00	0,00	3 952 500,67	3 822 500,67	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 005 366,42	1 057 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 685,00	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	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-802 000,00	3 091 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 241,00	802 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2					6	7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x									
Lp	5	5.1	5.1.1	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	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	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	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	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	26 584 901,40	0,00	2 334 065,20	2 334 065,20				
2018	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 409 802,01	0,00	3 380 096,11	3 380 096,11				
2019	2 718 898,08	2 718 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 107 821,58	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	17 168 580,59	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	14 373 000,00	0,00	6 468 303,00	6 468 303,00				
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 000,00	0,00	7 176 512,00	7 176 512,00				
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773 000,00	0,00	7 904 673,00	7 904 673,00				
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 000,00	0,00	8 653 244,00	8 653 244,00				
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 000,00	0,00	9 422 691,00	9 422 691,00				
2026	2 973 000,00	2 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	10 213 491,00	10 213 491,00				
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	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. 1199) 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										
	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	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 przypadających 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 plan 3 kwartału 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,51%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	6,60%	2,45%	0,00	2,45%	6,54%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,13%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,44%	X	X	X	X	
2017	5,20%	4,74%	0,00	4,74%	4,29%	6,06%	5,83%	TAK	TAK	
2018	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,00%	6,65%	6,42%	TAK	TAK	
2019	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	7,67%	6,47%	6,24%	TAK	TAK	
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,32%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,19%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,11%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	11,98%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	13,13%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,00%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2026	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	14,85%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	
2027	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	15,33%	13,99%	13,99%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			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							
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 491 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	1 410 501,00	4 060 149,08	1 154 089,24	804 667,12	349 422,12	1 448 030,51	188 880,00	1 448 030,51	3 506 421,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 324 000,00	21 472 605,23	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	724 000,00	21 866 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 738,28	2 953 989,99	1 643 510,71	966 192,00	0,00
2017	0,00	0,00	23 556 825,75	183 581,22	183 581,22	0,00	1 824 475,41	283 078,00	1 643 510,71	1 824 475,41	283 078,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 598 000,00	2 448 000,00	23 409 758,00	2 330 520,85	736 189,61	1 594 331,24	283 078,00	0,00	283 078,00	473 870,00	283 078,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 718 898,08	2 568 898,08	23 995 002,00	705 028,00	98 233,65	606 794,35	1 459 607,92	0,00	1 459 607,92	479 954,00	1 459 607,92	0,00	0,00	0,00
2020	2 350 000,00	2 200 000,00	24 234 952,00	652 568,40	45 543,41	607 024,99	3 058 321,00	0,00	3 058 321,00	486 278,00	3 058 321,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	24 477 302,00	595 926,79	346,20	595 580,59	4 323 094,08	0,00	4 323 094,08	44 208,92	4 323 094,08	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	2 200 000,00	24 722 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	1 600 000,00	24 969 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 200 000,00	25 218 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 200 000,00	25 471 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 973 000,00	2 373 000,00	25 725 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 000 000,00	25 983 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyszonych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące 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 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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 i 3 ustawy	
Lp	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	
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	
Wykonanie 2015	299 471,80	254 551,03	0,00	2 677 189,19	2 610 096,41	0,00	301 733,96	254 551,03	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	28 350,00	24 344,41	24 344,41	291 241,00	291 241,00	291 241,00	31 450,62	24 344,41	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	646 295,13	646 295,13	505 040,00	353,70	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	20 155,20	20 155,20	0,00	353,70	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	353,70	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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	

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, 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	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 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	Wydatki 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 15)	w tym:	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	w tym:
	Wydatki 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	12.4	12.4.1	12.4.2					
Wyszczególnienie									
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	968 463,82	646 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 712,00	20 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 345 003,32	467 978,00	0,00	467 978,00	0,00	0,00
2018	2 598 000,00	1 767 903,93	577 099,39	0,00	577 099,39	0,00	0,00
2019	2 718 898,02	1 184 821,58	583 082,35	0,00	583 082,35	0,00	0,00
2020	2 350 000,00	595 580,59	589 240,99	0,00	589 240,99	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	595 580,59	0,00	595 580,59	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

* 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- Należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęto planować wydatki i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Mysini
Zbigniew Wuczałak

Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego
Jarosław Kłeca

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)				4 467 625,26	183 581,22	2 330 520,85	705 028,00	652 588,40	595 926,79
1.a	- wydatki bieżące				1 063 894,09	183 581,22	736 189,61	98 233,65	45 543,41	346,20
1.b	- wydatki majątkowe				3 403 731,17	0,00	1 594 331,24	606 794,35	607 024,99	595 580,59
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 011 500,62	133,50	968 817,52	24 065,70	18 137,70	346,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2021	1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 009 959,82	0,00	968 463,82	23 712,00	17 784,00	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
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2021	207 678,50	0,00	166 182,50	23 712,00	17 784,00	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				3 456 124,64	183 447,72	1 361 703,33	680 962,30	634 430,70	595 580,59
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 budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - trwałość projektu - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez budowanie 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				2 393 771,35	0,00	625 967,42	583 082,35	589 240,99	595 580,59

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 467 625,26
1.a	1 063 894,09
1.b	3 403 731,17
1.1	1 011 500,62
1.1.1	1 540,80
1.1.1.1	1 540,80
1.1.2	1 009 959,82
1.1.2.1	157 150,49
1.1.2.2	645 130,83
1.1.2.3	207 678,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 456 124,64
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	2 393 771,35

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
1.3.2.4	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2021	2 345 003,32	0,00	577 099,39	583 082,35	589 240,99	595 580,59

Kierownik Referatu
 Finansowo - Budżetowego
[Signature]
 Janusz Kieca

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kcyni
[Signature]
 Zbigniew Wólczak

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	8 768,03
1.3.2.3	40 000,00
1.3.2.4	2 345 003,32

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Krynii
Zbigniew Witczak

Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego
Jarosław Kieca