

15

**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.

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 Ritzczak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia na lata 2017 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
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	62 781 713,72	61 483 600,80	5 318 497,00	39 070,00	9 158 278,11	3 788 647,65	23 029 911,00	21 488 565,26	1 298 112,92	356 500,00	940 612,92	
2018	59 087 198,13	58 274 963,00	5 528 229,00	40 594,00	9 515 742,00	3 936 978,00	23 805 889,00	17 966 866,00	812 235,13	165 940,00	646 295,13	
2019	60 756 117,20	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	150 155,20	130 000,00	20 155,20	
2020	63 220 922,40	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	130 116,40	115 000,00	15 116,40	
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	130 000,00	130 000,00	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	360 000,00	360 000,00	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	380 000,00	380 000,00	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	395 000,00	395 000,00	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. 885 z póź. 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X				w tym:				Wydanki majątkowe X
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	
		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	1 116 450,65	1 116 450,65	0,00	0,00	6 835 414,46		
Wykonanie 2015		52 189 888,17	46 963 218,98	0,00	0,00	1 043 820,27	1 043 820,27	0,00	0,00	5 226 669,19		
Plan 3 kw. 2016		56 161 175,22	52 221 333,95	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	3 939 841,27		
Wykonanie 2016		57 946 838,33	54 308 511,75	0,00	0,00	955 977,59	955 977,59	0,00	0,00	3 638 326,58		
2017		63 583 713,72	59 149 535,60	0,00	0,00	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	4 434 178,12		
2018		56 489 198,13	54 894 866,89	0,00	0,00	1 065 380,00	1 065 380,00	0,00	0,00	1 594 331,24		
2019		58 037 219,12	56 077 502,00	0,00	0,00	950 428,00	950 428,00	0,00	0,00	1 959 717,12		
2020		60 870 922,40	57 311 207,00	0,00	0,00	838 480,00	838 480,00	0,00	0,00	3 559 715,40		
2021		62 251 622,00	57 884 319,00	0,00	0,00	725 060,00	725 060,00	0,00	0,00	4 367 303,00		
2022		63 169 674,00	58 463 162,00	0,00	0,00	623 860,00	623 860,00	0,00	0,00	4 706 512,00		
2023		65 082 467,00	59 047 794,00	0,00	0,00	507 060,00	507 060,00	0,00	0,00	6 034 673,00		
2024		66 051 516,00	59 638 272,00	0,00	0,00	408 560,00	408 560,00	0,00	0,00	6 413 244,00		
2025		67 437 346,00	60 234 655,00	0,00	0,00	289 360,00	289 360,00	0,00	0,00	7 202 691,00		
2026		68 472 493,00	60 837 002,00	0,00	0,00	167 410,00	167 410,00	0,00	0,00	7 635 491,00		
2027		70 971 503,00	61 445 372,00	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1				
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	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	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					
Wykonanie 2016	1 397 601,35	600 000,00	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	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					
2019	2 718 898,08	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					
2021	2 200 000,00	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					
2023	2 000 000,00	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					
2025	2 600 000,00	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					
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

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

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:										8.1	8.2
		z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
		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		
	Rozchody budżetu x												
	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												
	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												
	Kwota długu x												
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przechodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o inne wyłączenia budżetowe 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									
Wszeźcggólnienie	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 ustasawoych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 ustasawoych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustasawoych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustasawoych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustasawoych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustasawoych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustasawoych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustasawoych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
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	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,00%	6,65%	6,42%	TAK	TAK		
2019	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,67%	6,47%	6,24%	TAK	TAK		
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,32%	5,99%	5,99%	TAK	TAK		
2021	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	10,19%	7,66%	7,66%	TAK	TAK		
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	11,11%	9,06%	9,06%	TAK	TAK		
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,98%	10,21%	10,21%	TAK	TAK		
2024	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	13,13%	11,09%	11,09%	TAK	TAK		
2025	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	14,00%	12,07%	12,07%	TAK	TAK		
2026	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	14,85%	13,04%	13,04%	TAK	TAK		
2027	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
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	0,00	0,00	23 556 825,75	5 181 873,24	183 581,22	183 581,22	0,00	1 824 475,41	1 643 510,71	966 192,00	
2018	2 598 000,00	2 448 000,00	23 409 758,00	4 731 019,00	2 330 520,85	736 189,61	1 594 331,24	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	705 028,00	98 233,65	606 794,35	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	652 568,40	45 543,41	607 024,99	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	595 926,79	346,20	595 580,59	44 208,92	4 323 094,08	0,00	
2022	2 600 000,00	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	2 000 000,00	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	2 600 000,00	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	2 600 000,00	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	2 973 000,00	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	1 600 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 76023).

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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wykonanie 2014	241 558,78	215 653,71	0,00	782 459,05	0,00	246 857,73	212 670,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	299 471,80	254 551,03	0,00	2 610 096,41	0,00	301 733,96	254 551,03	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
Wykonanie 2016	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	31 450,62	24 344,41	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	646 295,13	505 040,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	20 155,20	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji: 12.1.1., 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	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 powstałe 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.0	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 wskazania symboli zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi w szczególności także pozycje 9.6 – 9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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. 240p ustawy

Kierownik Referatu  
Finansowo-Budżetowego  
Jadwiga Piłecia

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Krynicy  
Zbigniew Witczak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kmowy 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	183 561,22	2 330 520,85	705 028,00	652 568,40	595 926,79
1 a	- wydatki bieżące				1 063 894,09	183 561,22	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 2009 r. 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	Infrastruktura 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 - bieżadnik w Głogowinicy, 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	Infrastruktura 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 partnersstwa 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	Infrastruktura Pomorza i Kujaw - Twalość 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 - Twalość projektu - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Twalość 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	625 867,42	583 082,35	589 240,99	595 580,59

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 467 625,26
1.a	1 063 994,09
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	1 062 363,29
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

Lp.	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 Kocyna - Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Mieczkowie 27 Gmina Kocyna	Urząd Miejski w Kocyni	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 Kocyna -	Urząd Miejski w Kocyni	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 Kocyna -	Urząd Miejski w Kocyni	2017	2021	2 345 003,32	0,00	577 099,39	583 082,35	589 240,99	595 580,59

Kierownik Referatu  
 Finansowo-Budżetowego

Jadwisław Niewa

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Kocyni  
 Zbigniew Włoczak

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

Kierownik Referatu  
 Finansowo - Budżetowego  
*Jaroslawa Kieca*

**PRZEMOUDNICZACY**  
 Rady Miejskiej w Krynki  
*Zdzisław Witczak*

*Jaroslawa Kieca*  
 Kierownik Referatu  
 Finansowo - Budżetowego