

Zarządzenie Nr 189.2017
Burmistrza Kcyni
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2018 - 2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.2077) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2018 – 2030 w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2018 – 2030 wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kcynia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2017 r.

Burmistrz Kcyni




.....
(Marek Szaruga)

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 189.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2018 - 2030

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Burmistrz Kcyni


.....
(Marek Szaruga)

Uchwała Nr/...../2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2018 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2017.1875) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kcynia na lata 2018 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnić Burmistrza Kcyni do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX/253/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2017 – 2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni

.....
(Zbigniew Witczak)

UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kcyni z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2018 – 2030

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje okres nie krótszy niż rok budżetowy i trzy kolejne lata. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego planowanego i realizowanego przez jednostkę. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kcynia obejmuje lata 2018 – 2030, czyli czas, w którym przewiduje się spłacić zaciągnięte i planowne do zaciągnięcia zobowiązania oraz przedstawia prognozę następujących wielkości:

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu.
2. Dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe budżetu.
3. Wynik budżetu.
4. Sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
5. Kwotę długu jednostki, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia.

Przy konstrukcji WPF wykorzystano wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
PKB w ujęciu realnym (%)	103,8	103,8	103,8	103,6
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (w %)	102,3	102,3	102,5	102,5

Wielkości wykazane w WPF w roku 2018 wynikają wprost z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Kcynia na rok 2018.

Dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia w latach 2019 – 2030 opracowano następująco:

1. Dochody bieżące

Przyjęto założenie, że w latach 2019 – 2021 nastąpi wzrost dochodów bieżących o wskaźniki wynikające ze wzrostu Produktu Krajowego Brutto. W latach 2022 – 2030

zakłada się coroczny wzrost dochodów o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

2. Dochody majątkowe

W roku 2018 przewiduje się uzyskanie dochodów majątkowych w łącznej wysokości 1.807.909,13 zł, przy czym dochody ze sprzedaży majątku planuje się na poziomie 522.300,00 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1.284.609,13 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2018 planuje się pozyskać z następujących tytułów:

- a) sprzedaż nieruchomości lokalowych - kwota ogółem:..... 350.000 zł
w tym:
1. Kcynia ul. Wyrzyska 15 (2 lokale mieszkalne) – 40.000 zł,
 2. Dobieszewo (4 lokale mieszkalne) – 100.000 zł,
 3. Górki Zagajne 33/7 (mieszkalny) – 40.000 zł,
 4. Kcynia ul. Dworcowa 1 (mieszkalny) – 20.000 zł,
 5. Żurawia - 70.000 zł,
 6. Stalówka 2 i3 (5 lokali mieszkalnych) - 80.000 zł;
- b) sprzedaż nieruchomości gruntowych 162.300 zł
w tym:
1. Kcynia, ul. Brzozowa (2 działki budowlane) – 80.000 zł,
 2. Suchoręczek (3 działki budowlane) – 60.800 zł,
 3. Piotrowo – dz. 390/2 – 6.500 zł,
 4. Piotrowo – dz. 349/1 – 15.000 zł,
- c) wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań i gruntów – kwota 10.000 zł

W latach następnych przewiduje się pozyskać dochody ze sprzedaży majątku w wysokościach określonych Zarządzeniem Nr 187.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2027. Planowane dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019 - 2030 przedstawiają się następująco:

- 2019 rok - 1.518.500,00 zł
- 2020 rok - 1.392.000,00 zł
- 2021 rok - 157.000,00 zł
- 2022 rok - 184.000,00 zł
- 2023 rok - 130.000,00 zł
- 2024 rok - 200.000,00 zł
- 2025 rok - 250.000,00 zł
- 2026 rok - 265.000,00 zł
- 2027 rok - 292.000,00 zł
- 2028 rok - 0,00 zł
- 2029 rok - 0,00 zł
- 2030 rok - 0,00 zł

Szczegółowy plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kcynia na lata 2018 – 2027 stanowi załącznik do zarządzenia Nr 187.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 14

listopada 2017 r. Załącznik do w/w zarządzenia zamieszczono w objaśnieniach do WPF na lata 2018 - 2030.

3. Wydatki bieżące

Do przygotowania prognozy wydatków bieżących na lata 2019 – 2030 przyjęto tempo wzrostu wydatków w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę stopę inflacji w poszczególnych latach analizując wykonanie w latach poprzednich i stopień kształtowania się tych wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem planowanej inflacji, także w roku 2019 zaplanowano wzrost wydatków o 2,3%, w roku 2020 o 2,5%, a w roku 2021 o 2,5%. Natomiast w latach 2022 – 2030 przyjęto tempo wzrostu wydatków na ostrożnym poziomie o 1 % rocznie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o aktualną stawkę WIBOR oraz marżę banków wynikającą z zawartych umów kredytowych. Do wyliczenia kosztów kredytów

i wyemitowanych obligacji przyjęto stopę procentową na poziomie 4,6 % w stosunku rocznym.

4. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na rok 2018 wynika z projektu uchwały budżetowej. Natomiast na rok 2019 i lata następne przyjęto kwoty na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokościach szacunkowych, które zapewnią realizację niezbędnych wydatków bieżących, środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz osiągnięcie w każdym roku objętym prognozą zrównoważonego budżetu. Oznacza to, że prognoza finansowa wskazuje maksymalny poziom wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie uwzględniając środków zewnętrznych na realizację inwestycji oraz przy założeniu nie zaciągania kolejnych zobowiązań przez Gminę Kcynia.

5. Kwota długu

Zakłada się, że kwota długu Gminy Kcynia na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 26.548.901,40 zł i składa się z następujących tytułów:

- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w roku 2013 w łącznej wysokości 17.393.000,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 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.

Z Projektu Budżetu Gminy Kcynia na rok 2018 wynika nadwyżka budżetu w wysokości 498.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednakże z zawartych umów wynika, że na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2018 roku potrzebna jest kwota 2.598.000,00 zł. W związku z tym konieczne jest zaciągnięcie przez Gminę Kcynia kolejnego zobowiązania w wysokości 2.100.000,00 zł, które zostanie przeznaczone na ten cel. W latach 2019 – 2030 nie przewiduje się zaciągania kolejnych zobowiązań, a jedynie spłaty zadłużenia. Zaistniała w roku 2018 sytuacja spowoduje spadek zadłużenia na 31.12.2018 r. w stosunku do 31.12.2017 r. jedynie o kwotę 498.000,00 zł.

Pomimo zaciągnięcia kolejnego zobowiązania przez gminę w roku 2018 relacja, o której mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana, choć dla roku 2019 maksymalny dopuszczalny wskaźnik jest tylko wyższy o 0,02% od osiąganego.

PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały ujęto przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne, których realizacja przewidywana jest w latach 2018 – 2021.

W zakresie zadań bieżących uwzględniono zobowiązania wynikające z ośmiu przedsięwzięć na rok budżetowy i lata kolejne. Łączny limit zobowiązań z tytułu w/w przedsięwzięć wynosi 813.312,87 zł, natomiast suma limitów wydatków przyjętych w latach stanowi odpowiednio:

- 2018 r. – limit zobowiązań 84.189,61 zł,
- 2019 r. – limit zobowiązań 683.233,65 zł,
- 2020 r. – limit zobowiązań 45.543,41 zł,
- 2021 r. – limit zobowiązań 346,20 zł.

Ponadto zaplanowano dwa przedsięwzięcia wynikające z umów, których realizacja zostanie sfinansowana wydatkami majątkowymi. Łączny limit w/w zobowiązań stanowi 2.552.681,82 zł. Suma limitów wydatków w układzie lat wynosi odpowiednio:

- 2018 r. – limit zobowiązań 743.281,89 zł,
- 2019 r. – limit zobowiązań 606.794,35 zł,
- 2020 r. – limit zobowiązań 607.024,99 zł,
- 2021 r. – limit zobowiązań 595.580,59 zł.

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaruga

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 189.2017
z dnia 2017-11-15

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	62 788 413,72	61 490 300,80	5 318 497,00	39 070,00	9 158 278,11	3 788 647,65	23 029 911,00	21 495 265,26	1 298 112,92	356 500,00	940 612,92		
Wykonanie 2017	66 037 478,59	64 699 365,67	5 318 497,00	39 070,00	9 173 350,11	3 788 647,65	23 029 911,00	24 479 410,99	1 338 112,92	356 500,00	980 612,92		
2018	60 242 912,87	58 435 003,74	5 772 354,00	48 850,00	9 335 433,78	3 823 476,41	24 573 123,00	17 434 410,00	1 807 909,13	522 300,00	1 284 609,13		
2019	62 194 189,20	60 655 534,00	5 991 703,00	50 706,00	9 690 180,00	3 968 769,00	25 506 902,00	18 096 918,00	1 538 655,20	1 518 500,00	20 155,20		
2020	64 367 560,40	62 960 444,00	6 219 388,00	52 633,00	10 058 407,00	4 119 582,00	26 476 164,00	18 784 601,00	1 407 116,40	1 392 000,00	15 116,40		
2021	65 384 020,00	65 227 020,00	6 443 286,00	54 528,00	10 420 510,00	4 267 887,00	27 429 306,00	19 460 847,00	157 000,00	157 000,00	0,00		
2022	66 063 290,00	65 879 290,00	6 507 719,00	55 073,00	10 524 715,00	4 310 566,00	27 703 599,00	19 655 455,00	184 000,00	184 000,00	0,00		
2023	66 668 083,00	66 538 083,00	6 572 796,00	55 624,00	10 629 962,00	4 353 672,00	27 980 635,00	19 852 010,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
2024	67 403 464,00	67 203 464,00	6 638 524,00	56 180,00	10 736 262,00	4 397 209,00	28 260 441,00	20 050 530,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	68 125 499,00	67 875 499,00	6 704 909,00	56 742,00	10 843 625,00	4 441 181,00	28 543 045,00	20 251 035,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2026	68 819 254,00	68 554 254,00	6 771 958,00	57 309,00	10 952 061,00	4 485 593,00	28 828 475,00	20 453 545,00	265 000,00	265 000,00	0,00		
2027	69 531 797,00	69 239 797,00	6 839 678,00	57 882,00	11 061 582,00	4 530 449,00	29 116 760,00	20 658 080,00	292 000,00	292 000,00	0,00		
2028	69 932 195,00	69 932 195,00	6 908 075,00	58 481,00	11 172 198,00	4 575 753,00	29 407 928,00	20 864 661,00	0,00	0,00	0,00		
2029	70 631 517,00	70 631 517,00	6 977 156,00	59 046,00	11 283 920,00	4 621 511,00	29 702 007,00	21 073 308,00	0,00	0,00	0,00		
2030	71 337 832,00	71 337 832,00	7 046 928,00	59 636,00	11 396 759,00	4 667 726,00	29 999 027,00	21 284 041,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x			
			2.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.2		
			2.1.1	2.1.1.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
w tym:			z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużniętych na wkład krajowy x		
Wykonanie 2015	52 189 888,17	46 963 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 820,27	1 043 820,27	0,00	0,00	0,00	5 226 669,19
Wykonanie 2016	57 946 838,33	54 308 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	955 977,59	955 977,59	0,00	0,00	0,00	3 638 326,58
Plan 3 kw. 2017	63 590 413,72	59 156 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	4 434 178,12
Wykonanie 2017	66 839 478,59	62 264 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	0,00	4 575 355,38
2018	59 744 912,87	55 647 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 380,00	1 065 380,00	0,00	0,00	0,00	4 097 436,86
2019	59 475 291,12	56 927 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 928,00	1 044 928,00	0,00	0,00	0,00	2 547 923,12
2020	62 017 560,40	58 350 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 980,00	932 980,00	0,00	0,00	0,00	3 667 008,40
2021	63 184 020,00	59 809 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 560,00	819 560,00	0,00	0,00	0,00	3 374 704,00
2022	63 463 290,00	60 407 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 360,00	718 360,00	0,00	0,00	0,00	3 055 881,00
2023	64 568 083,00	61 011 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 560,00	601 560,00	0,00	0,00	0,00	3 566 600,00
2024	64 703 464,00	61 621 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 560,00	498 560,00	0,00	0,00	0,00	3 081 866,00
2025	65 425 499,00	62 237 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 860,00	374 860,00	0,00	0,00	0,00	3 187 685,00
2026	65 746 254,00	62 860 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 410,00	248 410,00	0,00	0,00	0,00	2 886 062,00
2027	67 731 797,00	63 488 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 750,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	4 243 003,00
2028	69 432 195,00	64 123 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	5 308 513,00
2029	70 131 517,00	64 764 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 366 598,00
2030	70 837 832,00	65 412 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	5 425 264,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	z tego:				w tym:		w tym:		w tym:
			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-802 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-802 000,00	3 081 241,00	0,00	0,00	0,00	3 081 241,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	498 000,00	2 543 909,00	0,00	0,00	0,00	2 543 909,00	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	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	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	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	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2015	2 468 185,67	2 468 185,67	2 210 185,67	2 210 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 920,68	3 264 920,68
Wykonanie 2016	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 696,17	4 671 696,17
Plan 3 kw. 2017	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 065,20	2 334 065,20
Wykonanie 2017	2 289 241,00	2 289 241,00	291 241,00	291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 242,46	2 435 242,46
2018	3 041 909,00	3 041 909,00	443 909,00	443 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 527,73	2 787 527,73
2019	2 718 898,08	2 718 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 166,00	3 728 166,00
2020	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 892,00	4 609 892,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 704,00	5 417 704,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 881,00	5 471 881,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 600,00	5 526 600,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 866,00	5 581 866,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 685,00	5 637 685,00
2026	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 062,00	5 694 062,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 003,00	5 751 003,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 513,00	5 808 513,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 598,00	5 866 598,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 264,00	5 925 264,00

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 otrzymane 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 spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	6,60%	2,45%	0,00	2,45%	6,54%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,44%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	4,29%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,94%	4,50%	0,00	4,50%	4,23%	X	X	X	X	X
2018	6,82%	6,08%	0,00	6,08%	5,49%	6,42%	6,40%	TAK	TAK	TAK
2019	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	8,44%	6,07%	6,05%	TAK	TAK	TAK
2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	9,32%	6,07%	6,05%	TAK	TAK	TAK
2021	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	8,53%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2022	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,56%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,48%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK
2024	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,56%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2025	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,64%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,66%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK
2027	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,69%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK
2028	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	8,31%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	TAK
2029	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	8,31%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK
2030	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	8,31%	8,44%	8,44%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	10.1	z tego:						
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	23 556 825,75	5 181 873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 986,12	966 192,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 520 965,07	5 184 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 163,38	966 192,00
2018	498 000,00	498 000,00	23 118 112,92	4 664 737,00	827 471,50	84 189,61	743 281,89	577 099,39	3 520 337,47	0,00
2019	2 718 898,08	2 568 898,08	23 649 830,00	4 772 026,00	1 290 028,00	683 233,65	606 794,35	583 082,35	1 964 840,77	0,00
2020	2 350 000,00	2 200 000,00	24 241 076,00	4 891 327,00	652 568,40	45 543,41	607 024,99	589 240,99	3 077 767,41	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	24 847 103,00	5 013 610,00	595 926,79	346,20	595 580,59	595 580,59	2 779 123,41	0,00
2022	2 600 000,00	2 200 000,00	25 095 574,00	5 063 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 881,00	0,00
2023	2 100 000,00	1 600 000,00	25 346 530,00	5 114 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 600,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 200 000,00	25 599 995,00	5 165 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 866,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 200 000,00	25 855 995,00	5 217 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 685,00	0,00
2026	3 073 000,00	2 373 000,00	26 114 555,00	5 269 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 062,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 000 000,00	26 375 701,00	5 322 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 003,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	26 639 456,00	5 375 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 513,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	26 905 853,00	5 429 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 598,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	27 174 912,00	5 483 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 264,00	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
- 12) 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
- 13) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	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 ustawy
Wykonanie 2015	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	299 471,80	254 551,03	2 677 189,19	2 610 096,41	0,00	301 733,96	254 551,03	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	28 350,00	24 344,41	291 241,00	291 241,00	0,00	31 450,62	24 344,41	0,00		
2018	28 350,00	24 344,41	291 241,00	291 241,00	0,00	31 450,62	24 344,41	0,00		
2019	0,00	0,00	585 164,13	585 164,13	0,00	353,70	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	20 155,20	20 155,20	0,00	353,70	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	353,70	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
	Wydávki 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									Wydávki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem	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 2015	2 226 857,91	1 457 595,46	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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
Plan 3 kw. 2017	457 711,62	291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	457 711,62	291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	863 826,75	585 164,13	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przysmaszające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu, obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	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
2021	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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	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 2015	2 479 323,00	2 414 055,16	412 761,55	1 725,47	411 036,08	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
Plan 3 kw. 2017	1 998 000,00	2 345 003,32	467 978,00	0,00	467 978,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 718 898,08	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 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 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).
** Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 1 i poz. 1 i poz. 2 z sekcji 16.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procenta, kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przedstawiają wykraczającą 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 Kłeca

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaruga

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 189.2017
z dnia 2017-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 454 575,91	827 471,50	1 290 028,00	652 569,40	595 926,79	3 365 994,69
1.a	- wydatki bieżące				901 894,08	84 189,61	683 233,65	45 543,41	346,20	813 312,87
1.b	- wydatki majątkowe				2 552 681,82	743 281,89	606 794,35	607 024,99	595 580,59	2 552 681,82
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:				208 219,30	166 536,20	24 065,70	18 137,70	346,20	209 085,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	1 407,30
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	1 407,30
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				207 678,50	166 182,50	23 712,00	17 784,00	0,00	207 678,50
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2021	207 678,50	166 182,50	23 712,00	17 784,00	0,00	207 678,50
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				3 245 356,61	660 935,30	1 265 962,30	634 430,70	595 580,59	3 156 908,89
1.3.1	- wydatki bieżące				900 353,29	89 835,91	682 879,95	45 189,71	0,00	811 905,57
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2015	2019	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.2	Infostrada Pomorza i Kujaw - Trwałość Projektu	Urząd Miejski w Kcyni	2015	2020	21 770,09	6 317,51	5 961,55	3 416,51	0,00	15 695,57
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2019	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.4	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	0,00	8 484,00
1.3.1.5	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych w latach 2017 - 2019 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2019	33 600,00	16 800,00	11 200,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa kserokopiarki w latach 2017 - 2020 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2020	23 671,20	7 890,40	7 890,40	3 945,20	0,00	19 726,00
1.3.1.7	Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych w latach 2017 - 2020 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2020	225 000,00	50 000,00	70 000,00	35 000,00	0,00	155 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 345 003,32	577 099,39	583 082,35	589 240,99	595 580,59	2 345 003,32
1.3.2.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2021	2 345 003,32	577 099,39	583 082,35	589 240,99	595 580,59	2 345 003,32

Za organ wykonawczy Marek Szaniga
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.16

Kierownik Referatu
Finansowy - Budżetowego
Marek Szaniga
Jana Świątka 1/11a

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaniga
Marek Szaniga

Uzasadnienie do uchwały/zarządzenia nr 189.2017 z dnia 2017-11-15

44	Łankowice	72/1	0,0697	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg								10000
45	Nowa Wieś Notecka	26/5	0,9100	grunty rolne	niezabudowana	przetarg								15000
46	Palmierowo	30/4	0,7525	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	30000							
47	Gromadno	11	0,2500	grunty rolne	niezabudowana	przetarg				9000				
48	Piotrowo	35/1	1,8689	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	25000							
49	Piotrowo	448/1	0,4600	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	40000							
50	Rozstrzębowo	41	0,2259	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	10000							
51	Rozstrzębowo	137	0,0401	grunty rolne	niezabudowana	przetarg	4500							
52	Żurawia	124/4	0,2475	grunty rolne	zabudowana	przetarg	70000							
53	Kcynia Wyrzyska 15	475/15	0,0723	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	bezprzetargowa	40000							
54	Kcynia Dworcowa 1	887	0,0589	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	przetarg	20000							
55	Górki Zagajne	100/2	0,2475	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	przetarg	40000							
56	Dobieszewo	98/3	0,1140	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	przetarg	100000							
57	Stalówka 2 i 3	461/1, 461/2	0,3786	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	bezprzetargowa	80000							
58	Kowalewko SKR	471/2	0,3793	grunty rolne	zabudowana	przetarg	60000							
59	Kcynia ul. Polna	920/5	0,0494	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	bezprzetargowa	22000							

60	Dobieszewo	152/2	18,5457	grunty leśne	las	przetarg	500000														
61	Górki Zagajne	380	8,6472	grunty leśne	las	przetarg	410000														
62	Żarczyn	233	1,0852	grunty leśne	las	przetarg	45000														
63	Józefkowo	444	2,8699	grunty leśne	las	przetarg	130000														
64	Łankowice	4, 5, 1/8	46,5427	grunty leśne	las	przetarg		1200000													
65	Sprzedaż mieszkań								20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
66	wpływy z tyt. sprzedaży ratałnej																				
67							10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
oraz realizacja wniosków o sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej działki																					
RAZEM																					
							522300	1518500	1392000	157000	184000	130000	200000	250000	265000	292000					

BURMISTRZ KCYNI
Pracownia
Marek Szaruga