

**UCHWAŁA NR LII/468/2018
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

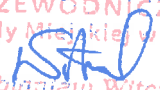
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XLI/353/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2018 - 2030 w taki sposób, że:

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 przystąpieniem Gminy Kcynia do realizacji Projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego" w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym - Oddział w Bydgoszczy, które pełni jednocześnie rolę partnera wiodącego oraz z Powiatem Nakielskim, Gminą Sadki i Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia "Żakuś". Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018 - 2020 i łączny budżet na to przedsięwzięcie dla Gminy Kcynia wyniesie 107.000,00 zł. Środki w ramach projektu zostaną wydatkowane na realizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Kcyni, Szkole Podstawowej w Kcyni, Szkole Podstawowej w Dziewierzewie, Szkole Podstawowej w Laskownicy, Szkole Podstawowej w Dobieszewie, Szkole Podstawowej w Palmierowie i Szkole Podstawowej w Rozstrzębowie, oraz zajęć z matematyki dla uczniów zdolnych w Szkole Podstawowej w Dziewierzewie i Szkole Podstawowej w Kcyni. Zgodnie z harmonogramem limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 2018 rok - kwota 29.000,00 zł
- 2019 rok - kwota 72.000,00 zł
- 2020 rok - kwota 6.000,00 zł.

Środki w całości zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wkład niefinansowy Gminy Kcynia zgodnie ze złożonym wnioskiem wyniesie 13.050,00 zł i stanowić będzie koszt wynajmu sal lekcyjnych, w których realizowane będą zajęcia dodatkowe.

Ponadto dokonano zmian w WPF wynikających z dokonanych zmian Uchwałą o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia na lata 2018 - 2030

z tego:												
w tym:												
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	53 195 254,59	50 228 139,66	4 489 353,00	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	66 456 552,50	65 425 785,15	5 439 211,00	62 838,81	9 185 959,52	3 760 414,25	23 326 806,00	24 709 537,94	1 030 767,35	96 408,47		932 128,08
2018	62 933 106,44	61 488 122,80	5 772 354,00	48 850,00	9 302 416,78	3 790 397,41	24 503 987,00	20 333 463,57	1 444 983,64	522 300,00		921 683,64
2019	62 453 055,20	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	1 797 521,20	1 518 500,00		279 021,20
2020	64 367 560,40	62 960 444,00	6 219 388,00	52 633,00	10 068 407,00	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	58 461,00	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 poszczególnie 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 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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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	w tym:		Wydatki majątkowe x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
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	2,2			
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	5 226 669,19			
Plan 3 kw. 2017	63 590 413,72	59 156 235,60	0,00	0,00	0,00	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	3 638 326,58			
Wykonanie 2017	65 930 781,85	61 756 882,08	0,00	0,00	0,00	932 139,00	932 139,00	0,00	0,00	4 434 178,12			
2018	62 435 106,44	58 475 437,61	0,00	0,00	0,00	1 065 380,00	1 065 380,00	0,00	0,00	4 173 899,77			
2019	59 734 157,12	56 927 368,00	0,00	0,00	0,00	1 044 928,00	1 044 928,00	0,00	0,00	3 959 668,83			
2020	62 017 560,40	58 350 552,00	0,00	0,00	x	932 980,00	932 980,00	0,00	0,00	2 806 789,12			
2021	63 184 020,00	59 809 316,00	0,00	0,00	x	819 560,00	819 560,00	0,00	0,00	3 667 008,40			
2022	63 463 290,00	60 407 409,00	0,00	0,00	x	718 360,00	718 360,00	0,00	0,00	3 374 704,00			
2023	64 568 083,00	61 011 483,00	0,00	0,00	x	601 560,00	601 560,00	0,00	0,00	3 055 881,00			
2024	64 703 464,00	61 621 598,00	0,00	0,00	x	498 560,00	498 560,00	0,00	0,00	3 556 600,00			
2025	65 425 499,00	62 237 814,00	0,00	0,00	x	374 860,00	374 860,00	0,00	0,00	3 081 866,00			
2026	65 746 254,00	62 860 192,00	0,00	0,00	x	248 410,00	248 410,00	0,00	0,00	3 187 685,00			
2027	67 731 797,00	63 488 794,00	0,00	0,00	x	129 750,00	129 750,00	0,00	0,00	2 886 062,00			
2028	69 432 195,00	64 123 682,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	4 243 003,00			
2029	70 131 517,00	64 764 919,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	5 308 513,00			
2030	70 837 832,00	65 412 568,00	0,00	0,00	x	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	5 366 598,00			
										5 425 264,00			

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

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

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				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:						
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		4.3.1	4.4			
Lp																	
Wykonanie 2015		1 005 366,42	1 057 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 685,00	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	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		525 770,65	3 091 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		498 000,00	2 549 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 955,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		S	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	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										
										5.1.1									
Lp																			
Wykonanie 2015	2 468 185,67	2 468 185,67	2 210 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 575 953,24	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	0,00	25 397 073,00	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	0,00	26 584 901,40	0,00	2 334 065,20	2 334 065,20					
Wykonanie 2017	2 289 241,00	2 289 241,00	291 241,00	449 955,00	291 241,00	449 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 584 901,40	0,00	3 668 903,07	3 668 903,07					
2018	3 047 955,00	3 047 955,00									25 509 802,01	0,00	3 012 685,19	3 012 685,19					
2019	2 718 898,08	2 718 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207 821,58	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	0,00	19 268 580,59	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	0,00	16 473 000,00	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	0,00	13 873 000,00	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	0,00	11 773 000,00	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	0,00	9 073 000,00	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	0,00	6 373 000,00	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	0,00	3 300 000,00	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	0,00	1 500 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 925 264,00	5 925 264,00					

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie

Skorygowanie o środki określone w pozycji 8.2

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 9), 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartałów 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 2015	6,60%	2,45%	0,00	2,45%	6,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	4,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,85%	4,41%	0,00	4,41%	5,67%	x	x	x	x
2018	6,54%	5,82%	0,00	5,82%	5,62%	6,42%	6,88%	TAK	TAK
2019	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	8,40%	6,12%	6,58%	TAK	TAK
2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	9,32%	6,10%	6,56%	TAK	TAK
2021	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	8,53%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2022	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,56%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,48%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2024	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,58%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,64%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,66%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2027	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,69%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2028	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	8,31%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2029	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	8,31%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2030	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	8,31%	8,44%	8,44%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	23 083 049,30	4 902 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 207,77	976 692,00	
2018	498 000,00	498 000,00	23 442 050,61	4 644 980,32	1 176 732,40	413 450,51	763 281,89	577 099,39	3 322 569,44	60 000,00	
2019	2 718 898,08	2 568 898,08	23 649 830,00	4 772 026,00	4 174 118,19	2 917 921,30	1 258 196,89	1 186 262,04	1 620 527,08	0,00	
2020	2 350 000,00	2 200 000,00	24 241 076,00	4 891 327,00	658 568,40	51 543,41	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	26 639 458,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od 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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	28 350,00	24 344,41	0,00	291 241,00	291 241,00	0,00	31 450,62	24 344,41	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	291 241,00	291 241,00	0,00	29 671,05	22 698,34	0,00			
2018	55 703,93	55 703,93	55 703,93	682 160,47	682 160,47	0,00	29 487,20	29 000,00	29 000,00			
2019	72 000,00	72 000,00	72 000,00	279 021,20	279 021,20	0,00	72 353,70	72 000,00	72 000,00			
2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	15 116,40	15 116,40	0,00	6 353,70	6 000,00	6 000,00			
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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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		
Wykonanie 2016	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		
Wykonanie 2017	457 711,62	291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	982 273,16	682 160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	673 114,54	279 021,20	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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		12.8	12.8.1	13.1								13.2	13.3
Lp													
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					
	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:		
				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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	2 479 323,00	2 414 055,16	412 761,55	1 725,47	411 036,08	0,00
Wykonanie 2016	1 324 000,00	1 959 174,92	461 766,24	364,24	461 402,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 998 000,00	2 345 003,32	467 978,00	0,00	467 978,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	2 718 886,08	1 184 821,58	583 082,35	0,00	583 082,35	0,00
2020	2 350 000,00	595 580,59	589 240,99	0,00	589 240,99	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	595 580,59	0,00	595 580,59	0,00
2022	2 200 000,00	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
2024	2 200 000,00	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
2026	2 373 000,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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). 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, jaka obowiązuje w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

- 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-Administracyjnego
Jarosław Kłosa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłodzku
Zbigniew Witczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				6 693 793,50	1 176 732,40	4 174 118,19	658 588,40	595 926,79	6 498 212,28
1.a	- wydatki bieżące				3 471 709,14	413 450,51	2 917 921,30	51 543,41	346,20	3 276 127,92
1.b	- wydatki majątkowe				3 222 084,36	763 281,89	1 256 196,89	607 024,99	595 580,59	3 222 084,36
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:				985 621,84	215 669,70	745 468,24	24 137,70	346,20	878 488,34
1.1.1	- wydatki bieżące				108 540,80	29 487,20	72 353,70	6 353,70	346,20	1 407,30
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 407,30
1.1.1.2	Wysza klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego - Wysza klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego	Urząd Miejski w Kcyni	2018	2020	107 000,00	29 000,00	72 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				877 081,04	186 182,50	673 114,54	17 784,00	0,00	877 081,04
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
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo	Urząd Miejski w Kcyni	2018	2019	669 402,54	20 000,00	649 402,54	0,00	0,00	669 402,54
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				5 708 171,66	931 082,70	3 428 649,95	634 430,70	595 580,59	5 619 723,94
1.3.1	- wydatki bieżące				3 363 168,34	383 963,31	2 845 567,60	45 188,71	0,00	3 274 720,62
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

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						
1.3.1.8	Ubezpieczenie Majątku Gminy Kcynia - Ubezpieczenie Majątku Gminy Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2018	2019	600 254,80	300 127,40	300 127,40	0,00	0,00	600 254,80
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w roku 2019 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kcynia w roku 2019	Urząd Miejski w Kcyni	2018	2019	1 862 560,25	0,00	1 862 560,25	0,00	0,00	1 862 560,25
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

Kierownik Referatu
Finansowo - budżetowego
J. Kosiński

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak