

Zarządzenie Nr 164.2018
Burmistrza Kcyni
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2019 - 2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2019 – 2030 w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2019 – 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 14 listopada 2018 r.

Burmistrz Kcyni



.....
(Marek Szaruga)

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 164.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2019 - 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/...../2018
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2019 - 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. 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.2018.994) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kcynia na lata 2019 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 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 XLI/353/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2018 – 2030.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni

.....

UZASADNIENIE

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Kcyni z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2019 – 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 2019 – 2030, czyli czas, w którym przewiduje się spłacić zaciągnięte i planowane 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.

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaruga

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 164/2018
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2		1.2.1
Dochoady ogółem x			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	59 344 439,88	4 744 817,00	55 358,12	8 808 687,09	3 656 273,67	22 901 215,00	20 579 074,74	364 231,76	334 858,48	28 976,29	
Wykonanie 2017	66 458 552,50	5 439 211,00	62 838,81	9 185 959,52	3 760 414,25	23 326 806,00	24 709 537,84	1 030 767,35	98 408,47	932 128,08	
Plan 3 kw. 2018	63 120 958,94	5 772 354,00	48 850,00	9 302 442,78	3 790 397,41	24 503 987,00	20 494 871,57	1 444 983,64	522 300,00	921 683,64	
Wykonanie 2018	63 777 227,73	5 772 354,00	48 850,00	9 309 460,78	3 790 397,41	24 503 987,00	21 044 702,49	1 444 983,64	522 300,00	921 683,64	
2019	61 587 195,13	7 062 916,00	45 000,00	9 595 579,25	3 904 496,00	25 632 529,00	16 575 805,00	1 374 859,20	617 500,00	756 359,20	
2020	63 145 308,40	7 324 244,00	46 695,00	9 919 506,00	4 048 962,00	26 580 933,00	17 189 110,00	705 116,40	690 000,00	15 116,40	
2021	65 337 039,00	7 587 917,00	48 345,00	10 278 608,00	4 194 725,00	27 537 847,00	17 807 918,00	649 000,00	649 000,00	0,00	
2022	67 642 120,00	7 853 494,00	50 037,00	10 636 289,00	4 341 540,00	28 501 672,00	18 431 195,00	690 000,00	690 000,00	0,00	
2023	68 801 841,00	7 932 029,00	50 537,00	10 742 652,00	4 394 985,00	28 786 669,00	18 815 507,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	
2024	68 582 857,00	8 011 349,00	51 042,00	10 850 079,00	4 428 805,00	29 074 558,00	18 801 662,00	285 000,00	285 000,00	0,00	
2025	68 210 836,00	8 081 462,00	51 552,00	10 958 580,00	4 473 093,00	29 365 302,00	18 989 679,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
2026	69 912 644,00	8 172 377,00	52 086,00	11 068 166,00	4 517 824,00	29 658 955,00	19 179 578,00	242 000,00	242 000,00	0,00	
2027	70 641 350,00	8 254 101,00	52 589,00	11 178 848,00	4 563 002,00	29 955 545,00	19 371 372,00	274 000,00	274 000,00	0,00	
2028	71 289 024,00	8 336 642,00	53 115,00	11 290 636,00	4 608 632,00	30 255 100,00	19 565 086,00	218 000,00	218 000,00	0,00	
2029	71 781 734,00	8 420 008,00	53 646,00	11 403 542,00	4 654 718,00	30 557 651,00	19 760 737,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 499 551,00	8 504 208,00	54 182,00	11 517 577,00	4 701 265,00	30 863 228,00	19 958 344,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost może być słabszy niż w ujęciu ogólnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres covered przez ustawę z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	w tym:			
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 wycofanej w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)				odsieki 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		odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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 2016	57 948 838,33	54 308 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 326,58
Wykonanie 2017	65 930 781,85	61 756 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 898,77
Plan 3 kw. 2018	62 622 958,94	58 650 009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 949,28
Wykonanie 2018	63 276 227,73	59 313 448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 779,38
2019	58 868 287,05	55 591 886,25	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 410,80
2020	60 785 308,40	56 981 883,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	932 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 625,40
2021	63 137 039,00	58 406 225,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	818 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 814,00
2022	65 042 120,00	59 866 381,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	718 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 739,00
2023	66 701 641,00	60 465 045,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	601 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 596,00
2024	65 882 857,00	61 069 695,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	498 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 162,00
2025	66 510 836,00	61 680 392,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	374 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 444,00
2026	66 838 644,00	62 297 186,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	248 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 448,00
2027	66 841 350,00	62 920 168,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 162,00
2028	70 788 024,00	63 549 370,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239 654,00
2029	71 281 734,00	64 184 864,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 870,00
2030	71 989 551,00	64 828 713,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 898,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	1 387 801,35	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 091 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	498 000,00	2 549 955,00	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	0,00
Wykonanie 2018	498 000,00	2 549 955,00	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	0,00
2019	2 718 898,08	736 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 204,00	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
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
2022	2 800 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	5	5.1	z tego:						6	7	8.1	8.2	
			w tym:										
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:								Kwota długu x
					łącznie 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					
Wykonanie 2016	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 387 073,00	0,00	4 671 696,17	4 671 696,17			
Wykonanie 2017	2 289 241,00	2 289 241,00	291 241,00	291 241,00	0,00	0,00	26 584 901,40	0,00	3 668 903,07	3 668 903,07			
Plan 3 kw. 2018	3 047 955,00	3 047 955,00	449 955,00	449 955,00	0,00	0,00	25 509 802,01	0,00	3 025 965,64	3 025 965,64			
Wykonanie 2018	3 047 955,00	3 047 955,00	449 955,00	449 955,00	0,00	0,00	25 509 802,01	0,00	3 018 795,74	3 018 795,74			
2019	3 455 102,08	3 455 102,08	736 204,00	736 204,00	0,00	0,00	22 207 821,58	0,00	4 620 449,68	4 620 449,68			
2020	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 288 580,59	0,00	5 458 508,00	5 458 508,00			
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 473 000,00	0,00	6 281 814,00	6 281 814,00			
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 873 000,00	0,00	7 085 739,00	7 085 739,00			
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 000,00	0,00	7 156 596,00	7 156 596,00			
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073 000,00	0,00	7 228 162,00	7 228 162,00			
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 000,00	0,00	7 300 444,00	7 300 444,00			
2026	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	7 373 448,00	7 373 448,00			
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 447 182,00	7 447 182,00			
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 521 654,00	7 521 654,00			
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 586 870,00	7 586 870,00			
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672 836,00	7 672 836,00			

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 przynależnych.

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 budżetowych, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	8.6.1 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	8.6.1	9.7	8.7.1		
Wykonanie 2016	3,84%	0,00	3,84%	8,44%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,85%	0,00	4,41%	5,67%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,52%	0,00	5,80%	5,62%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	6,21%	0,00	5,51%	5,55%	X	X	X	X	X	X
2019	7,23%	0,00	6,04%	8,50%	6,58%	6,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,20%	0,00	5,20%	9,74%	6,60%	6,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,62%	0,00	4,62%	10,61%	7,95%	7,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,91%	0,00	4,91%	11,50%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,93%	0,00	3,93%	12,12%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,66%	0,00	4,66%	10,95%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,44%	0,00	4,44%	10,88%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,75%	0,00	4,75%	10,89%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,73%	0,00	2,73%	10,93%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,80%	0,00	0,80%	10,86%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,76%	0,00	0,76%	10,58%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,72%	0,00	0,72%	10,58%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W przyjęciu wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej przyjęcia 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								11.3.1	11.3.2			
				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 2016	0,00	724 000,00	21 866 366,24	3 838 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	748 738,28	2 953 989,99	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 063 049,30	4 902 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 207,77	976 692,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 449 806,54	4 644 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	577 089,39	3 235 058,01	60 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 748 504,21	4 684 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	577 089,39	3 328 679,99	60 000,00	
2019	2 718 886,08	2 718 886,08	23 245 470,00	4 754 387,67	898 158,00	289 363,65	606 794,35	583 082,35	2 663 328,45	3 224 384,41	30 000,00	
2020	2 350 000,00	2 200 000,00	23 826 607,00	4 873 227,00	888 568,40	81 543,41	607 024,99	589 240,99	3 224 384,41	0,00	0,00	
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	24 422 272,00	4 995 058,00	825 828,79	30 346,20	595 580,59	595 580,59	4 135 233,41	0,00	0,00	
2022	2 600 000,00	2 200 000,00	25 032 829,00	5 119 934,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 175 739,00	0,00	0,00	
2023	2 100 000,00	1 600 000,00	25 283 157,00	5 171 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 596,00	0,00	0,00	
2024	2 700 000,00	2 200 000,00	25 535 989,00	5 222 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 162,00	0,00	0,00	
2025	2 700 000,00	2 200 000,00	25 791 349,00	5 275 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 444,00	0,00	0,00	
2026	3 073 000,00	2 373 000,00	26 049 262,00	5 327 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 448,00	0,00	0,00	
2027	1 800 000,00	1 000 000,00	26 307 755,00	5 381 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 182,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	26 572 853,00	5 434 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239 654,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	26 838 582,00	5 489 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 870,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	27 106 908,00	5 544 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 838,00	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 wyrażają 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 wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Idro planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	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 2016	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	291 241,00	291 241,00	0,00	29 671,05	22 888,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	55 703,93	55 703,93	55 703,93	682 160,47	682 160,47	682 160,47	29 487,20	29 000,00	28 000,00	28 000,00
Wykonanie 2018	55 703,93	55 703,93	55 703,93	682 160,47	682 160,47	682 160,47	29 487,20	29 000,00	29 000,00	29 000,00
2019	74 000,00	74 000,00	74 000,00	756 359,20	756 359,20	279 021,20	74 353,70	74 000,00	74 000,00	74 000,00
2020	8 000,00	8 000,00	8 000,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	6 353,70	6 000,00	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	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

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 wyłączenie twory wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu 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:	
	12.4	12.4.1										12.4.2
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	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
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
Plan 3 kw. 2018	982 273,16	682 160,47	682 160,47	300 112,69	300 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	982 273,16	682 160,47	682 160,47	300 112,69	300 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 422 153,21	756 359,20	663 782,21	665 794,01	404 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	17 784,00	2 667,60	2 667,60	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdotowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2					
Wykazanie 2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
W tym:							
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	1 959 174,92	481 768,24	364,24	461 402,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 047 955,00	1 767 903,93	577 099,39	0,00	577 099,39	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 047 955,00	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	2 600 000,00	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
2024	2 700 000,00	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
2026	3 073 000,00	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
2028	500 000,00	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
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 194.2018
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydávki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 183 305,91	888 159,00	688 588,40	625 926,79	30 000,00	2 240 653,19
1.a	- wydatki bieżące				630 624,09	289 363,85	81 543,41	30 346,20	30 000,00	431 253,26
1.b	- wydatki majątkowe				2 552 681,82	608 794,35	607 024,99	595 580,59	0,00	1 809 399,93
1.1	Wydávki 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:				318 219,30	98 066,70	24 137,70	346,20	0,00	122 649,60
1.1.1	- wydatki bieżące				110 640,80	74 353,70	6 353,70	346,20	0,00	81 053,60
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2021	1 640,80	353,70	346,20	0,00	0,00	1 053,60
1.1.1.2	Wyszka klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakleńskiego - Wyszka klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakleńskiego	Urząd Miejski w Kcyni	2018	2020	109 000,00	74 000,00	6 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				207 678,50	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	41 486,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2021	207 678,50	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	41 486,00
1.2	Wydávki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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	Wydávki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 865 086,61	798 092,30	664 430,70	625 580,59	30 000,00	2 119 103,59
1.3.1	- wydatki bieżące				520 083,29	215 009,95	75 189,71	30 000,00	30 000,00	350 189,68
1.3.1.2	Infrastruktura Pomorza i Kujaw - Twórczość Projektu	Urząd Miejski w Kcyni	2015	2020	21 770,09	5 981,55	3 418,51	0,00	0,00	9 378,05
1.3.1.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Inwalność projektu - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Inwalność projektu	Urząd Miejski w Kcyni	2015	2020	11 312,00	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	5 656,00
1.3.1.6	Dzierżawa kserokopiarki w latach 2017 - 2020 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2020	23 671,20	7 890,40	3 945,20	0,00	0,00	11 835,60
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	35 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kcyni	2019	2022	238 330,00	148 330,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	238 330,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 345 003,32	583 082,35	569 240,99	585 580,59	0,00	1 767 903,93
1.3.2.1	Poprawa jakości i efektywności oświatienia miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2021	2 345 003,32	583 082,35	569 240,99	585 580,59	0,00	1 767 903,93

Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowy
[Podpis]
Marek Szaruga

RUBMISTRZ KCYNI
[Podpis]
Marek Szaruga

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kcynia na lata 2019 - 2030**

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

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
PKB w ujęciu realnym (%)	103,8	103,7	103,6	103,5
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (w %)	102,3	102,5	102,5	102,5

Wielkości wykazane w WPF w roku 2019 wynikają wprost z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Kcynia na rok 2019.

Dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia w latach 2020 – 2030 opracowano następująco:

1. Dochody bieżące

Przyjęto założenie, że w latach 2020 – 2022 nastąpi wzrost dochodów bieżących o wskaźniki wynikające ze wzrostu Produktu Krajowego Brutto. W latach 2023 – 2030 zakłada się coroczny wzrost dochodów o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

2. Dochody majątkowe

W roku 2019 przewiduje się uzyskanie dochodów majątkowych w łącznej wysokości 1.374.859,20 zł, przy czym dochody ze sprzedaży majątku planuje się na poziomie 617.500,00 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 756.359,20 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2019 planuje się pozyskać z następujących tytułów:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH:

1) Ludwikowo - dz. 318/1 (budynek mieszkalny)	-	15 000,00
2) Żurawia - dz. 124/4 (budynek mieszkalny wraz z inwentarskim)	-	30 000,00
3) Kcynia ul. Dworcowa 1 - dz. 887 (lokal mieszkalny)	-	10 000,00
4) Stalówka 2 i 3 – dz. 461/1 i 461/2 (lokale mieszkalne)	-	40 000,00
5) Kcynia ul. Polna 12 – dz. 920/5 (lokal mieszkalny)	-	10 000,00
6) Kcynia ul. Poznańska 21 – dz. 603/2 (budynek mieszkalny)	-	20 000,00
7) Górki Zagajne 51 – dz. 169/2 (budynek mieszkalny)	-	15 000,00
8) Kowalewko 19A – dz. 305/5 (budynek mieszkalny)	-	10 000,00
RAZEM:		150 000,00

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH:

1) Suchoręczek - dz. 53/1 i 53/2 wraz z udziałem w dz. 53/4 (działki budowlane)	-	40 000,00
2) Kcynia ul. Witosza (2 działki budowlane)	-	60 000,00
3) Stalówka - obręb Karmelita (2 działki budowlane)	-	50 000,00
4) Ludwikowo - dz. 70/2 (grunty rolne)	-	15 000,00
5) Miaskowo - dz. 31/1 (grunty rolne)	-	20 000,00
6) Weronika (obręb Piotrowo) - dz. 390/2 (grunty leśne)	-	6 500,00
7) Piotrowo - dz. 349/1 (grunty rolne)	-	10 000,00

8) Kcynia ul. Zielona – dz. 678 (grunty rolne)	-	17 000,00
9) Żarczyn – dz. 150 (droga użytkowana rolniczo)	-	4 000,00
10) Kcynia ul. Bolesława Pobożnego – dz. 177/11 (tereny przemysłowe)	-	30 000,00
RAZEM:		252 500,00

LASY:

1) Żarczyn – dz. 233 pow. 1,0852 ha	-	45 000,00
2) Józefkowo - dz. 444 pow. 2,8699 ha	-	130 000,00
RAZEM:		175 000,00

Dodatkowo ze sprzedaży ratalnej planuje się dochód w wysokości 10.000,00 zł, a ze sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w wysokości 30.000,00 zł.

W latach następnych przewiduje się pozyskać dochody ze sprzedaży majątku w wysokościach określonych Zarządzeniem Nr 154.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019 - 2028. Planowane dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020 - 2030 przedstawiają się następująco:

- 2020 rok - 690.000,00 zł
- 2021 rok - 649.000,00 zł
- 2022 rok - 690.000,00 zł
- 2023 rok - 1.180.000,00 zł
- 2024 rok - 285.000,00 zł
- 2025 rok - 230.000,00 zł
- 2026 rok - 242.000,00 zł
- 2027 rok - 274.000,00 zł
- 2028 rok - 218.000,00 zł
- 2029 rok - 0,00 zł
- 2030 rok - 0,00 zł

Szczegółowy plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kcynia na lata 2019 – 2028 stanowi załącznik do zarządzenia Nr 154.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 18 października 2018 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zamieszczono poniżej.

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kcynia w roku 2020

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Przeznaczenie w mpzp	Rodzaj nieruchomości	Dochody (zł) w 2020
1.	Kcynia (ul. Witosa)	517/33 517/34 517/35 517/36 517/40 517/41	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	60 000,00
2.	Stalówka (obręb Karmelita)	423/46 423/47 423/48 423/49	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	50 000,00

3.	Stalówka 2 i 3	461/1 461/2	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	40 000,00
4.	Iwno	176/7	grunty leśne	las	500 000,00
5.	Żarczyn (dr)	150	droga	droga	
6.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej				30 000,00
7.	Sprzedaż ratalna - wpływ				10 000,00
RAZEM					690 000,00

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kcynia w roku 2021

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Przeznaczenie w mpzp	Rodzaj nieruchomości	Dochody (zł) w 2021
1.	Kcynia (ul. Witosa)	517/33 517/34 517/35 517/36 517/40 517/41	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	60 000,00
2.	Piotrowo	453/2	grunty rolne	niezabudowana	15 000,00
3.	Dziewierzewo	59	grunty rolne	niezabudowana	30 000,00
4.	Stalówka(obręb Karmelita – 8 działek bud.)	423/50	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	60 000,00
5.	Gromadno	11	grunty rolne	niezabudowana	9 000,00
6.	Piotrowo	35/1	grunty rolne	niezabudowana	25 000,00
7.	Kcynia ul. Polna 12	920/5	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	10 000,00
8.	Górki Zagajne	380	grunty leśne	las	410 000,00
9.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej				20 000,00
10.	Sprzedaż ratalna - wpływ				10 000,00
RAZEM					649 000,00

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kcynia w roku 2022

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Przeznaczenie w mpzp	Rodzaj nieruchomości	Dochody (zł) w 2022
1.	Rozstrzębowo	94/3	grunty rolne	niezabudowana	20 000,00
2.	Turzyn	141/1	grunty rolne	niezabudowana	70 000,00
3.	Stalówka(obręb Karmelita – 8 działek bud.)	423/50	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	60 000,00
4.	Kcynia ul. Dworcowa 1	887	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	10 000,00
5.	Dobieszewo	152/2	grunty leśne	las	500 000,00
6.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej				20 000,00
7.	Sprzedaż ratalna - wpływ				10 000,00
RAZEM					690 000,00

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kcynia w roku 2023

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Przeznaczenie w mpzp	Rodzaj nieruchomości	Dochody (zł) w 2023
1.	Górki Zagajne	91	grunty rolne	niezabudowana	70 000,00
2.	Stalówka(obręb Karmelita – 8 działek bud.)	423/50	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	60 000,00
3.	Górki Zagajne	100/2	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	20 000,00
4.	Łankowice	4,5,1/8	grunty leśne	las	1 000 000,00
5.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej				20 000,00
6.	Sprzedaż ratalna - wpływy				10 000,00
RAZEM					1 180 000,00

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kcynia w roku 2024

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Przeznaczenie w mpzp	Rodzaj nieruchomości	Dochody (zł) w 2024
1.	Stalówka(obręb Karmelita – 8 działek bud.)	423/50	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	60 000,00
2.	Dobieszewo (pałac)	72/19	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	20 000,00
3.	Głogowiniec	13/3	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	10 000,00
4.	Dziewierzewo	549/3	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	10 000,00
5.	Dziewierzewo	549/7	grunty rolne	niezabudowana	10 000,00
6.	Dziewierzewo	77	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	15 000,00
7.	Gromadno	6	grunty rolne	niezabudowana	5 000,00
8.	Kcynia ul. Krzywa	179/1	grunty rolne	niezabudowana	15 000,00
9.	Piotrowo	448/1	grunty rolne	niezabudowana	20 000,00
10.	Dobieszewo 22	98/3	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	20 000,00
11.	Kowalewko SKR	471/2	grunty rolne	zabudowana	60 000,00
12.	Kcynia ul. Polna 12	920/5	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	10 000,00
13.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej				20 000,00
14.	Sprzedaż ratalna - wpływy				10 000,00

RAZEM	285 000,00
--------------	-------------------

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kcynia w roku 2025

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Przeznaczenie w mpzp	Rodzaj nieruchomości	Dochody (zł) w 2025
1.	Dobieszewo (pałac)	72/19	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	20 000,00
2.	Iwno	205/2	grunty rolne	niezabudowana	40 000,00
3.	Kcynia ul. Młyńska	662/7	tereny przemysłowe	niezabudowana	100 000,00
4.	Nowa Wieś Notecka	26/5	grunty rolne	niezabudowana	20 000,00
5.	Dobieszewo 22	98/3	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	20 000,00
6.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej				20 000,00
7.	Sprzedaż ratalna - wpływy				10 000,00
RAZEM					230 000,00

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kcynia w roku 2026

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Przeznaczenie w mpzp	Rodzaj nieruchomości	Dochody (zł) w 2026
1.	Rozstrzębowo	94/3	grunty rolne	niezabudowana	50 000,00
2.	Dobieszewo (pałac)	72/19	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	20 000,00
3.	Sipiory	428/4	grunty rolne	niezabudowana	8 000,00
4.	Kcynia	680/2	grunty rolne	niezabudowana	90 000,00
5.	Ludwikowo	279/5	grunty rolne	niezabudowana	10 000,00
6.	Ludwikowo	348/2	inne tereny zabudowane	niezabudowana	4 000,00
7.	Palmierowo	30/4	grunty rolne	niezabudowana	30 000,00
8.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej				20 000,00
9.	Sprzedaż ratalna - wpływy				10 000,00
RAZEM					242 000,00

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kcynia w roku 2027

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Przeznaczenie w mpzp	Rodzaj nieruchomości	Dochody (zł) w 2027
1.	Kowalewko (świątlica-obręb Piotrowo)	324/9	inne tereny zabudowane	zabudowana	34 000,00
2.	Iwno	81	grunty rolne	niezabudowana	55 000,00
3.	Słupowa	61/2	grunty rolne	niezabudowana	70 000,00
4.	Kcynia ul. Krzywa	336	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	60 000,00

5.	Kcynia	680/1	grunty rolne	niezabudowana	25 000,00
6.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej				20 000,00
7.	Sprzedaż ratalna - wpływy				10 000,00
RAZEM					274 000,00

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kcynia w roku 2028

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Przeznaczenie w mpzp	Rodzaj nieruchomości	Dochody (zł) w 2028
1.	Dziewierzewo	546	grunty rolne	niezabudowana	70 000,00
2.	Grocholin	4/2	grunty orne	niezabudowana	55 000,00
3.	Górki Zagajne	100/4	grunty rolne	niezabudowana	15 000,00
4.	Gromadno	19	grunty rolne	niezabudowana	20 000,00
5.	Kcynia ul. Wyrzyska	470/3 cz.	grunty rolne	niezabudowana	23 000,00
6.	Józefkowo	405	grunty rolne	niezabudowana	5 000,00
7.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej				20 000,00
8.	Sprzedaż ratalna - wpływy				10 000,00
RAZEM					218 000,00

3. Wydatki bieżące

Do przygotowania prognozy wydatków bieżących na lata 2020 – 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 2020 zaplanowano wzrost wydatków o 2,5%, w roku 2021 o 2,5% i w roku 2022 o 2,5%. Natomiast w latach 2023 – 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 2019 wynika z projektu uchwały budżetowej. Natomiast na rok 2020 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 31.12.2018 r. wyniesie 25.509.802,01 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 31.12.2018 r. wyniesie - 12.973.000,00 zł;
- wyemitowania w roku 2013 i 2014 obligacji komunalnych w łącznej wysokości 5.800.000,00 zł - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 5.200.000,00 zł,

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. – 368.898,08 zł,
- kredytu zaciągniętego w roku 2016 w łącznej wysokości 600.000,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 300.000,00 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 31.12.2018 r. wyniesie - 1.767.903,93 zł;
- wyemitowania w roku 2017 obligacji komunalnych w łącznej wysokości 2.800.000,00 zł - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 2.800.000,00 zł,
- zobowiązanie wynikające z planowanych do wyemitowania w 2018 r. obligacji komunalnych Gminy Kcynia w wysokości 2.100.000,00 zł.

Z projektu Budżetu Gminy Kcynia na rok 2019 wynika nadwyżka budżetu w wysokości 2.718.898,08 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jak wynika z zawartych umów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2019 roku potrzebna jest kwota 2.718.898,00 zł. W latach 2019 – 2030 nie przewiduje się zaciągania kolejnych zobowiązań, a jedynie spłaty zadłużenia.

W całym okresie objętym prognozą finansową Gmina Kcynia zachowuje relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dla roku 2019 maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynosi 6,58% (kol. 9.6 WPF) i jest wyższy jedynie o 0,51 % od wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań (kol. 9.4 WPF), który wynosi 6,04 %. Przy zachowaniu takiej nawyżki operacyjnej przez cały 2019 rok oraz nie zaciągania w latach następnych kolejnych zobowiązań przez Gminę Kcynia relacja z art. 243 będzie zachowana na bezpiecznym poziomie.

PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały ujęto przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne, których realizacja przewidywana jest w latach 2019 – 2022.

W zakresie zadań bieżących uwzględniono zobowiązania wynikające z siedmiu przedsięwzięć na rok budżetowy i lata kolejne. Łączny limit zobowiązań z tytułu w/w przedsięwzięć wynosi 431.253,26 zł, natomiast suma limitów wydatków przyjętych w latach stanowi odpowiednio:

- 2019 r. – limit zobowiązań 289.363,65 zł,
- 2020 r. – limit zobowiązań 81.543,41 zł,
- 2021 r. – limit zobowiązań 30.346,20 zł,
- 2022 r. – limit zobowiązań 30.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dwa przedsięwzięcia wynikające z umów, których realizacja zostanie sfinansowana wydatkami majątkowymi. Łączny limit w/w zobowiązań stanowi 1.809.399,93 zł. Suma limitów wydatków w układzie lat wynosi odpowiednio:

- 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

