

**Uchwała Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 13 grudnia 2018 r.**

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. z 2018 r. poz. 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


.....
/Jan Kurant/

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant
Jan Kurant

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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
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
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
Plan 3 kw. 2018	63 120 958,94	61 675 975,30	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	62 332 244,09	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	62 006 076,88	60 631 217,68	7 062 916,00	45 000,00	9 984 461,00	3 904 496,00	25 632 529,00	16 575 805,00	1 374 859,20	617 500,00	756 359,20
2020	63 579 689,40	62 874 573,00	7 324 244,00	46 665,00	10 353 886,00	4 048 962,00	26 580 933,00	17 189 110,00	705 116,40	690 000,00	15 116,40
2021	65 787 058,00	65 138 058,00	7 587 917,00	48 345,00	10 726 626,00	4 194 725,00	27 537 847,00	17 807 918,00	649 000,00	649 000,00	0,00
2022	68 107 890,00	67 417 890,00	7 853 494,00	50 037,00	11 102 058,00	4 341 540,00	28 501 672,00	18 431 195,00	690 000,00	690 000,00	0,00
2023	69 272 069,00	68 092 069,00	7 932 029,00	50 537,00	11 213 079,00	4 384 955,00	28 786 689,00	18 615 507,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
2024	69 057 990,00	68 772 990,00	8 011 349,00	51 042,00	11 325 210,00	4 428 805,00	29 074 556,00	18 801 662,00	285 000,00	285 000,00	0,00
2025	69 690 720,00	69 460 720,00	8 091 462,00	51 552,00	11 438 462,00	4 473 093,00	29 365 302,00	18 989 679,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2026	70 397 327,00	70 155 327,00	8 172 377,00	52 068,00	11 552 847,00	4 517 824,00	29 658 955,00	19 179 576,00	242 000,00	242 000,00	0,00
2027	71 130 880,00	70 856 880,00	8 254 101,00	52 589,00	11 668 375,00	4 563 002,00	29 955 545,00	19 371 372,00	274 000,00	274 000,00	0,00
2028	71 768 449,00	71 565 449,00	8 336 642,00	53 115,00	11 785 059,00	4 608 632,00	30 255 100,00	19 565 086,00	203 000,00	203 000,00	0,00
2029	72 281 103,00	72 281 103,00	8 420 008,00	53 646,00	11 902 910,00	4 654 718,00	30 557 651,00	19 760 737,00	0,00	0,00	0,00

2030	73 003 914,00	73 003 914,00	8 504 208,00	54 182,00	12 021 939,00	4 701 265,00	30 863 228,00	19 958 344,00	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. 685 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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 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 zobowiązań 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	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	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	4 173 899,77
Plan 3 kw. 2018	62 622 958,94	58 650 009,66	0,00	0,00	0,00	1 065 380,00	1 065 380,00	0,00	0,00	3 972 949,28
Wykonanie 2018	63 279 227,73	59 313 448,35	0,00	0,00	0,00	915 380,00	915 380,00	0,00	0,00	3 965 779,38
2019	59 287 178,80	56 010 768,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 276 410,80
2020	61 229 689,40	57 411 037,00	0,00	0,00	x	932 980,00	932 980,00	0,00	0,00	3 818 652,40
2021	63 587 058,00	58 846 313,00	0,00	0,00	x	819 560,00	819 560,00	0,00	0,00	4 740 745,00
2022	65 507 890,00	60 317 471,00	0,00	0,00	x	718 360,00	718 360,00	0,00	0,00	5 190 419,00
2023	67 172 069,00	60 920 646,00	0,00	0,00	x	601 560,00	601 560,00	0,00	0,00	6 251 423,00
2024	66 357 990,00	61 529 852,00	0,00	0,00	x	498 560,00	498 560,00	0,00	0,00	4 828 138,00
2025	66 990 720,00	62 145 151,00	0,00	0,00	x	374 860,00	374 860,00	0,00	0,00	4 845 569,00
2026	67 324 327,00	62 766 603,00	0,00	0,00	x	248 410,00	248 410,00	0,00	0,00	4 557 724,00
2027	69 330 880,00	63 394 269,00	0,00	0,00	x	129 750,00	129 750,00	0,00	0,00	5 936 611,00
2028	71 268 449,00	64 028 212,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	7 240 237,00
2029	71 781 103,00	64 668 494,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	7 112 609,00
2030	72 503 914,00	65 315 179,00	0,00	0,00	x	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	7 188 735,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 397 601,35	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
2020	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	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
2025	2 700 000,00	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
2027	1 800 000,00	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
2029	500 000,00	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

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:					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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397 073,00	0,00	4 671 696,17	4 671 696,17
Wykonanie 2017	2 289 241,00	2 289 241,00	291 241,00	291 241,00	0,00	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	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	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	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	0,00	19 268 580,59	0,00	5 463 536,00	5 463 536,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 473 000,00	0,00	6 291 745,00	6 291 745,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 873 000,00	0,00	7 100 419,00	7 100 419,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 000,00	0,00	7 171 423,00	7 171 423,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073 000,00	0,00	7 243 138,00	7 243 138,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 000,00	0,00	7 315 569,00	7 315 569,00
2026	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	7 388 724,00	7 388 724,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 462 611,00	7 462 611,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 537 237,00	7 537 237,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 612 609,00	7 612 609,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688 735,00	7 688 735,00

6) W pozycji 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,85%	4,41%	0,00	4,41%	5,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,52%	5,80%	0,00	5,80%	5,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,21%	5,51%	0,00	5,51%	5,55%	x	x	x	x
2019	7,18%	6,00%	0,00	6,00%	8,45%	6,58%	6,55%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,68%	6,58%	6,56%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,55%	7,92%	7,89%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	11,44%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	12,06%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2024	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,90%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2025	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	10,83%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2026	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,84%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,88%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2028	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	10,79%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2029	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	10,53%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2030	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	10,53%	10,73%	10,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 449 806,54	4 644 980,32	0,00	0,00	0,00	577 099,39	3 235 058,01	60 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 746 504,21	4 684 980,32	0,00	0,00	0,00	577 099,39	3 328 679,99	60 000,00		
2019	2 718 898,08	2 718 898,08	23 244 179,85	4 754 367,67	956 158,00	349 363,65	606 794,35	583 082,35	2 663 328,45	30 000,00		
2020	2 350 000,00	2 200 000,00	23 825 284,00	4 873 227,00	778 568,40	171 543,41	607 024,99	589 240,99	3 229 411,41	0,00		
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	24 420 916,00	4 995 058,00	715 926,79	120 346,20	595 580,59	595 580,59	4 145 164,41	0,00		
2022	2 600 000,00	2 200 000,00	25 031 439,00	5 119 934,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 190 419,00	0,00		
2023	2 100 000,00	1 600 000,00	25 281 753,00	5 171 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 423,00	0,00		
2024	2 700 000,00	2 200 000,00	25 534 571,00	5 222 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 138,00	0,00		
2025	2 700 000,00	2 200 000,00	25 789 917,00	5 275 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 569,00	0,00		
2026	3 073 000,00	2 373 000,00	26 047 816,00	5 327 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 724,00	0,00		
2027	1 800 000,00	1 000 000,00	26 308 294,00	5 381 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 811,00	0,00		
2028	500 000,00	0,00	26 571 377,00	5 434 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 237,00	0,00		
2029	500 000,00	0,00	26 837 091,00	5 489 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 609,00	0,00		
2030	500 000,00	0,00	27 105 462,00	5 544 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 735,00	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 wskazanych dla organów i urzędów [odnosił samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)].
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2016	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	22 698,34	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	29 000,00
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
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
2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	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 12.1.1.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2016	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
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
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
2019	1 422 153,21	756 359,20	683 782,21	665 794,01	404 761,01	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
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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu otrzeć 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.)							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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	0,00
Wykonanie 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 324 000,00	1 959 174,92	461 766,24	364,24	461 402,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 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

Józef Kieca

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kirent

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 423 305,91	956 158,00	778 568,40	715 926,79	30 000,00	2 480 653,11
1.a	- wydatki bieżące				870 624,09	349 363,65	171 543,41	120 346,20	30 000,00	671 253,29
1.b	- wydatki majątkowe				2 552 681,82	606 794,35	607 024,99	595 580,59	0,00	1 809 399,82
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:				318 219,30	98 065,70	24 137,70	346,20	0,00	122 549,60
1.1.1	- wydatki bieżące				110 540,80	74 353,70	6 353,70	346,20	0,00	81 053,60
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	346,20	0,00	1 053,60
1.1.1.2	Wyzsza klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego - Wyzsza klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego	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	41 496,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2021	207 678,50	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	41 496,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 105 086,61	858 092,30	754 430,70	715 580,59	30 000,00	2 358 103,51
1.3.1	- wydatki bieżące				760 083,29	275 009,95	165 189,71	120 000,00	30 000,00	590 199,64
1.3.1.2	Infostrada Pomorza i Kujaw - Trwałość Projektu	Urząd Miejski w Kcyni	2015	2020	21 770,09	5 961,55	3 416,51	0,00	0,00	9 378,00
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	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
1.3.1.9	Bieżące wyceny nieruchomości oraz opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej - Bieżące wyceny nieruchomości oraz opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej	Urząd Miejski w Kcyni	2019	2021	240 000,00	60 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 345 003,32	583 082,35	589 240,99	595 580,59	0,00	1 767 903,99
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	583 082,35	589 240,99	595 580,59	0,00	1 767 903,99

Kierownik Referatu
Finansowo - budżetowego

Jarosław Kieca

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

**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 oraz Zarządzeniem Nr 171.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie 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 - 203.000,00 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 171.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 4 grudnia 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 - wpływy				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 - wpływy				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 - wpływy				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 (świetlica-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.	Gromadno	19	grunty rolne	niezabudowana	20 000,00
4.	Kcynia ul. Wyrzyska	470/3 cz.	grunty rolne	niezabudowana	23 000,00
5.	Józefkowo	405	grunty rolne	niezabudowana	5 000,00
6.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej				20 000,00
7.	Sprzedaż ratalna - wpływy				10 000,00
RAZEM					203 000,00

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 ośmiu przedsięwzięć na rok budżetowy i lata kolejne. Łączny limit zobowiązań z tytułu w/w przedsięwzięć wynosi 671.253,26 zł, natomiast suma limitów wydatków przyjętych w latach stanowi odpowiednio:

- 2019 r. – limit zobowiązań 349.363,65 zł,
- 2020 r. – limit zobowiązań 171.543,41 zł,
- 2021 r. – limit zobowiązań 120.346,20 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant
Jan Kurant