

**UCHWAŁA NR VI/45/2019
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata
2019-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 994) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2019 - 2030 w taki sposób, że:

1. Załącznik nr 1 do cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Załącznik nr 2 do cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością zmiany harmonogramu wydatków bieżących dla przedsięwzięcia pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Na mocy umowy dotacyjnej zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, Gmina Kcynia przekazała dotację w 2018 roku tytułem partycypacji w kosztach działań promocyjnych i zarządzania projektem w wysokości 487,20 zł. W związku z nie wykorzystaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego tej dotacji w roku 2018 dokonano jej zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kcyni. W związku z zaistniałą sytuacją konieczna jest zmiana limitów wydatków tego przedsięwzięcia w poszczególnych latach, zmiana harmonogramu płatności dotacji oraz aneksowanie umowy dotacyjnej. Limity wydatków bieżących dla tego przedsięwzięcia w poszczególnych latach będą wynosiły odpowiednio:

- dla roku 2019 - kwota - 840,90 zł
- dla roku 2020 - kwota - 353,70 zł
- dla roku 2021 - kwota - 346,20 zł.

W wyniku dokonanych zmian ogólny limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie.

Ponadto dokonano zmian w WPF wynikających z dokonanych zmian Uchwałą o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2019.

PRZEWODNICZĄCY
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	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			w tym:																
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1																		
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	62 009 220,67	60 634 361,47	7 062 916,00	45 000,00	9 984 461,00	3 904 496,00	25 632 529,00	16 578 148,79	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	4 664 718,00	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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 twory 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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					
Lp	2												
Wykonanie 2016	57 946 838,33	54 308 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 977,59	955 977,59	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	932 139,00	932 139,00	0,00	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	0,00	0,00	1 065 380,00	1 065 380,00	0,00	0,00	0,00	3 972 949,28
Wykonanie 2018	63 279 227,73	59 313 448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 380,00	915 380,00	0,00	0,00	0,00	3 965 779,38
2019	59 290 322,59	55 995 369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 294 952,80
2020	61 229 689,40	57 411 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	932 980,00	932 980,00	0,00	0,00	0,00	3 818 652,40
2021	63 587 058,00	58 846 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	819 560,00	819 560,00	0,00	0,00	0,00	4 740 745,00
2022	65 507 890,00	60 317 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	718 360,00	718 360,00	0,00	0,00	0,00	5 190 419,00
2023	67 172 069,00	60 920 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 560,00	601 560,00	0,00	0,00	0,00	6 251 423,00
2024	66 357 990,00	61 529 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	498 560,00	498 560,00	0,00	0,00	0,00	4 828 138,00
2025	66 990 720,00	62 145 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	374 860,00	374 860,00	0,00	0,00	0,00	4 845 569,00
2026	67 324 327,00	62 766 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	248 410,00	248 410,00	0,00	0,00	0,00	4 557 724,00
2027	69 330 880,00	63 394 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	129 750,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	5 936 611,00
2028	71 268 449,00	64 028 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	7 240 237,00
2029	71 781 103,00	64 668 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	7 112 609,00
2030	72 503 914,00	65 315 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	7 188 735,00

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

Lp	3	4	z tego:					w tym:				
			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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	525 770,65	3 091 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 241,00	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	0,00	2 549 955,00	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	0,00	2 549 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 718 898,08	736 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 204,00	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
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
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tym:			5.2	6				7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:									
						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 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	3 688 903,07	3 688 903,07				
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	4 638 991,68	4 638 991,68				
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. 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 samorządu terytorialnego 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 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, 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%	8,48%	6,58%	6,55%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,68%	6,59%	6,57%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,55%	7,93%	7,90%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	11,44%	9,57%	9,57%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.6
								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
Lp				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	23 411 273,28	4 754 367,67	956 645,20	349 850,85	606 794,35	583 082,35	2 681 870,45	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	5 936 611,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 75(1) i 75(2) ustawy z dnia 2003.01.01 o finansach publicznych).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	
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	55 703,93	55 703,93	55 703,93	291 241,00	291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 703,93	55 703,93	55 703,93	682 160,47	682 160,47	682 160,47	0,00	0,00	22 698,34	0,00
2019	74 000,00	74 000,00	74 000,00	682 160,47	682 160,47	682 160,47	0,00	0,00	29 000,00	0,00
2020	6 000,00	6 000,00	74 000,00	756 359,20	756 359,20	682 160,47	0,00	0,00	29 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	6 000,00	15 116,40	15 116,40	279 021,20	0,00	0,00	29 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116,40	0,00	0,00	74 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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)	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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	12.7.1 w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	956 645,20	778 566,40	715 926,79	30 000,00	2 481 140,39
1.a	- wydatki bieżące				870 624,09	349 850,85	171 543,41	120 346,20	30 000,00	671 740,46
1.b	- wydatki majątkowe				2 552 681,82	606 794,35	607 024,99	595 580,59	0,00	1 809 399,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	98 552,90	24 137,70	346,20	0,00	123 036,80
1.1.1	- wydatki bieżące				110 540,80	74 840,90	6 353,70	346,20	0,00	81 540,80
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski w Kocyni	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.1.2	Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakleńskiego - Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakleńskiego	Urząd Miejski w Kocyni	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 Kocyni	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	2 358 103,59
1.3.1	- wydatki bieżące				760 083,29	275 009,95	165 189,71	120 000,00	30 000,00	590 199,66
1.3.1.2	Infostrada Pomorza i Kujaw - Trwałość Projektu	Urząd Miejski w Kocyni	2015	2020	21 770,09	5 961,55	3 416,51	0,00	0,00	9 378,06
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 Kocyni	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 Kocyni	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 Kocyni	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 Kocyni	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 Kocyni	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	563 082,35	589 240,99	595 580,59	0,00	1 767 903,93
1.3.2.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kocynia -	Urząd Miejski w Kocyni	2017	2021	2 345 003,32	563 082,35	589 240,99	595 580,59	0,00	1 767 903,93

Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego
[Podpis]
Jacek Kurant

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocyni
[Podpis]
Jan Kurant