

**UCHWAŁA NR VIII/75/2019
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 28 marca 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 2019 r. poz. 506) 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 wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć zadania pn. "Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie" ujętego w budżecie na rok 2019 w celu opracowania dokumentacji projektowej. Kwotę przeznaczoną na opracowanie dokumentacji w wysokości 47.000,00 zł z roku 2019 należy przenieść do roku 2020 z uwagi na przewidywany długi okres realizacji w/w dokumentacji. W związku z zaistniałą sytuacją w załączniku numer 2 do przedmiotowej uchwały w ramach wydatków majątkowych wprowadzone zostanie przedsięwzięcie pn.: "Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie" z limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 47.000,00 zł.

Dodatkowo proponuje się wprowadzenie przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kcynia", które będzie realizowane w latach 2019 -2022. Wprowadzenie tego zadania jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy wykraczającej poza rok budżetowy 2019. Limit wydatków na lata 2019 - 2022 ustala się w wysokości 345.000,00 zł, przy czym w roku 2019 kwota 68.000,00 zł, w latach 2020 i 2021 limit w wysokości po 115.000,00 zł rocznie, natomiast w roku 2022 limit w wysokości 47.000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano WPF o wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2018 rok wykonanie planu dochodów i wydatków, które to spowodowało w minimalnym stopniu poprawę relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zaktualizowano również kwotę długu na dzień 31.12.2018 r. wynikającą wprost ze sprawozdania Rb-Z. Kwota ta jest inna niż zakładana w uchwale 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. W wymienionej uchwale zakładano spłatę 12 rat zobowiązania wynikającego z zawartej umowy z firmą ENEA na podwyższenie standardu oświetlenia w Gminie Kcynia. Jednakże jest to dług spłacany wydatkami budżetu na podstawie wystawianych faktur płatnych w miesiącu następującym po miesiącu, którego dotyczą, w związku z czym rata za grudzień 2018 r. przypadła do zapłaty w miesiącu styczniu 2019 r. To z kolei spowodowało, że kwota długu na dzień 31.12.2018 r. jest wyższa od pierwotnie zakładanej o 48.153,24 zł i wyniosła łącznie 25.557.955,25 zł. W związku z zaistniałą sytuacją ostatnia rata tego zobowiązania płatna będzie w styczniu 2022 roku.

Poniższa tabela przedstawia poszczególne zobowiązania Gminy Kcynia, kwoty długu oraz planowane w 2019 roku spłaty zobowiązań.

L.p.	Nazwa zobowiązania	Kwota długu na dzień 31.12.2018 r.	Planowane spłaty w 2019 r.	Sposób spłaty	Planowana kwota długu na dzień 31.12.2019 r.
1.	Kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w łącznej wysokości 17.393.000,00 zł	12.973.000,00	1.600.000,00	Rozchody budżetu	11.373.000,00
2.	Obligacje wyemitowane w latach 2013 – 2014 na łączną kwotę 5.800.000,00 zł	5.200.000,00	600.000,00	Rozchody budżetu	4.600.000,00
3.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	368.898,08	368.898,08	Rozchody budżetu	0,00
4.	Kredyt zaciągnięty w 2016 roku w łącznej wysokości 600.000,00 zł	300.000,00	150.000,00	Rozchody budżetu	150.000,00
5.	Obligacje wyemitowane w 2017 r. w łącznej wysokości 2.800.000,00 zł	2.800.000,00	0,00	Rozchody budżetu	2.800.000,00
6.	Obligacje wyemitowane w 2018 r. w łącznej wysokości 2.100.000,00 zł	2.100.000,00	0,00	Rozchody budżetu	2.100.000,00
7.	Zobowiązanie wynikające z zawartej umowy na podwyższenie standardu oświetlenia w Gminie Kcynia w wysokości 2.345.003,32 zł	1.816.057,17	583.082,35	Wydatki budżetu	1.232.974,82
Ogółem		25.557.955,25	3.301.980,43		22.255.974,82

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia na lata 2019 - 2030

LP	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 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	62 938,81	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	
2019	62 197 169,06	60 822 309,86	7 062 916,00	45 000,00	9 984 487,00	3 904 496,00	25 752 805,00	16 578 430,47	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	71 585 449,00	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. 855 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez Jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	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	z tego:						
											Wydatki ogółem x		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
																odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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							
2019	59 478 270,98	56 426 994,96	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 051 276,02							
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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
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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Kwota długu x	8.1	8.2	
		w tym:											
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2						6
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 6) x							
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2					
Wykonanie 2016	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397 073,00	4 671 696,17	4 671 696,17					
Wykonanie 2017	2 289 241,00	291 241,00	291 241,00	0,00	0,00	26 584 901,40	3 668 903,07	3 668 903,07					
Plan 3 kw. 2018	3 047 955,00	449 955,00	449 955,00	0,00	0,00	25 509 802,01	3 025 965,64	3 025 965,64					
2019	3 455 102,08	736 204,00	736 204,00	0,00	0,00	22 255 974,82	4 395 314,90	4 395 314,90					
2020	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 316 733,83	5 463 536,00	5 463 536,00					
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 521 153,24	6 291 745,00	6 291 745,00					
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 873 000,00	7 100 419,00	7 100 419,00					
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 000,00	7 171 423,00	7 171 423,00					
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073 000,00	7 243 138,00	7 243 138,00					
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 000,00	7 315 569,00	7 315 569,00					
2026	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	7 388 724,00	7 388 724,00					
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	7 462 611,00	7 462 611,00					
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	7 537 237,00	7 537 237,00					
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	7 612 609,00	7 612 609,00					
2030	500 000,00	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 wyłączenie 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 stoder określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	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, 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, uwzględnieniu	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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
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	
2019	7,16%	5,98%	0,00	5,98%	8,06%	6,58%	6,88%	TAK	TAK	
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,68%	6,45%	6,75%	TAK	TAK	
2021	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,55%	7,79%	8,09%	TAK	TAK	
2022	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	11,44%	9,43%	9,43%	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	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					11.1	11.2						11.3
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	577 089,39	3 235 058,01	60 000,00		
2019	2 718 898,08	2 718 898,08	23 411 273,28	4 754 367,67	1 024 645,20	417 850,85	606 794,35	583 082,35	2 438 193,67	30 000,00		
2020	2 350 000,00	2 200 000,00	23 825 284,00	4 873 227,00	940 568,40	286 543,41	654 024,99	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	830 826,79	235 346,20	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	125 153,24	77 000,00	48 153,24	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) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) Wzrost wydatków na spłaty kredytów w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 - 50202).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyczonej 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	291 241,00	291 241,00	0,00	0,00	22 698,34	0,00	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	682 160,47	29 000,00	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	74 840,90	74 000,00	74 000,00	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	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	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

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.

Lp	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:		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 tyrmi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	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
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	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 laki program, projekt lub zadanie przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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
2019	2 718 898,08	1 232 974,82	583 082,35	0,00	583 082,35	0,00	0,00
2020	2 350 000,00	643 733,83	589 240,99	0,00	589 240,99	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	48 153,24	595 580,59	0,00	595 580,59	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	48 153,24	0,00	48 153,24	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

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)				3 815 305,91	1 024 645,20	940 568,40	830 926,79	125 153,24	2 921 293,63
1.a	- wydatki bieżące				1 215 624,09	417 850,85	286 543,41	235 346,20	77 000,00	1 016 740,46
1.b	- wydatki majątkowe				2 599 681,82	606 794,35	654 024,99	595 580,59	48 153,24	1 904 553,17
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 Kcyni	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
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				3 497 086,61	926 092,30	916 430,70	830 580,59	125 153,24	2 798 266,83
1.3.1	- wydatki bieżące				1 105 083,29	343 009,95	280 189,71	235 000,00	77 000,00	936 199,66
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	9 378,06
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 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
1.3.1.10	Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kcynia -	Urząd Miejski w Kcyni	2019	2022	345 000,00	68 000,00	115 000,00	115 000,00	47 000,00	345 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 392 003,32	583 082,35	636 240,99	595 580,59	48 153,24	1 863 057,17
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	48 153,24	1 816 057,17

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						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie - Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie	Urząd Miejski w Kcyni	2019	2020	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00

Kierownik Referatu
 Finansowo-Pracowniowego

 Józef Kłoc

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kcyni

 Jan Kurant