

**UCHWAŁA NR XIII/124/2019
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 26 września 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 2019 r. poz. 869 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 ze zm.) 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
Jan Kurant

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia dwóch przedsięwzięć, których realizacja nastąpi w 2020 roku:

1. Dowóz uczestników zawodów oraz imprez sportowych i kulturalnych w 2020 roku, ustalając limit wydatków 96.660,00 zł. Zabezpieczenie w/w środków pozwoli na wszczęcie procedury zamówień publicznych polegającej na wyłonieniu wykonawcy tegoż zadania w 2020 roku.

2. Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w ramach dowozów zamkniętych w roku 2020, ustalając limit wydatków w wysokości 896.028,48 zł. Zabezpieczenie w/w środków pozwoli na wszczęcie procedury zamówień publicznych polegającej na wyłonieniu wykonawcy tegoż zadania w 2020 roku.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		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		
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	55 368,12	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		
2019	66 441 589,24	64 803 514,40	7 062 916,00	45 000,00	9 984 567,00	3 904 496,00	26 297 724,00	19 809 249,78	1 638 074,84	617 500,00	1 019 574,84		
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 2010 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 wykazywanych w załączniku (4) do ustawy (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	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	w tym:	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2			
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	0,00	0,00	955 977,59	955 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 326,56
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	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	0,00	3 972 949,28
2019	63 722 691,16	60 201 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 605,01
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	0,00	3 818 652,40
2021	63 687 058,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ 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	3 081 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 241,00	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
2019	2 718 698,08	733 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 975,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
Lp											
Wykonanie 2016	1 324 000,00	1 324 000,00	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	26 584 901,40	0,00	3 668 903,07	3 668 903,07	
Plan 3 kw. 2018	3 047 955,00	3 047 955,00	449 955,00	449 955,00	0,00	0,00	25 509 802,01	0,00	3 025 965,64	3 025 965,64	
2019	3 452 873,08	3 452 873,08	733 975,00	733 975,00	0,00	0,00	22 255 974,82	0,00	4 602 428,25	4 602 428,25	
2020	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 316 733,83	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	16 521 153,24	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik, planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku 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 poprzedzającego roku budżetowego ^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 poprzedzającego roku budżetowego ^x
Lp									
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	6,70%	5,60%	0,00	5,60%	7,86%	6,58%	6,88%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,68%	6,38%	6,69%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,55%	7,72%	8,02%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	11,44%	9,36%	9,36%	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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	bieżące			
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	
2019	2 718 898,08	2 718 898,08	25 114 362,54	4 922 127,79	1 031 571,20	424 776,85	606 794,35	583 082,35	2 789 384,14	149 138,52	
2020	2 350 000,00	2 200 000,00	23 825 284,00	4 873 227,00	4 272 502,38	3 618 477,39	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	844 667,79	249 107,20	595 580,59	595 580,59	4 145 164,41	0,00	
2022	2 600 000,00	2 200 000,00	25 031 499,00	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	25 281 763,00	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 własności dla organów i urzędów jednostki 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	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			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							
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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	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	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	682 160,47	300 112,69	300 112,69	300 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 347 464,21	754 130,20	1 347 464,21	593 334,01	593 334,01	2 667,60	2 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	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									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	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	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	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

		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych 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 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
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	583 062,35	0,00	583 062,35	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

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanik efekty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 243 ustawy, jest wdrażana przez Ministerstwo Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Kierownik Referatu
Finansowo-Przebiegowo

Jan Kurant

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koyni

Jan Kurant

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)				7 167 926,89	1 031 571,20	4 272 502,38	844 687,79	125 153,24	6 132 956,65
1.a	- wydatki bieżące				4 568 245,07	424 776,85	3 618 477,39	249 107,20	77 000,00	4 228 402,48
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 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	98 552,90	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	Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego - Wyższa 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:				6 849 707,59	935 018,30	4 248 364,68	844 341,59	125 153,24	6 009 918,85
1.3.1	- wydatki bieżące				4 457 704,27	349 935,95	3 612 123,69	248 761,00	77 000,00	4 146 861,69
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	30 419,10
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	3 845,20	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	78 000,00
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
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK na terenie Gminy Kcynia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie PSZOK na terenie Gminy Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2019	2020	2 318 604,50	0,00	2 318 604,50	0,00	0,00	2 318 604,50

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						
1.3.1.12	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych w latach 2017 - 2019 -	Urząd Miejski w Kcyni	2019	2021	41 328,00	6 926,00	20 641,00	13 761,00	0,00	41 328,00
1.3.1.13	Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w ramach dowozów zamkniętych w roku 2020 - Dowóz dzieci i uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Kcynia w ramach dowozów zamkniętych w roku 2020	Urząd Miejski w Kcyni	2019	2020	896 028,48	0,00	896 028,48	0,00	0,00	896 028,48
1.3.1.14	Dowóz uczestników zawodów oraz imprez sportowych i kulturalnych w 2020 roku - Dowóz uczestników zawodów oraz imprez sportowych i kulturalnych w 2020 roku	Urząd Miejski w Kcyni	2019	2020	96 660,00	0,00	96 660,00	0,00	0,00	96 660,00
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	2022	2 345 003,32	583 082,35	589 240,99	585 580,59	48 153,24	1 816 057,17
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-Budowlanego

 Jarosław Węgr

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kcyni

 Jan Kurant