

**UCHWAŁA NR XIV/137/2019
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 24 października 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 przedsięwzięcia pn. "Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi" przewidzianego do realizacji w 2020 roku. Wprowadzenie tego przedsięwzięcia jest spowodowane pozytywną weryfikacją wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia ustala się w wysokości 617.030,18 zł, zakładając jednocześnie dofinansowanie w kwocie 524.475,65 zł, które stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Zabezpieczenie środków w planie finansowym jest warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu.

W związku z prowadzonym postępowaniem na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Kazimierzewo konieczne jest zwiększenie limitu wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w 2020 roku do poziomu zgodnego ze złożoną ofertą, tj. 59.876,40 zł. Oznacza to zwiększenie pierwotnego planu wydatków o kwotę 12.876,40 zł.

Kolejnym przedsięwzięciem, które będzie realizowane w ramach wydatków bieżących w latach 2019 - 2020 jest rozbiórka dwóch budynków komunalnych na działkach numer 908/1 oraz 467/2, obręb Kcynia. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia ustala się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 52.364,76 zł. Zabezpieczona kwota obejmuje zarówno koszty robót budowlanych, jak i koszty nadzoru inwestorskiego.

W związku z nadesłanym aneksem nr 2 do umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", który przewiduje zmianę harmonogramu realizacji umowy, konieczna jest aktualizacja limitów wydatków na realizację tego projektu. Nowe limity wydatków zgodnie z harmonogramem przedstawiają się następująco.

Było:

Rok	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2018	141.255,13	0,00	166.182,50
2019	20.155,20	840,90	23.712,00
2020	15.116,40	353,70	17.784,00
2021	0,00	346,20	0,00
RAZEM	176.526,73	1.540,80	207.678,50

Jest::

Rok	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2018	15.959,56	0,00	18.775,95
2019	78.573,03	840,90	92.438,87
2020	81.994,13	353,70	96.463,68
2021	0,00	346,20	0,00
RAZEM	176.526,72	1.540,80	207.678,50

Zmiana harmonogramu realizacji tego przedsięwzięcia wymagała również zmiany planu dochodów i wydatków na 2019 rok.

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	z tego:											w tym:										
	1	1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
		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										
1																						
Wykonanie 2016	59 344 439,68	58 980 207,92	4 744 817,00	55 358,12	8 808 897,09	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	65 172 831,27	64 206 200,67	6 139 179,00	56 571,01	8 881 544,25	3 651 270,46	24 503 987,00	22 896 799,59	966 630,60	207 500,05	759 130,55											
2019	68 769 132,02	67 106 025,37	7 062 916,00	45 000,00	9 984 567,00	3 904 496,00	26 297 724,00	22 110 582,26	1 663 106,65	617 500,00	1 044 606,65											
2020	64 171 042,78	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	1 296 469,78	690 000,00	606 469,78											
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	8 081 462,00	51 552,00	11 438 462,00	4 473 083,00	29 365 302,00	18 989 679,00	230 000,00	230 000,00	0,00											
2026	70 387 327,00	70 155 327,00	8 172 377,00	52 088,00	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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------

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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Wykonanie 2016	57 946 838,33	54 308 511,75	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	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	1 065 380,00	1 065 380,00	0,00	0,00	0,00	3 972 949,28
Wykonanie 2018	63 859 982,19	60 159 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	911 105,09	911 105,09	0,00	0,00	0,00	3 700 058,10
2019	66 050 233,94	62 417 553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 632 680,31
2020	61 821 042,78	57 411 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 980,00	932 980,00	0,00	0,00	0,00	4 410 005,78
2021	63 587 058,00	58 846 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp															
Wykonanie 2016		1 397 601,35	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		525 770,65	3 091 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		498 000,00	2 549 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 312 649,08	2 549 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 718 898,08	733 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2023		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		5.1	z tego:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wyszczególnienie	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 splatą długu	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	
Wykonanie 2016	1 324 000,00	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	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	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
Wykonanie 2018	3 047 955,00	3 047 955,00	449 955,00	449 955,00	0,00	0,00	25 557 955,25	4 046 276,58	4 046 276,58
2019	3 452 873,08	3 452 873,08	733 975,00	733 975,00	0,00	0,00	22 255 974,82	4 688 471,74	4 688 471,74
2020	2 350 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 akcyjne w przypadku powiększenia o 12% budżetową 2 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych 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 opartych o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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
Lp									
Wykonanie 2016	3,84%	0,00	3,84%	8,44%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,85%	0,00	4,41%	5,67%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,52%	0,00	5,80%	5,62%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	6,07%	0,00	5,38%	6,53%	X	X	X	X	X
2019	6,48%	0,00	5,41%	7,72%	6,58%	6,88%	TAK	TAK	TAK
2020	5,12%	0,00	5,12%	9,59%	6,34%	6,64%	TAK	TAK	TAK
2021	4,59%	0,00	4,59%	10,55%	7,64%	7,95%	TAK	TAK	TAK
2022	4,87%	0,00	4,87%	11,44%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	TAK
2023	3,90%	0,00	3,90%	12,06%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK
2024	4,63%	0,00	4,63%	10,90%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK
2025	4,41%	0,00	4,41%	10,83%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	TAK
2026	4,72%	0,00	4,72%	10,84%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	TAK
2027	2,71%	0,00	2,71%	10,88%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	TAK
2028	0,79%	0,00	0,79%	10,79%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	TAK
2029	0,75%	0,00	0,75%	10,53%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	TAK
2030	0,72%	0,00	0,72%	10,53%	10,73%	10,73%	TAK	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										
			10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2			
Wykonanie 2016	0,00	724 000,00	21 866 366,24	3 838 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 738,28	2 953 989,99	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 083 049,30	4 902 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 207,77	976 692,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 449 806,54	4 644 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 099,39	3 235 058,01	60 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 746 504,21	4 684 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 099,39	3 328 679,99	60 000,00	0,00
2019	2 718 898,08	2 718 898,08	24 950 872,59	4 921 447,15	1 100 288,07	424 776,95	675 521,22	583 082,35	2 779 597,96	589 240,99	3 229 411,41	270 000,00	0,00
2020	2 350 000,00	2 200 000,00	23 825 284,00	4 873 227,00	5 033 453,40	3 670 842,15	1 362 611,25	589 240,99	3 229 411,41	589 240,99	3 229 411,41	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	24 420 916,00	4 995 058,00	844 687,79	249 107,20	595 580,59	595 580,59	4 145 164,41	595 580,59	4 145 164,41	0,00	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	5 190 419,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	1 600 000,00	25 281 783,00	5 171 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 423,00	0,00	6 251 423,00	0,00	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	4 828 138,00	0,00	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	4 845 569,00	0,00	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	4 557 724,00	0,00	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	5 936 611,00	0,00	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	7 240 237,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	26 837 081,00	5 489 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 609,00	0,00	7 112 609,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	27 105 482,00	5 544 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 735,00	0,00	7 188 735,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż subtytuły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiara określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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 (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	291 241,00	291 241,00	0,00	29 671,05	22 698,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	55 703,93	55 703,93	55 703,93	682 160,47	682 160,47	682 160,47	29 487,20	29 000,00	29 000,00	0,00
Wykonanie 2018	55 703,93	55 703,93	55 703,93	682 160,47	682 160,47	682 160,47	29 487,20	29 000,00	29 000,00	0,00
2019	74 000,00	74 000,00	74 000,00	812 548,03	812 548,03	812 548,03	74 840,90	74 000,00	74 000,00	0,00
2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00	606 469,78	606 469,78	96 463,68	6 353,70	6 000,00	6 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z 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 bez wzięciu na stopień finansowania tymi środkami									
Wyszczególnienie									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	457 711,62	291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	982 273,16	682 160,47	682 160,47	300 112,69	300 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	982 273,16	682 160,47	682 160,47	300 112,69	300 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 416 191,08	812 548,03	1 416 191,08	603 643,05	603 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	713 483,86	606 469,78	96 463,68	14 469,55	14 469,55	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 uzyskanego 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	13.7	
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
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.,.,. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Wykonanie 2016	1 324 000,00	1 959 174,92	461 766,24	364,24	461 402,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	3 047 955,00	1 816 057,17	528 946,15	0,00	577 099,39	0,00	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	0,00
2020	2 350 000,00	643 733,83	589 240,99	0,00	589 240,99	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	48 153,24	595 580,59	0,00	595 580,59	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	48 153,24	0,00	48 153,24	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
2024	2 700 000,00	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
2026	3 073 000,00	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
2028	500 000,00	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
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 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, która określa procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocni
Jan Kurant
Jan Kurant

Kierownik Referatu
Finansowo-Budowlanego
Janusz Kulec
Janusz Kulec

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)				7 850 189,23	1 100 298,07	5 033 453,40	844 687,79	125 153,24	6 962 633,54
1.a	- wydatki bieżące				4 620 609,83	424 776,85	3 670 842,15	249 107,20	77 000,00	4 280 767,24
1.b	- wydatki majątkowe				3 229 588,40	675 521,22	1 362 611,25	595 580,59	48 153,24	2 681 866,30
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:				935 249,48	187 279,77	719 847,56	346,20	0,00	887 473,63
1.1.1	- wydatki bieżące				110 540,80	74 840,90	6 353,70	346,20	0,00	81 640,80
1.1.1.1	Infrastruktura 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				824 708,68	92 438,87	713 493,86	0,00	0,00	805 932,73
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2021	207 678,50	92 438,87	96 463,68	0,00	0,00	188 902,55
1.1.2.2	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi - Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi	Urząd Miejski w Kcyni	2019	2020	617 030,18	0,00	617 030,18	0,00	0,00	617 030,18
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				6 914 948,75	983 018,30	4 313 605,84	844 341,59	125 153,24	6 075 160,01
1.3.1	- wydatki bieżące				4 510 069,03	349 955,95	3 664 488,45	248 761,00	77 000,00	4 199 226,44
1.3.1.2	Infrastruktura 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	3 945,20	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	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

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						
1.3.1.11	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
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
1.3.1.15	Rozbiórka budynków komunalnych - Rozbiórka budynków komunalnych	Urząd Miejski w Kcyni	2019	2020	52 364,76	0,00	52 364,76	0,00	0,00	52 364,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 404 879,72	583 082,36	649 117,39	595 580,59	48 153,24	1 875 933,57
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	595 580,59	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	59 876,40	0,00	59 876,40	0,00	0,00	59 876,40

Kierownik Referatu
 Finansowo - Budżetowego
Jarosław Kieca
 Jan Kurant

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant
 Jan Kurant