

**UCHWAŁA NR XXXIII/289/2017  
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 30 marca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata  
2017-2027**

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 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 446) uchwała się, co następuje:


§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXX/253/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2017 - 2027 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  
  
Zdzisław Wólczak

## UZASADNIENIE

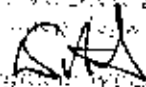
Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z dostosowaniem dochodów, wydatków i wyniku finansowego na dzień 31.12.2016 r. do wartości wynikających ze sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy Kcynia za rok 2016 oraz w roku 2017 ze względu na dokonane od początku roku zmiany w planie finansowym na rok 2017.

Kwota długu na dzień 31.12.2016 r. jest inna niż założona w uchwale Nr XXX/253/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 roku z uwagi na fakt, że wysokości faktur za modernizację urządzeń oświetlenia drogowego są uzależnione od wysokości stóp procentowych. W związku z tym że są one niższe niż przyjęte do kalkulacji kosztów, wartość poszczególnych rat jest niższa od pierwotnie planowanych w poszczególnych latach. Różnica w wysokości 6.886,00 zł została przeniesiona do limitu spłaty na rok 2021 i zostanie ostatecznie skorygowana po spłacie wszystkich rat.

W związku z powyższym kwota długu na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 25.397.073,00 zł i składa się z następujących tytułów:

- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w roku 2013 w łącznej wysokości 17.393.000,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi - 16.173.000,00 zł;
- wyemitowania w roku 2013 i 2014 obligacji komunalnych w łącznej wysokości 5.800.000,00 zł - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 5.800.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. – 864.898,08 zł,
- kredytu zaciągniętego w roku 2016 w łącznej wysokości 600.000,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 600.000,00 zł;
- zobowiązania wynikające z zawartej umowy na podwyższenie standardu oświetlenia w Gminie Kcynia, które zostanie spłacone w całości wydatkami w latach 2015 - 2021 w wysokości 2.824.727,00 zł - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi - 1.959.174,92 zł;

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2017 - 2021 z uwagi na konieczność dodania nowego przedsięwzięcia, które realizowane będzie w latach 2017 - 2018 wspólnie z współwłaścicielami budynku mieszkalnego znajdującego się w Mieczkowie 27. Zgodnie z pismem RI.711.9.2017 łączny koszt realizacji przedsięwzięcia pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Mieczkowie 27 Gmina Kcynia" wyniesie 71.000,00 zł, przy czym kwota 28.000,00 zł zostanie sfinansowana ze środków zgromadzonych przez wspólnotę mieszkaniową, natomiast pozostała kwota 43000,00 zł zostanie sfinansowana przez współwłaścicieli proporcjonalnie do wielkości udziałów. Przewidywany koszt dla Gminy Kcynia w roku 2018 to 8.768,03 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
  
Andrzej Winiarski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

knets w 7

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 741 139,04	591 880,52	1 123 783,54	488 743,55	492 522,51	51 094,92
1.1	- wydatki budżetowe				780 062,09	123 902,52	641 145,51	8 788,55	6 244,51	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				1 981 068,95	467 978,00	482 838,03	479 954,00	486 278,00	51 094,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 budżetowe				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:				7 741 139,04	561 880,52	1 123 783,54	488 743,55	492 522,51	51 094,92
1.3.1	- wydatki budżetowe				780 062,09	123 902,52	641 145,51	8 788,55	6 244,51	0,00
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Kozyńca	Urząd Miejski w Kozym	2015	2018	482 019,00	15 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozyńca - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozyńca	Urząd Miejski w Kozym	2015	2016	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura Pomorza i Kujaw - Trwałość Projektu	Urząd Miejski w Kozym	2015	2020	21 770,09	6 074,52	6 317,51	5 961,55	3 416,51	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kozym	2016	2017	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Inwalidzki projekt	Urząd Miejski w Kozym	2015	2020	11 312,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 428,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 961 066,95	467 978,00	482 638,03	479 954,00	486 278,00	51 094,92
1.3.2.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kozyńca - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kozyńca	Urząd Miejski w Kozym	2014	2021	1 952 268,92	467 978,00	473 870,00	479 954,00	486 278,00	51 094,92
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Mięszkalnym 27 Gmina Kozyńca - Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Mięszkalnym 27 Gmina Kozyńca	Urząd Miejski w Kozym	2017	2018	8 788,03	0,00	8 788,03	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit zobowiązań
1	2741 138,04
1.a	780 062,09
1.b	1 961 075,95
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2741 138,04
1.3.1	780 062,09
1.3.1.1	162 000,00
1.3.1.2	136 000,00
1.3.1.3	21 770,09
1.3.1.4	450 000,00
1.3.1.5	11 312,00
1.3.2	1 881 056,95
1.3.2.1	1 952 298,92
1.3.2.2	- 8 768,03

PRZEWODNICZĄCY  
 Sedy NIEKORUPCJI w Krynicy  
 Zbigniew W. Kozak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcyria na lata 2017 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody budżetowe *	w tym:					z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2				1.2	2.1
Wykonanie 2014	49 130 493,42	47 422 599,99	4 096 333,00	52 509,82	8 148 801,52	3 184 011,58	21 510 283,00	12 010 134,98	1 707 893,43	414 196,01	1 277 168,11	
Wykonanie 2015	53 195 294,59	50 228 139,68	4 469 353,00	60 312,43	9 088 088,85	3 888 594,53	22 256 968,00	12 019 485,28	2 967 114,93	218 248,39	2 750 437,26	
Plan 3 kw. 2016	57 485 175,22	57 053 630,01	4 665 585,00	62 198,00	9 466 891,00	4 157 582,00	22 901 215,00	18 236 342,97	431 545,21	414 390,00	18 185,21	
Wykonanie 2016	59 344 439,88	58 980 207,92	4 744 817,00	55 358,12	8 808 667,09	3 666 273,67	22 901 215,00	20 579 074,74	384 231,76	334 656,46	28 976,29	
2017	61 492 522,73	57 059 118,73	5 318 497,00	39 070,00	9 168 588,11	3 789 189,65	23 174 876,00	17 996 266,96	4 373 404,00	3 708 150,00	666 254,00	
2018	58 440 903,00	58 274 963,00	5 528 229,00	40 594,00	9 515 742,00	3 936 878,00	23 805 989,00	17 966 866,00	165 940,00	165 940,00	0,00	
2019	60 735 982,00	60 605 962,00	5 749 358,00	42 218,00	9 896 372,00	4 094 457,00	24 758 104,00	18 685 541,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2020	63 205 806,00	63 090 806,00	5 968 082,00	43 949,00	10 307 123,00	4 282 330,00	25 773 186,00	19 451 648,00	115 000,00	115 000,00	0,00	
2021	64 451 622,00	64 352 627,00	6 104 784,00	44 828,00	10 508 165,00	4 347 577,00	26 288 650,00	19 640 681,00	99 000,00	99 000,00	0,00	
2022	65 788 674,00	65 639 674,00	6 226 880,00	46 725,00	10 718 328,00	4 434 529,00	28 614 423,00	20 327 495,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2023	67 082 467,00	66 952 467,00	6 351 416,00	46 640,00	10 932 696,00	4 523 220,00	27 350 711,00	20 642 246,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2024	68 651 516,00	68 291 516,00	6 476 446,00	47 573,00	11 151 349,00	4 613 684,00	27 897 725,00	21 055 090,00	390 000,00	390 000,00	0,00	
2025	70 037 346,00	69 667 346,00	6 608 015,00	48 524,00	11 374 376,00	4 705 958,00	28 455 680,00	21 476 192,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2026	71 445 493,00	71 050 493,00	6 740 175,00	49 494,00	11 601 884,00	4 800 077,00	28 024 794,00	21 905 716,00	395 000,00	395 000,00	0,00	
2027	72 671 603,00	72 471 603,00	6 874 679,00	50 484,00	11 833 601,00	4 896 079,00	29 605 290,00	22 343 830,00	100 000,00	100 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na salfę przyjętych świadczeń publicznego zadania przekazanego na zasadach określonych w przepisach o trybie nadzoru państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		na salfę przyjętych świadczeń publicznego zadania przekazanego na zasadach określonych w przepisach o trybie nadzoru państwa 4)	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odssetki i dyskonto wyliczone w art. 243 ustawy w trybie nadzoru państwa 4) z tytułu poręczeń i dyskonta określonego w art. 243 ustawy x	odssetki i dyskonto wyliczone w trybie nadzoru państwa 4) z tytułu poręczeń i dyskonta określonego w art. 243 ustawy x			
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2014	53 436 602,16	46 601 167,70	0,00	0,00	1 116 450,65	1 116 450,65	0,00	0,00	6 835 414,46				
Wykonanie 2015	52 189 898,17	46 863 218,98	0,00	0,00	1 043 820,27	1 043 820,27	0,00	0,00	5 226 669,19				
Plan 3 kw. 2016	56 181 175,22	52 221 333,95	0,00	0,00	970 000,00	870 000,00	0,00	0,00	3 939 841,27				
Wykonanie 2016	57 946 836,33	54 308 511,75	0,00	0,00	955 977,59	955 977,59	0,00	0,00	3 638 326,58				
2017	59 434 522,73	55 080 143,97	0,00	0,00	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	4 364 379,76				
2018	55 842 803,00	55 085 955,00	0,00	0,00	921 660,00	921 660,00	0,00	0,00	756 948,00				
2019	58 017 063,92	56 077 502,00	0,00	0,00	813 460,00	813 460,00	0,00	0,00	1 839 561,92				
2020	60 855 906,00	57 311 207,00	0,00	0,00	708 260,00	708 260,00	0,00	0,00	3 544 589,00				
2021	62 251 622,00	57 884 319,00	0,00	0,00	599 060,00	599 060,00	0,00	0,00	4 367 303,00				
2022	63 589 674,00	58 463 162,00	0,00	0,00	497 860,00	497 860,00	0,00	0,00	5 106 512,00				
2023	65 482 487,00	59 047 794,00	0,00	0,00	403 560,00	403 560,00	0,00	0,00	6 434 673,00				
2024	66 451 516,00	59 638 272,00	0,00	0,00	323 060,00	323 060,00	0,00	0,00	6 813 244,00				
2025	67 837 346,00	60 234 635,00	0,00	0,00	221 860,00	221 860,00	0,00	0,00	7 602 691,00				
2026	68 072 493,00	60 837 002,00	0,00	0,00	120 160,00	120 160,00	0,00	0,00	8 235 491,00				
2027	71 571 503,00	61 445 372,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	10 126 131,00				

4) w projekcie wykonania są kwoty dla lat budżetowych 2013-2020.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	w tym:			
4p	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-4 306 108,74	3 952 500,67	0,00	0,00	0,00	3 952 500,67	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 005 386,42	1 057 685,00	0,00	0,00	0,00	1 057 685,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 397 604,35	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	1 998 000,00	291 241,00	0,00	0,00	0,00	291 241,00	0,00	0,00
2018	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 718 996,08	0,00	0,00	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
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	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 dywidendy i innych tytułów należności ze środków publicznych





Wskaznik spłaty zobowiązań

	Wskaznik planowania Izraeli kwoty spłaty zobowiązań o łącznej kwocie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających im dany rok <sup>3</sup>	Wskaznik planowania Izraeli kwoty spłaty zobowiązań o łącznej kwocie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających im dany rok <sup>3</sup>	Kwota zobowiązań związku wzrostu wzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotyczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>3</sup>	Wskaznik planowania Izraeli kwoty spłaty zobowiązań o łącznej kwocie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających im dany rok <sup>3</sup>	Wskaznik dochodów bieżących zobowiązanych o dotyczy ze wszelkimi miałaby oraz pominiętych o wydali do sześciu, do dotychczas budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik informacyjny) <sup>3</sup>	Dopuszczalny wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w terminie o plan 3 kwartału roku podrzedzającego planowemu rok, podlegający wskaznik ustalony w terminie o sędzią egzaminacyjną z 3 podrzednich lat <sup>3</sup>	Dopuszczalny wskaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dotyczy w oparciu o wynikające roku podrzedzającego planowemu rok, podlegający wskaznik ustalony w terminie o sędzią egzaminacyjną z 3 podrzednich lat <sup>3</sup>	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonego w oparciu o wykonanie roku podrzedzającego rok budżetowy <sup>3</sup>	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonego w oparciu o wykonanie roku podrzedzającego rok budżetowy <sup>3</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.5.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	6,60%	2,45%	0,00	2,45%	6,54%	X	X	X	X
Plan 3 kw 2016	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,13%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,44%	X	X	X	X
2017	5,31%	4,84%	0,00	4,84%	9,25%	6,08%	5,93%	TAK	TAK
2018	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	5,74%	8,31%	8,08%	TAK	TAK
2019	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,67%	8,04%	7,81%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,33%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,15%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,11%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	11,98%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2024	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	13,13%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2025	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	14,00%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	14,85%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2027	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	15,33%	13,99%	13,99%	TAK	TAK

9) Wskaznik wykonania art. 243 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracowniczego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających im dany rok<sup>3</sup>



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.2	12.3
1p	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1				
Wykonanie 2014	241 556,78	215 853,71	0,00	782 459,05	782 459,05	0,00	246 857,73	212 670,19				0,00
Wykonanie 2015	290 471,80	254 551,03	0,00	2 677 189,19	2 610 096,41	0,00	301 733,96	254 551,03				0,00
Plan 3 kw 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	28 350,00	28 350,00	28 350,00	291 241,00	291 241,00	291 241,00	31 500,00	28 350,00				0,00
2018	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
2020	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
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

140 w postaci 12.1.1.1, 12.2.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wypełniamy od wykazania kwoty wyliczenia - również na realizację programu, projektu lub zadania zamierzonego do dnia uchwalenia programu, a w opisanym trybie do zrealizowania - obrotów programów.



Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

	w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zakończonych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji nekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
0							
Wykonanie 2014	0,00	2 828 452,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 479 323,00	2 414 055,18	412 761,55	1 725,47	411 036,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 324 000,00	1 852 286,92	481 766,24	364,24	461 402,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 324 000,00	1 859 174,92	481 766,24	364,24	461 402,00	0,00	0,00
2017	1 998 000,00	1 481 196,92	457 978,00	0,00	457 978,00	0,00	0,00
2018	2 598 000,00	1 017 326,92	473 870,00	0,00	473 870,00	0,00	0,00
2019	2 718 898,02	537 372,92	479 954,00	0,00	479 954,00	0,00	0,00
2020	2 350 000,00	51 094,92	486 278,00	0,00	486 278,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	51 094,92	0,00	44 208,92	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

