

Soo. 0006, 20. 2017
21. 03. 2017

PROJEKT
UCHWAŁA NR XXVII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2017-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870); Rada Miejska w Krajenca uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Krajenka przyjętej Uchwałą Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Krajenca z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2017-2025; zmienionej

Uchwałą Nr XXV/170/2017 Rady Miejskiej w Krajenca z dnia 26 stycznia 2017r.

w następującym zakresie:

- 1) Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Krajenka na lata 2017-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 obejmujący Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy i Miasta Krajenka otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/ /2017
z dnia 2017-03-30

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	w tym:							z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
							1.1.3.1	1.1.4					
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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		
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		
2017	32 754 771,14	29 530 991,00	4 139 518,00	20 000,00	4 224 300,00	2 680 000,00	10 226 194,00	8 518 556,05	3 223 780,14	450 000,00	2 772 280,14		
2018	32 934 026,12	31 540 000,00	4 200 000,00	22 500,00	4 600 000,00	3 250 000,00	10 700 000,00	8 980 000,00	1 394 026,12	450 000,00	944 026,12		
2019	32 000 000,00	31 550 000,00	4 350 000,00	24 000,00	5 100 000,00	3 300 000,00	11 400 000,00	9 000 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2020	32 050 000,00	31 600 000,00	4 420 000,00	24 800,00	5 350 000,00	3 350 000,00	11 700 000,00	9 050 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2021	32 650 000,00	32 200 000,00	4 500 000,00	27 300,00	5 430 000,00	3 100 526,00	11 900 000,00	9 100 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2022	33 000 000,00	32 550 000,00	4 560 000,00	28 500,00	5 580 000,00	3 400 000,00	12 100 000,00	9 170 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2023	33 150 000,00	32 700 000,00	4 640 000,00	30 000,00	5 640 000,00	3 450 000,00	12 300 000,00	9 250 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2024	33 450 000,00	33 000 000,00	4 720 000,00	32 000,00	5 710 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	9 340 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2025	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	34 500,00	5 770 000,00	3 550 000,00	12 700 000,00	9 450 000,00	450 000,00	450 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.
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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	36 107 099,14	28 877 559,08	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	7 229 540,06		
2018	31 686 354,12	28 236 328,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 450 026,12		
2019	30 742 762,00	28 850 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 892 762,00		
2020	30 820 400,00	28 900 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 920 400,00		
2021	31 426 160,00	29 200 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 226 160,00		
2022	31 700 400,00	29 400 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 300 400,00		
2023	31 800 400,00	29 650 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 150 400,00		
2024	32 100 400,00	29 750 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 350 400,00		
2025	32 430 400,00	30 200 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 230 400,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2							
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-3 352 328,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 352 328,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 247 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 257 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 223 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki									
		w tym:			z tego:														
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x								
												5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7
Lp	5																		
2017	2 147 672,00	2 147 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276 750,00	0,00	653 431,92	653 431,92					
2018	1 247 672,00	1 247 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029 078,00	0,00	3 303 672,00	3 303 672,00					
2019	1 257 238,00	1 257 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771 840,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00					
2020	1 229 600,00	1 229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 240,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00					
2021	1 223 840,00	1 223 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 400,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2022	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 800,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00					
2023	1 349 600,00	1 349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 200,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00					
2024	1 349 600,00	1 349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 600,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00					
2025	1 319 600,00	1 319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00					

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									
	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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie									
Lp									
2017	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	3,37%	12,35%	9,61	9,7	9,7.1
2018	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	11,40%	10,34%	13,82%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,84%	10,88%	11,80%	TAK	TAK
2020	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,83%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,57%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2022	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,91%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2023	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,56%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	11,06%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2025	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	10,52%	10,84%	10,84%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)					z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	12 234 859,00	2 287 887,00	5 420 159,06	219 369,00	5 200 790,06	5 120 790,06	1 454 950,00	573 800,00	
2018	1 247 672,00	1 247 672,00	12 408 540,00	2 480 000,00	3 524 498,12	74 470,00	3 450 028,12	3 450 026,12	0,00	0,00	
2019	1 257 238,00	657 238,00	12 644 711,00	2 600 000,00	47 552,00	47 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 229 600,00	529 600,00	12 885 605,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 223 840,00	523 840,00	13 131 317,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 299 600,00	399 600,00	13 381 943,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 349 600,00	499 600,00	13 637 582,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 349 600,00	499 600,00	13 898 334,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 319 600,00	319 600,00	14 164 301,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 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.

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
2017	34 987,05	34 987,05	34 987,05	34 987,05	2 772 280,14	2 772 280,14	2 772 280,14	2 412 555,06	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 219,02	1 094 219,02	1 094 219,02	944 026,01	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	W tym:
2017	5 200 790,06	2 772 280,14	4 716 664,59	1 941 384,45	1 941 384,45	1 941 384,45	1 941 384,45	0,00	0,00	0,00
2018	3 450 026,12	944 026,12	1 546 458,43	602 432,31	602 432,31	602 432,31	602 432,31	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także laki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			
				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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 147 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 247 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	657 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	523 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wpłat wskazana 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 2015 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.

x Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

y Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/ /2017
z dnia 2017-03-30

kwoty w zł

L.p.	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)				9 409 820,38	5 420 159,96	3 524 486,12	47 552,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				474 556,00	219 389,00	74 470,00	47 552,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 935 265,38	5 200 770,96	3 450 026,12	0,00	0,00	0,00
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:				6 884 165,38	4 810 490,08	1 907 026,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				38 500,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	38 900,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 845 665,38	4 788 790,08	1 907 026,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej - ul. Górna w miejscowości Skórczka, gm. Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	312 990,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogórze	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	1 787 718,00	1 767 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych ul. Działkowa i ul. Okrężna w Krajenie	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	733 450,00	727 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podróżna	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	323 760,00	321 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Piłskiego OSI - rozbudowa przedszkola w Skórczu. - Stworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSI - modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenka -	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	2 638 795,18	948 590,06	1 602 026,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gmin Piłskiego OSI - infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na terenie Gminy Krajenka -	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	1 048 552,20	715 000,00	305 000,00	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 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:				2 525 655,00	609 659,00	1 617 470,00	47 552,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				435 655,00	197 659,00	74 470,00	47 552,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2016/2017	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Krajenie	2016	2017	212 245,00	123 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie komunikacyjne	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	99 600,00	33 200,00	33 200,00	16 600,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku wraz z OC	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	107 250,00	35 750,00	35 750,00	26 812,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie NNW	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	16 560,00	5 520,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 053,28
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	341 391,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 702,28
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 402,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 702,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	62 677,30
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	234 552,70
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	102 708,60
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	72 147,50
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 616,18
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 591,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	319 691,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	123 199,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	96 312,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 090 000,00	412 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSi – modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSi wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego PO Si wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	1 975 000,00	332 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gmin Piłskiego OSi - infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Piłskiego OSi rozbudowa przedszkola w Skórcie. - Stworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Piłskiego OSi - rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Skórcie. -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	115 000,00	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

Objaśnienia do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta i Krajenka na lata 2016-2025 podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2017r.

Zgodnie z art. 226 ust.2a Ustawy o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości: dla roku 2017 i 2018

1. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 364.599,08 zł. Na zwiększenie dochodów wpłynęły decyzje Wojewody Wielkopolskiego. Informacja Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej i oświatowej oraz o wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych. Porozumienie z Powiatem Złotowskim o dofinansowaniu WTZ w 2017r. jak również uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Uchwała dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Miasta i Gminy Krajenka dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 9.3 poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”.
2. Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego zwiększono dochody również w 2018r o kwotę 150.152,90 zł.
3. Wprowadzone zmiany w dochodach spowodowały jednocześnie wprowadzenie zmian w wydatkach ogółem , bieżących i majątkowych dla roku 2017 i 2018.
4. Poprzez dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Pilskiego OSI – infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na terenie gminy Krajenka” dokonano zmian w zapisach w poz. 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1,
5. Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF.
 1. Zmiana w poz. 1.1.2.7 to 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 późniejszymi zmianami) z tego wydatek majątkowy, który był w pozycji 1.3.2.3
 2. Zadanie w poz. 1.3.2.1. pod nazwą Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Pilskiego OSI – infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na terenie gminy Krajenka” w związku z dofinansowaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zostaje przeniesione do poz. 1.1.2.7 i jednocześnie zwiększono wartość zadanie o kwotę dofinansowania w każdej pozycji t.j. łączne nakłady finansowe, limity na poszczególne lata, oraz limit zobowiązań .
 3. W poz. 1.3.2.3 dokonano przeniesienia limitu wydatków w kwocie 300.000,00 zł z roku 2017 do realizacji w 2018 r.

Dokonanie zmian było niezbędne aby zachować zgodności przyjętych wartości w WPF na lata 2017-2025 i Budżecie Gminy Krajenka na rok 2017. Przedstawione załączniki WPF i wykaz przedsięwzięć oraz dane zawarte w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na rok 2017 są zgodne z budżetem G i M Krajenka na rok 2017.

BURMISTRZ

Stefan Kiteja