

SAO.0006.37.2017
20.06.2017

PROJEKT
UCHWAŁA NR XXIX/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska na lata 2017-2027.

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 z późn. 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 z późn. zm.); Rada Miejska w Krajence uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Krajenska przyjętej Uchwałą Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska na lata 2017-2025; zmienionej,

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

Uchwałą Nr XXVII/181/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 marca 2017r.

Uchwałą Nr XXVIII/184/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10 maja 2017r.

Uchwałą Nr XXIX/188/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 05 czerwca 2017r.

w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Krajenska na lata 2017-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 obejmujący Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy i Miasta Krajenska otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI /2017 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajeńca na lata 2017-2027.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	z tego:							w tym:									
			w tym:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			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				
1																			
Lp																			
2017	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	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	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	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	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

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydutki majątkowe x
				w tym:										
				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		
			Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
2017	51 950,00		116 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
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	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	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	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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x	8.1			8.2	
			z tego:									
			5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp												
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 budżetu 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 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	0,00%	NIE	NIE	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 przyzwochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki 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	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
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	18 200,00	63 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	140 742,06	140 742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	116 750,00	116 750,00	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji 10.1 wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7501-7502).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpracowanych 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	12.1.1	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	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	0,00	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	49 117,06	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.7.1	w tym:	Wyszczególnienie	
											Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2017	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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

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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości (najmniej 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI /2017 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajeńka na lata 2017 -2027.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A			6 151 612,71	4 352 941,03	164 302,00	0,00	0,00	0,00
		B			6 146 612,71	4 212 198,97	47 562,00	0,00	0,00	0,00
		C			5 000,00	140 742,06	116 750,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	A			319 906,50	346 112,06	164 302,00	0,00	0,00	0,00
		B			319 906,50	205 370,00	47 562,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	140 742,06	116 750,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	A			5 831 706,21	4 006 828,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		B			5 825 706,21	4 006 828,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			5 000,00	0,00	0,00	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:	A			5 012 706,21	2 134 771,03	116 750,00	0,00	0,00	0,00
		B			5 007 706,21	1 954 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			5 000,00	140 742,06	116 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	A			21 700,00	140 742,06	116 750,00	0,00	0,00	0,00
		B			21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	140 742,06	116 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Krajeńka	A	2016	2017	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B			21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nauka drogą do sukcesu. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP w Krajeńcu, SP w Głęboczynie i Gimnazjum -	A	2018	2019	0,00	91 625,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00
		B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w gminie Krajeńka -	A	2018	2019	0,00	91 625,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00
		B			0,00	49 117,06	34 650,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	49 117,06	34 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	A			4 981 006,21	1 994 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		B			4 966 006,21	1 954 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej - ul. Górna w miejscowości Skórka, gm. Krajeńka	A	2016	2017	303 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B			303 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogórze	A	2016	2017	1 767 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B			1 767 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych ul. Działkowa i ul. Okrężna w Krajeńcu	A	2016	2017	733 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B			733 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 121,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 629,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 492,06
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 320,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 828,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 492,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 800,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 800,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 492,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 000,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 492,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 192,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 492,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
	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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 725,00
	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	173 725,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 767,06
	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	83 767,06
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 300,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 300,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 805,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 805,53
	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 552,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 552,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 183,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 183,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podróżna	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	A 323 760,00 B 323 760,00 C 0,00	321 300,00 321 300,00 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
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płiskim OSI – modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenka -	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	A 2 638 795,18 B 2 638 795,18 C 0,00	948 590,06 948 590,06 0,00	1 602 026,12 1 602 026,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gmin Płiskiego OSI - infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na terenie Gminy Krajenka -	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	A 1 053 552,20 B 1 048 552,20 C 5 000,00	720 000,00 715 000,00 5 000,00	305 000,00 305 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.8	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Płiskiego OSI - rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Skórcie. -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 290 000,00 B 290 000,00 C 0,00	202 997,15 202 997,15 0,00	87 002,85 87 002,85 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 3 655 592,50 B 3 655 592,50 C 0,00	1 138 906,50 1 138 906,50 0,00	2 218 170,00 2 218 170,00 0,00	47 552,00 47 552,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 667 092,50 B 667 092,50 C 0,00	298 206,50 298 206,50 0,00	205 370,00 205 370,00 0,00	47 552,00 47 552,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Krajenka	2016	2017	A 212 245,00 B 212 245,00 C 0,00	123 199,00 123 199,00 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
1.3.1.2	Ubezpieczenie komunikacyjne	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	A 99 800,00 B 99 800,00 C 0,00	33 200,00 33 200,00 0,00	33 200,00 33 200,00 0,00	16 600,00 16 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku wraz z OC	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	A 107 250,00 B 107 250,00 C 0,00	35 750,00 35 750,00 0,00	35 750,00 35 750,00 0,00	26 812,00 26 812,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie NNW	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	A 16 560,00 B 16 560,00 C 0,00	5 520,00 5 520,00 0,00	5 520,00 5 520,00 0,00	4 140,00 4 140,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2017/2018 -	Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka	2017	2018	A 231 437,50 B 231 437,50 C 0,00	100 537,50 100 537,50 0,00	130 900,00 130 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 988 500,00 B 2 988 500,00 C 0,00	840 700,00 840 700,00 0,00	2 012 800,00 2 012 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 142,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 142,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 616,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 616,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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	0,00	0,00
1.2.2	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	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 628,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 628,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 128,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 128,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 312,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 312,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 437,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 437,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płiskim OSi – modernizacja budynków oświetlowych na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Płiskiego OSi wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	A	1 975 000,00	332 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00
					B	1 975 000,00	332 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gmin Płiskiego OSi - infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Płiskiego OSi rozbudowa przedszkola w Skórcie. - Stworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Płiskiego OSi - rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Skórcie. -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku OSP w Krajenca -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A	233 000,00	93 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					B	233 000,00	93 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórcie -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A	780 500,00	415 700,00	364 800,00	0,00	0,00
					B	780 500,00	415 700,00	364 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
	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	780 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do PROJEKTU Uchwały nr XXIX/ / 2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 czerwca 2017 r.

Podczas XXX Sesji, Rada Miejska w Krajence dokonała zmiany do uchwalonej wcześniej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2017.

Zmiana dotyczy danych zawartych w załącznikach nr. 1 - WPF oraz nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF.

Załącznik nr 1 - WPF

- Poz. 1, 1.1, zwiększono o 51.950,00 zł, poz. 1.1.5 zwiększono o kwotę 31.950,00 zł. Zmiany wynikają z otrzymanej decyzji Wojewody Wielkopolskiego decyzja nr FB-I.3111.105.2017.8 z dnia 08.06.2017r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków **kwota 12.000,00 zł**. Środki pochodzą z rezerwy budżetu państwa (cz. 83, poz. 37) przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Środki zwiększyły dochody w dz. 801, rozdział 80101 § 2030. Wydatki zostały zwiększone w dz. 801, rozdział 80101, § 4240.
- Zarząd Województwa Wielkopolskiego poinformował, że w dniu .. czerwca 2017 została podjęta uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu VII edycji Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2013 – 2020 „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego Gmina i Miasto Krajenska otrzymała dofinansowanie łącznie w kwocie 19.950,00 zł. Dofinansowanie dotyczy zadania bieżącego pn. „Remont Świetlicy Wiejskiej w Paruszcze”, dz. 921, rozdział 95109, dochody § 2710, wydatki § 4270 w tym; kwota - 21.500,00 zł, to środki własne, które były zaplanowane na etapie uchwalania budżetu na 2017r. Cała wartość remontu według kosztorysu stanowi - 41.450,00 zł.
- Na wniosek kierownika MGOPS wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków. Dochody i wydatki zwiększono o **kwotę 20.000,00 zł**. w dz. 853, rozdział 85311 § 0840 wpływy ze sprzedaży produktów. Kwota stanowi planowane dochody do uzyskania ze sprzedaży wyrobów w 2017 r. wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Środki zwiększają wydatki do wykorzystania przez uczestników – WTZ w roku bieżącym.
- Poz. 2. 2.1, 2.2. Wprowadzone zmiany w dochodach oraz bieżąca realizacja budżetu spowodowała konieczność dokonania zmian (zwiększenia) wydatkach ogółem na rok 2017 o kwotę **51.950,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 116.950,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie kwota -65.000,00 zł.

- Poz. 3 wynik budżetu po wyżej dokonanych zmianach pozostał bez zmian

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe zadania do realizacji w latach **2018-2019**.

1. Dofinansowanie dotyczy projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Nr umowy; RPWP.08.01.02-30-0062/16-00 „Nauka drogą do sukcesu. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP w Krajence, SP w

Głęboczynie i Gimnazjum w Krajence”, kwota 173.725,00 zł. z dokumentów szczegółowych wynika, że dofinansowanie dla 2018 r. kwota 91.625,00 zł a dla roku 2019 kwota 82.100,00 zł.

2. Dofinansowanie dotyczy projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Nr umowy; RPWP.08.01.01-30-0161/16-00 „Rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej w gminie Krajenska”, kwota 83.767,06 zł. Z dokumentów szczegółowych wynika, że dofinansowanie dla roku 2018 to kwota 49.117,06 zł a dla roku 2019 kwota 34.650,00 zł.

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach spowodowały konieczność dostosowania zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. dotyczących informacji danych uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz w poz. finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dokonanie zmian w WPF było niezbędne aby zachować zgodności przyjętych wartości na podstawie otrzymanych decyzji, informacji i porozumień. Załączniki do niniejszej uchwały szczegółowo przedstawiają zmiany, i odpowiadają wartościom w budżecie Gminy i Miasta Krajenska na rok 2017.

BURMISTRZ

Stefan Kitela