

300,0006.52.2017

22.09.2017

PROJEKT  
UCHWAŁA NR XXXIV/ /2017  
RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE  
z dnia 03 października 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.

Uchwałą Nr XXX/196/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 czerwca 2017r.

Uchwałą Nr XXXI/199/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10 lipca 2017r.

Uchwałą Nr XXXII/201/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 31 lipca 2017 r.

Uchwałą Nr XXXIII/207/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 sierpnia 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 XXXIV/ /2017 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 03 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajeńka na lata 2017-2027.

Lp	z tego:											w tym:	
	1	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	w tym:	
Wyszczególnienie	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	w tym:	
2017	A	33 683 712,68	4 139 518,00	20 000,00	4 225 800,00	2 680 000,00	10 226 194,00	9 448 219,59	3 205 058,14	528 695,00	2 674 863,14		
	B	164 002,17	87 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	87 307,17	76 695,00	76 695,00	0,00		
	C	33 519 710,51	30 391 347,37	4 139 518,00	20 000,00	4 225 800,00	2 680 000,00	10 226 194,00	9 360 912,42	452 000,00	2 674 863,14		
2018	A	34 239 115,53	31 540 000,00	4 200 000,00	22 500,00	4 600 000,00	3 250 000,00	10 700 000,00	2 699 115,53	450 000,00	2 249 115,53		
	B	117 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 811,05	0,00	0,00		
	C	34 121 304,48	31 540 000,00	4 200 000,00	22 500,00	4 600 000,00	3 250 000,00	10 700 000,00	2 581 304,48	450 000,00	2 249 115,53		
2019	A	32 000 000,00	31 550 000,00	4 350 000,00	24 000,00	5 131 700,00	3 300 000,00	11 400 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	32 000 000,00	31 550 000,00	4 350 000,00	24 000,00	5 131 700,00	3 300 000,00	11 400 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2020	A	32 050 000,00	31 600 000,00	4 420 000,00	24 800,00	5 381 700,00	3 350 000,00	11 700 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	32 050 000,00	31 600 000,00	4 420 000,00	24 800,00	5 381 700,00	3 350 000,00	11 700 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2021	A	32 650 000,00	32 200 000,00	4 500 000,00	27 300,00	5 461 700,00	3 100 526,00	11 900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	32 650 000,00	32 200 000,00	4 500 000,00	27 300,00	5 461 700,00	3 100 526,00	11 900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		

2022	A	33 000 000,00	32 550 000,00	4 560 000,00	28 500,00	5 611 700,00	3 400 000,00	12 100 000,00	9 170 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	33 000 000,00	32 550 000,00	4 560 000,00	28 500,00	5 611 700,00	3 400 000,00	12 100 000,00	9 170 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	A	33 150 000,00	32 700 000,00	4 640 000,00	30 000,00	5 680 625,00	3 450 000,00	12 300 000,00	9 250 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 150 000,00	32 700 000,00	4 640 000,00	30 000,00	5 680 625,00	3 450 000,00	12 300 000,00	9 250 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2025	A	33 450 000,00	33 000 000,00	4 720 000,00	32 000,00	5 735 400,00	3 500 000,00	12 500 000,00	9 340 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	33 450 000,00	33 000 000,00	4 720 000,00	32 000,00	5 735 400,00	3 500 000,00	12 500 000,00	9 340 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	A	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	34 500,00	5 795 400,00	3 550 000,00	12 700 000,00	9 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	34 500,00	5 795 400,00	3 550 000,00	12 700 000,00	9 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2028	A	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	34 500,00	5 795 400,00	3 550 000,00	12 700 000,00	9 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	34 500,00	5 795 400,00	3 550 000,00	12 700 000,00	9 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	A	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	34 500,00	5 841 250,00	3 550 000,00	1 270 000,00	9 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	34 500,00	5 841 250,00	3 550 000,00	1 270 000,00	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 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 <sup>x</sup>		z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				w tym:										
				Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		
										2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2						
2017	A	39 172 355,03	0,00	0,00	0,00	470 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 379,11	
	B	457 830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	
	C	38 714 524,86	0,00	0,00	0,00	470 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 379,11	
2018	A	33 138 618,53	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 831,38	
	B	117 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 811,05	
	C	33 020 807,48	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 020,33	
2019	A	30 711 062,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 062,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	30 711 062,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 062,00	
2020	A	30 788 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 700,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	30 788 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 700,00	
2021	A	31 394 460,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 460,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	31 394 460,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 460,00	
2022	A	31 668 700,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 700,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	31 668 700,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 700,00	

2023	A	31 759 775,00	29 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 109 775,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 759 775,00	29 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 109 775,00
2024	A	32 075 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 075 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00
2025	A	32 405 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 405 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00
2026	A	33 724 600,00	31 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 974 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 724 600,00	31 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 974 600,00
2027	A	33 578 750,00	31 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 728 750,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 578 750,00	31 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 728 750,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:
2017	A	-5 488 642,35	7 256 556,18	0,00	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	B	-293 828,00	293 828,00	0,00	0,00	0,00	1 356 856,18	0,00	5 767 700,00	5 488 642,35	132 000,00	0,00
	C	-5 194 814,35	6 962 728,18	0,00	1 063 028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 100 497,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 497,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 390 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	C	1 390 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	C	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	C	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W poszczególnych pozycjach wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków je-miński.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					6	7	8.1	8.2					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
2017	A	1 767 913,83	1 635 913,83	0,00	0,00	0,00	132 000,00	10 544 450,00	0,00	0,00	-290 321,38	1 066 534,80								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 523,00	-39 695,00								
	C	1 767 913,83	1 635 913,83	0,00	0,00	0,00	132 000,00	10 544 450,00	0,00	0,00	43 201,62	1 106 229,80								
2018	A	1 255 297,00	1 255 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443 953,00	0,00	0,00	3 750 212,85	3 750 212,85								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	1 255 297,00	1 255 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443 953,00	0,00	0,00	3 750 212,85	3 750 212,85								
2019	A	1 288 938,00	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 015,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	1 288 938,00	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 015,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00								
2020	A	1 261 300,00	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 715,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	1 261 300,00	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 715,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00								
2021	A	1 255 540,00	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 175,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	1 255 540,00	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 175,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00								
2022	A	1 331 300,00	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 875,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	1 331 300,00	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 875,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00								

2023	A	1 390 225,00	1 390 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 650,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
	B	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	C	1 390 225,00	1 390 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 650,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
	A	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 650,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
	B	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	C	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 650,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
	A	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 650,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	B	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	C	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 650,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	A	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	B	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	C	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	A	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00

e) W podanej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 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 ewentualny wykup obligacji przedsiębiorstw.

f) Skarżeniowiec o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o narazkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

g) 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	A	6,22%	0,00	6,22%	0,71%	12,35%	13,82%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,25%	0,00	6,25%	1,48%	12,35%	13,82%	TAK	TAK
2018	A	4,83%	0,00	4,83%	12,27%	9,45%	10,91%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	4,85%	0,00	4,85%	12,31%	9,71%	11,17%	TAK	TAK
2019	A	5,28%	0,00	5,28%	9,84%	10,28%	11,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	5,28%	0,00	5,28%	9,84%	10,55%	12,02%	TAK	TAK
2020	A	5,03%	0,00	5,03%	9,83%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	5,03%	0,00	5,03%	9,83%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2021	A	4,76%	0,00	4,76%	10,57%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,76%	0,00	4,76%	10,57%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2022	A	4,79%	0,00	4,79%	10,91%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,79%	0,00	4,79%	10,91%	10,08%	10,08%	TAK	TAK

2023	A	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	10,56%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	10,56%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2024	A	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,06%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,06%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2025	A	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,52%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,52%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	A	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	5,93%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	5,93%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2027	A	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	5,63%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	5,63%	9,17%	9,17%	TAK	TAK

9. Wycenę wykazuje się w strzeżonej księgach wyliczenia wyników z art. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia zrealizowane z emisją obligacji pizjedebowych. Identyfikacja wyliczeń dotyczy rozdziału 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4		
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2017	A	0,00	12 892 082,30	2 803 993,30	6 437 009,56	334 906,50	6 102 103,06	4 694 940,71	3 119 638,40	573 800,00		
	B	0,00	249 122,00	80 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	22 000,00	0,00		
	C	0,00	12 642 960,30	2 723 993,30	6 385 009,56	334 906,50	6 050 103,06	4 694 940,71	3 097 638,40	573 800,00		
2018	A	1 100 497,00	1 048 326,54	2 480 000,00	2 480 000,00	5 437 957,43	391 312,06	5 046 645,37	0,00	0,00		
	B	0,00	200 000,00	0,00	117 200,00	24 200,00	93 000,00	93 000,00	-277 374,96	0,00		
	C	1 100 497,00	1 048 326,54	12 408 540,00	2 480 000,00	5 320 757,43	367 112,06	4 953 645,37	277 374,96	0,00		
2019	A	1 288 938,00	1 288 938,00	2 600 000,00	2 600 000,00	766 229,92	164 302,00	601 927,92	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 288 938,00	1 288 938,00	12 644 711,00	2 600 000,00	766 229,92	164 302,00	601 927,92	0,00	0,00		
2020	A	1 261 300,00	1 261 300,00	12 885 605,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 261 300,00	1 261 300,00	12 885 605,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	1 255 540,00	1 255 540,00	13 131 317,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 255 540,00	1 255 540,00	13 131 317,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	1 331 300,00	1 331 300,00	13 381 943,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 331 300,00	1 331 300,00	13 381 943,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	1 390 225,00	1 390 225,00	13 637 582,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 390 225,00	1 390 225,00	13 637 582,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 375 000,00	1 375 000,00	13 898 334,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 375 000,00	1 375 000,00	13 898 334,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 345 000,00	1 345 000,00	14 164 301,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 345 000,00	1 345 000,00	14 164 301,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie: inne niż spłaty kredytów pożyczek i wyjątki budżetowych, wymagalne odsetki, w objaśnieniach do wieloletnich programów finansowych;

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wieloletnich klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023);

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozporządzonych na najniższym poziomie roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, które planuje się rozporządzić 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących 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	
	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
2017	A	34 987,05	34 987,05	2 475 545,14	2 475 545,14	2 475 545,14	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 987,05	34 987,05	2 475 545,14	2 475 545,14	2 475 545,14	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
2018	A	145 000,00	145 000,00	2 209 115,53	2 209 115,53	2 209 115,53	140 742,06	140 742,06	140 742,06	140 742,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 000,00	145 000,00	2 209 115,53	2 209 115,53	2 209 115,53	140 742,06	140 742,06	140 742,06	140 742,06
2019	A	91 240,35	91 240,35	2 209 115,53	2 209 115,53	2 209 115,53	140 742,06	140 742,06	140 742,06	140 742,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 240,35	91 240,35	2 209 115,53	2 209 115,53	2 209 115,53	140 742,06	140 742,06	140 742,06	140 742,06
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) Wykazy: 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, wykorzystuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub z innych źródeł zewnętrznych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowarowych do zawieszenia 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
2017	A	5 186 103,06	2 812 306,14	2 373 796,92	2 373 796,92	2 373 796,92	2 373 796,92	0,00	0,00
	B	52 000,00	52 000,00	-284 761,00	-284 761,00	-284 761,00	-284 761,00	0,00	0,00
	C	5 134 103,06	2 475 545,14	5 134 103,06	2 658 557,92	2 658 557,92	2 658 557,92	0,00	0,00
2018	A	3 493 963,77	1 872 354,53	3 493 863,77	1 621 509,24	1 621 509,24	1 621 509,24	0,00	0,00
	B	-178 661,00	-336 761,00	-178 761,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
	C	3 672 624,77	2 209 115,53	3 672 624,77	1 463 509,24	1 463 509,24	1 463 509,24	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane z budżetu państwa, który jest pozostawiony do realizacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu z budżetu państwa obciążenia z tytułu realizacji zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację 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
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.3.2	14.4
					Wydatki zmniejszające dług x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wyniki operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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			
2017	A	1 635 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 758,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 635 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 758,17
2018	A	1 255 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 255 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 390 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 390 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o sposobie wyrażenia kwoty z budżetu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z budżetu wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków zostanie automatycznie wyliczona 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 dotyczy także pozycji 9 0-9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstał: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ustawy (określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego).

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się w okresie dyskusji nad projektem ustawy, na który zaplanowano wydatki, zobowiązania długie (prognostyczne) tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w których wydatki poza ustalonymi okresami, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków z budżetu wyrażają się w tysiącach złotych, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków z budżetu wyrażają się w milionach złotych, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków z budżetu wyrażają się w miliardach złotych, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 1E wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV /2017 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 03 października 2017 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka 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 13 056 810,11 B 12 889 610,11 C 159 200,00	6 437 009,55 6 385 009,55 52 000,00	5 437 967,43 5 320 737,43 117 200,00	766 229,92 766 229,92 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 023 684,56 B 999 484,56 C 24 200,00	334 906,50 334 906,50 0,00	391 312,06 367 112,06 24 200,00	164 302,00 164 302,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 12 035 125,55 B 11 890 125,55 C 145 000,00	6 102 103,06 6 050 103,06 52 000,00	5 046 645,37 4 953 645,37 93 000,00	601 327,92 601 927,92 0,00	0,00 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 9 125 805,09 B 6 980 808,09 C 145 000,00	5 207 803,06 5 155 803,06 52 000,00	3 634 605,83 3 541 605,83 93 000,00	116 750,00 116 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 296 392,06 B 296 392,06 C 0,00	21 700,00 21 700,00 0,00	140 742,06 140 742,06 0,00	116 750,00 116 750,00 0,00	0,00 0,00 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	A 38 900,00 B 38 900,00 C 0,00	21 700,00 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
1.1.1.2	Nauka drogą do sukcesu. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP w Krajeńcu, SP w Głubczynie i Gimnazjum -	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	A 173 725,00 B 173 725,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	91 625,00 91 625,00 0,00	82 100,00 82 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w gminie Krajenka -	Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka	2018	2019	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
1.1.1.4	Rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej w gminie Krajenka -	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	A 83 767,06 B 83 767,06 C 0,00	0,00 0,00 0,00	49 117,06 49 117,06 0,00	34 650,00 34 650,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 8 829 416,03 B 8 664 416,03 C 145 000,00	5 186 103,06 5 134 103,06 52 000,00	3 493 863,77 3 400 863,77 93 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej - ul. Górna w miejscowości Skóřka, gm. Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	A 253 542,47 B 253 542,47 C 0,00	249 852,47 249 852,47 0,00	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	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogórze	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	A 1 564 315,95 B 1 564 315,95 C 0,00	1 543 897,95 1 543 897,95 0,00	0,00 0,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 141,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157 941,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 520,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 520,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436 621,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 621,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 990,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 990,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
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	279 192,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 700,00
	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	173 725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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	83 767,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 798,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 798,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00
	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	1 150,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,75
	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						
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych ul. Działkowa i ul. Okrężna w Krajeńce	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	A 654 875,41 B 654 875,41 C 0,00	648 725,41 648 725,41 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podróżna	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	A 254 334,82 B 254 334,82 C 0,00	251 874,82 251 874,82 0,00	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 2 638 793,18 B 2 638 793,18 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 1 053 552,20 C 0,00	720 000,00 720 000,00 0,00	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 355 000,00 B 355 000,00 C 0,00	85 186,10 85 186,10 0,00	269 813,90 269 813,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skórcza. -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A 2 305 000,00 B 1 310 000,00 C 145 000,00	737 976,25 685 576,25 52 000,00	1 317 023,75 1 224 023,75 93 000,00	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:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 727 292,50 B 703 092,50 C 24 200,00	313 206,50 313 206,50 0,00	250 570,00 226 370,00 24 200,00	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 Krajeńce	2016	2017	A 3 938 002,02 B 3 908 802,02 C 24 200,00	1 229 206,50 1 229 206,50 0,00	1 803 351,60 1 779 151,60 0,00	649 479,92 649 479,92 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 99 600,00 B 99 600,00 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,42
	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	1 739 116,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 116,19
	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	432 451,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 451,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
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
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	3 462 150,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 950,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 326,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 128,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
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	96 312,00
	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	15 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,00
	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						
1.3.1.5	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	100 537,50	130 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 537,50	130 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Audyt wewnętrzny 2017/2018 -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A	15 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska lata 2018 - 2021. -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2018 - 2027 -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 205 709,52	1 552 781,60	601 927,92	0,00	0,00
					B	3 205 709,52	1 552 781,60	601 927,92	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSi – modernizacja budynków oświatowych 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 Pilskiego 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	1 275 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 275 000,00	808 000,00	0,00	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 Pilskiego 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 Pilskiego 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 Pilskiego 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 Krajence -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A	93 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	93 000,00	140 000,00	0,00	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	475 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	475 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Krajenka, Margonin. -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	A	16 000,00	199 781,60	601 927,92	0,00	0,00
					B	16 000,00	199 781,60	601 927,92	0,00	0,00
					C	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 822,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 822,31
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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	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
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	13 112,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 709,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 709,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Objaśnienia do Projektu Uchwały nr XXXIV/ / 2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 03 października 2017 r.**

Podczas XXXIV Sesji, Rada Miejska w Krajence dokonała zmiany do uchwalonej wcześniej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

Zmiany dotyczą danych zawartych w załącznikach nr. 1 - WPF i nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF.

**Rok 2017 WPF**

- Poz. 1 dochody ogółem zwiększono o kwotę **164.002,17 zł.** w tym;

*Dochody bieżące.*

Poz. 1.1 i poz. 1.1.5 zwiększono o kwotę 87.307,17 zł. Zmianę dokonano na podstawie otrzymanych decyzji zwiększających budżet z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, dotyczy rozdziałów 75011 i 80101.

*Dochody majątkowe.*

Poz. 1.2 i poz. 1.2.1 zwiększono o kwotę 76.695,00 zł. Zwiększenie dotyczy otrzymanego odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod zadania inwestycyjne. Rozdział 60016.

Poz. 2. wydatki ogółem dla 2017 roku zwiększono o kwotę **457.830,17 zł.**

*Wydatki bieżące.*

Wydatki w poz. 2.1 zostały zwiększone o kwotę 420.830,17 zł i dotyczą;

Kwota 87.307,17 zł. dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz zwiększenia planów finansowych innych zadań bieżących o kwotę 333.523,00 zł.

*Wydatki majątkowe*

Poz. 2.2 zwiększono o 37.000,00 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych dokonano z uwag na zmiany w załączniku przedsięwzięcia poz. 1.1.2.9 - kwota 52.000,00. Dotyczy przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Skórcie.

Aby podpisać umowę z oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę należało zwiększyć łączne nakłady finansowe na okres realizacji przedsięwzięcia.

W celu utrzymania dróg w należytym stanie na terenie gminy wprowadzono kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupu piaskarki.

O kwotę 30.000,00 zł. zmniejszono zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do PSZOK”.

**Rok 2018 WPF**

**Poz. 1. i poz. 1.2 zwiększono o kwotę 117.811,05 zł.**

Zwiększenie dotyczy wykorzystania środków z programu UE w latach 2017/2018 zadania pod nazwą; „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Pilskiego OSI – rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Skórcie”.

- Poz.3 WPF - wynik budżetu ulega zmianie. Po dokonanych zmianach w dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynik budżetu stanowi kwotę - 5.488.642,35 zł. Różnica wyniku budżetu została sfinansowana wolnymi środkami kwota 293.828,00 zł. Zmian dokonano w poz. 4, poz. 4.2. poz. 4.3.1.

**Załącznik nr 2** – wykaz przedsięwzięć na 2017 r. ulega zwiększeniu o kwotę (+ 169.200,00 zł.) w tym;

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w;

Poz.1.3.1.7 nowe bieżące przedsięwzięcie – pn. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2018 kwota 4.200,00 zł.

Poz. 1.3.1.8 nowe bieżące przedsięwzięcie – pn. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2017-2018 kwota 20.000,00 zł.

Poz. 1.1.2.9. zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa hydroforni w Skórcie” kwota 145.000,00 zł w tym; rok 2017 kwota 52.000,00 zł, rok 2017 kwota 93.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach spowodowały konieczność dostosowania zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. dotyczących informacji danych uzupełniających 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 informacji. Załączniki do niniejszej uchwały szczegółowo przedstawiają zmiany, i odpowiadają wartościom w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na rok 2017.

BURMISTRZ  
*Stefan Kitela*  
Stefan Kitela