

500.0006.51.2018

17.08.2018

PROJEKT

Uchwała Nr XLVII/ /2018
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6. art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 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 XXXVII/222/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska na lata 2018-2027 zmienionej;

- Uchwałą Nr XXXVIII/235/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr XL/238/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 09 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr XLI/249/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr XLIII/254/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr XLIV/268/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 czerwca 2018 r.
- Uchwałą Nr XLV/272/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 lipca 2018 r.

w następującym zakresie:

- 1) Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Krajenska na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 obejmujący Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy i Miasta Krajenska otrzymuje brzmienie zgodnie 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 XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajeńka na lata 2018-2027.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	A	32 811 560,92	4 336 509,00	40 000,00	4 559 175,00	2 750 000,00	11 081 951,00	10 172 190,92	5 506 293,51	450 500,00	5 054 293,51		
	B	-695 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 290,80	-758 773,20	0,00	-758 773,20	
2018	C	39 013 336,83	4 336 509,00	40 000,00	4 559 175,00	2 750 000,00	11 081 951,00	10 108 900,12	6 265 066,71	450 500,00	5 813 066,71		
	A	33 818 332,19	4 350 000,00	40 000,00	5 131 700,00	3 300 000,00	11 400 000,00	9 000 000,00	2 288 332,19	450 000,00	1 818 332,19		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	C	33 818 332,19	4 350 000,00	40 000,00	5 131 700,00	3 300 000,00	11 400 000,00	9 000 000,00	2 288 332,19	450 000,00	1 818 332,19		
	A	32 050 000,00	4 420 000,00	40 000,00	5 381 700,00	3 350 000,00	11 700 000,00	9 050 000,00	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		
2020	C	32 050 000,00	4 420 000,00	40 000,00	5 381 700,00	3 350 000,00	11 700 000,00	9 050 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
	A	32 650 000,00	4 500 000,00	40 000,00	5 461 700,00	3 100 525,00	11 900 000,00	9 100 000,00	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		
2021	C	32 650 000,00	4 500 000,00	40 000,00	5 461 700,00	3 100 525,00	11 900 000,00	9 100 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
	A	33 000 000,00	4 560 000,00	40 000,00	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		
2022	C	33 000 000,00	4 560 000,00	40 000,00	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	33 000 000,00	4 560 000,00	40 000,00	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		
	C	33 000 000,00	4 560 000,00	40 000,00	5 611 700,00	3 400 000,00	12 100 000,00	9 170 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		

2023	A	33 150 000,00	32 700 000,00	4 640 000,00	40 000,00	5 680 625,00	3 450 000,00	12 300 000,00	9 250 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	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	40 000,00	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	A	33 450 000,00	33 000 000,00	4 720 000,00	40 000,00	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
	C	33 450 000,00	33 000 000,00	4 720 000,00	40 000,00	5 735 400,00	3 500 000,00	12 500 000,00	9 340 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2025	A	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	40 000,00	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
	C	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	40 000,00	5 795 400,00	3 550 000,00	12 700 000,00	9 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2026	A	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	40 000,00	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
	C	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	40 000,00	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	A	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	40 000,00	5 841 250,00	3 550 000,00	1 270 000,00	9 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	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	40 000,00	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 przedstawiane 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 13 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.

		z tego:										Wydatki majątkowe x	
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
		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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
		2											
		39 967 862,53	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 563,30	
2018		833 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 781,60	
		39 134 776,19	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 344,90	
2019		32 529 394,19	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 755,99	
		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32 529 394,19	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 755,99	
2020		30 788 700,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 700,00	
		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30 788 700,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 700,00	
2021		31 394 460,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 460,00	
		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 394 460,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 460,00	
2022		31 668 700,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 700,00	
		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 668 700,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 700,00	
2023		31 759 775,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 775,00	
		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 759 775,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	150 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 728 750,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
2018	A	-1 650 008,10	3 085 305,10	0,00	0,00	2 750 505,10	1 650 008,10	154 800,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-1 528 568,74	1 528 568,74	0,00	0,00	1 528 568,74	1 528 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-121 439,36	1 556 736,36	0,00	0,00	1 221 936,36	121 439,36	154 800,00	180 000,00	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	
	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki						
		5.1	z tego:			5.2	6	7					8.1	8.2				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2									
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2							
2018	A	1 435 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	9 443 953,00	0,00	839 261,69	3 589 766,79							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-967 577,14	560 991,60							
	C	1 435 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	9 443 953,00	0,00	1 806 838,83	3 028 775,19							
2019	A	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 015,00	0,00	2 324 361,80	2 324 361,80							
	B	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	8 155 015,00	0,00	2 324 361,80	2 324 361,80							
2020	A	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 715,00	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							
	C	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 715,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00							
2021	A	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 175,00	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							
	C	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 175,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
2022	A	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 875,00	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							
	C	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 875,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
2023	A	1 390 225,00	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							
	C	1 390 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 650,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00							

2024	A	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 650,00	0,00	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
	C	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 650,00	0,00	3 250 000,00
2025	A	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 650,00	0,00	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
	C	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 650,00	0,00	3 100 000,00
2026	A	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	0,00	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
	C	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	0,00	1 550 000,00
2027	A	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	0,00	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	171 250,00	0,00	1 450 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty w celu kupu obligacji przychodowych.

7) Skonfigurowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	A	4,32%	0,00	4,32%	3,37%	11,17%	12,40%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,00	0,08%	-2,42%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,24%	0,00	4,24%	5,79%	11,17%	12,40%	TAK	TAK
2019	A	4,99%	0,00	4,99%	8,20%	9,03%	10,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,81%	-0,80%	NIE	NIE
	C	4,99%	0,00	4,99%	8,20%	9,84%	11,07%	TAK	TAK
2020	A	5,03%	0,00	5,03%	9,83%	4,35%	5,58%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,80%	-0,81%	NIE	NIE
	C	5,03%	0,00	5,03%	9,83%	5,15%	6,39%	TAK	TAK
2021	A	4,76%	0,00	4,76%	10,57%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
	C	4,76%	0,00	4,76%	10,57%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2022	A	4,79%	0,00	4,79%	10,91%	9,53%	9,53%	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%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2023	A	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%	TAK	TAK
	C	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) 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 usł.owy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	A	0,00	13 607 857,02	2 820 028,29	5 983 546,91	510 616,20	5 472 930,71	5 471 730,71	2 411 632,59	112 200,00	
	B	0,00	815 303,97	38 767,97	-199 181,60	600,00	-199 781,60	-199 781,60	2 000,00	0,00	
	C	0,00	12 792 553,05	2 781 260,32	6 182 728,51	510 016,20	5 672 712,31	5 671 512,31	2 409 632,59	112 200,00	
2019	A	1 288 938,00	12 790 000,00	2 600 000,00	2 870 713,70	326 638,73	2 544 074,97	2 544 074,97	759 681,02	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-577 527,92	-600,00	-576 927,92	-576 927,92	576 927,92	0,00	
	C	1 288 938,00	12 790 000,00	2 600 000,00	3 448 241,62	327 238,73	3 121 002,89	3 121 002,89	182 753,10	0,00	
2020	A	1 261 300,00	12 885 605,00	2 650 000,00	1 220 476,73	4 176,73	1 216 300,00	1 216 300,00	672 400,00	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	12 885 605,00	2 650 000,00	1 220 476,73	4 176,73	1 216 300,00	1 216 300,00	672 400,00	0,00	
2021	A	1 255 540,00	13 131 317,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 460,00	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	13 131 317,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 460,00	0,00	
2022	A	1 331 300,00	13 381 943,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 700,00	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	13 381 943,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 700,00	0,00	
2023	A	1 390 225,00	13 637 582,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 775,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 390 225,00	13 637 582,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 775,00	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	2 325 000,00	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	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	2 325 000,00	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	2 205 000,00	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	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	2 205 000,00	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	1 974 600,00	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	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 600,00	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	1 728 750,00	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	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 750,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymejsa określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	A	236 240,35	218 868,25	4 732 025,78	4 732 025,78	4 732 025,78	141 342,06	122 442,30	141 342,06	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
	C	236 240,35	218 868,25	4 732 025,78	4 732 025,78	4 732 025,78	140 742,06	121 842,30	140 742,06	
2019	A	0,00	0,00	1 818 332,19	1 818 332,19	1 818 332,19	116 150,00	96 425,95	116 150,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	
	C	0,00	0,00	1 818 332,19	1 818 332,19	1 818 332,19	116 750,00	97 025,95	116 750,00	
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	
	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	

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
2018	A	4 901 730,71	2 915 990,37	4 901 730,71	2 004 640,10	2 004 640,10	2 004 640,10	2 004 640,10	0,00	2 004 640,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 901 730,71	2 915 990,37	4 901 730,71	2 004 640,10	2 004 640,10	2 004 640,10	2 004 640,10	0,00	2 004 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 543 074,97	1 818 332,19	2 543 074,97	744 466,83	744 466,83	744 466,83	744 466,83	0,00	744 466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 518 074,97	1 818 332,19	2 518 074,97	719 466,83	719 466,83	719 466,83	719 466,83	0,00	719 466,83	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie		Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7											
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:																				
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																				
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przezterytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																					
Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)																					
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej																					
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																					
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																					
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																					
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7											
2018	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4		
2018	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	1 255 297,00	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
	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	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	1 261 300,00	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	1 255 540,00	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	1 331 300,00	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
	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	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
	C	1 375 000,00	0,00	0,00	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	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
	C	1 345 000,00	0,00	0,00	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	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
	C	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	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
	C	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy pn. uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6–9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykliczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objęciach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Wzrostowej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2018 - 2027.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 13 803 140,30 B 14 595 849,82 C -792 709,52	5 983 546,91 6 182 728,51 -199 181,60	2 870 713,70 3 448 241,62 -577 527,92	1 220 476,73 1 220 476,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 a	- wydatki bieżące				A 1 056 357,16 B 1 058 357,16 C 600,00	510 616,20 510 016,20 600,00	326 638,73 327 236,73 -600,00	4 176,73 4 176,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 12 744 783,14 B 13 537 492,66 C -792 709,52	5 472 930,71 5 672 712,31 -199 781,60	2 544 074,97 3 121 002,99 -576 927,92	1 216 300,00 1 216 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 10 644 775,20 B 10 619 775,20 C 25 000,00	5 043 072,77 5 042 472,77 600,00	2 659 224,97 2 634 824,97 24 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 257 492,06 B 257 492,06 C 0,00	141 342,06 140 742,06 600,00	116 150,00 116 750,00 -600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Nauka drogą do sukcesu. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP w Krajeńcu, SP w Głubczynie i Gim. w Krajeńcu. -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajeńcu	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
1.1.1.2	Nauka drogą do sukcesu. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP w Krajeńcu, SP w Głubczynie i Gim. w Krajeńcu. -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie	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
1.1.1.3	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w gminie Krajenka -	Gmina i Miasto 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 -	Publiczne Przedszkole w Skórcie	2018	2019	A 83 767,06 B 83 767,06 C 0,00	49 717,06 49 117,06 600,00	34 050,00 34 650,00 -600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.5	Nauka drogą do sukcesu. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP w Krajeńcu, SP w Głubczynie -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie	2018	2019	A 33 545,00 B 33 545,00 C 0,00	20 620,00 20 620,00 0,00	12 925,00 12 925,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.6	Nauka drogą do sukcesu. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP w Krajeńcu, SP w Głubczynie -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajeńcu	2018	2019	A 140 180,00 B 140 180,00 C 0,00	71 005,00 71 005,00 0,00	69 175,00 69 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 10 387 283,14 B 10 362 283,14 C 25 000,00	4 901 730,71 4 901 730,71 0,00	2 543 074,97 2 518 074,97 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 251,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 961,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776 709,52
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 809,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 809,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 442,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 151,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776 709,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 443,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 443,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 492,06
1.1.1	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
	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 767,06
	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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 180,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 180,00
	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	6 005 951,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 951,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSi – modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenka -	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	A 2 771 760,06 B 2 771 769,06 C 0,00	1 735 000,00 1 735 000,00 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
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gmin Pilskiego OSi - infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na terenie Gminy Krajenka -	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	A 1 063 552,20 B 1 063 552,20 C 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	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Pilskiego 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	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	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skórka. -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 2 055 000,00 B 2 055 000,00 C 0,00	1 317 023,75 1 317 023,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	„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	2019	A 4 151 961,88 B 4 126 961,88 C 25 000,00	1 274 893,06 2 543 074,97 1 274 893,06	0,00 2 518 074,97 25 000,00	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				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 3 158 385,10 B 3 975 074,62 C -817 709,52	940 474,14 1 140 255,74 -199 761,60	211 488,73 813 416,65 -601 927,52	1 220 476,73 1 220 476,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 800 865,10 B 800 865,10 C 0,00	369 274,14 369 274,14 0,00	210 488,73 210 488,73 0,00	4 176,73 4 176,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	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	16 600,00 16 600,00 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 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	26 812,00 26 812,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	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	4 140,00 4 140,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Audyt wewnętrzny 2017/2018 -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 36 000,00 B 36 000,00 C 0,00	21 000,00 21 000,00 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

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00
	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	305 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	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	79 440,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 440,80
	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	68 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 968,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 968,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 807,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 517,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801 708,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 317,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 317,60
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.6	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska lata 2018 - 2021. -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 4 200,00 B 4 200,00 C 0,00	4 200,00 4 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2018 - 2027 -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 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
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2018/2019 -	Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka	2018	2019	A 276 768,00 B 276 768,00 C 0,00	118 008,00 118 008,00 0,00	158 760,00 158 760,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Wsparcie dla seniorów na terenie Gminy i Miasta Krajenka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	A 9 049,60 B 9 049,60 C 0,00	696,14 696,14 0,00	4 176,73 4 176,73 0,00	4 176,73 4 176,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 357 500,00 B 3 175 209,52 C -317 709,52	571 200,00 770 981,60 -199 781,60	1 000,00 602 927,92 -601 927,92	1 216 300,00 1 216 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piskiego OSi wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POŚi wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	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
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku OSP w Krajenca -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 259 000,00 B 259 000,00 C 0,00	165 000,00 165 000,00 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
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórcie	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 880 000,00 B 880 000,00 C 0,00	405 000,00 405 000,00 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
1.3.2.4	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Krajenka, Margonin. -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2019	A 817 709,52 B 817 709,52 C -817 709,52	199 781,60 199 781,60 -199 781,60	601 927,92 601 927,92 (-601 927,92)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa bazy obiektów infrastruktury społecznej związanej z poprawą jakości życia mieszkańców gminy Krajenka - budowa sal wiejskich w miejscowości Głęboczn i Skórka -	Gmina i Miasto Krajenka	2018	2020	A 1 218 500,00 B 1 218 500,00 C 0,00	1 200,00 1 200,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 216 300,00 1 216 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	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	276 768,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 768,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049,60
	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	1 267 450,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 199,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 709,52
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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 224,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 224,79
	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	16 765,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 765,60
	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	801 709,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801 709,52
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do projektu Uchwały nr XLVII//2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 września 2018 r.

Podczas XLVII Sesji, Rada Miejska w Krajence dokonała zmiany do uchwalonej wcześniej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.

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

1. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian;

poz. 1.1.1.4

„Rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej w gminie Krajenska - Publiczne Przedszkole w Skórcie” limit nakładów w 2018 roku zwiększono o 600,00 zł, natomiast limit nakładów w roku 2019 zmniejszono o 600,00 zł. Łączne nakłady projektu pozostają bez zmian.

poz. 1.1.2.5

„Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenska” zwiększono łączne nakłady, limity zobowiązań oraz limit dla 2019 roku o 25.000,00 zł.

Poz. 1.3.2.4

„Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Krajenska, Margonin” – przedsięwzięcie zostało wykreślone z WPF z uwagi na odmowne rozpatrzenie dofinansowania do złożonego wniosku.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 1.

- **dokonano koniecznych** zmian WPF umożliwiających zachowanie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z budżetem Gminy i Miasta Krajenska.

Poz. 1 dochody ogółem zostały zmniejszono o kwotę **695.482,40 zł** w tym;

- dochody bieżące poz. 1.1 i poz. 1.1.5 zwiększono o kwotę 63.290,80 zł,

- dochody majątkowe poz. 1.2 i poz. 1.2.2 zmniejszono o kwotę 758.773,20 zł.

Poz. 2. wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę **833.086,34 zł** w tym;

- wydatki bieżące poz. 2.1 zwiększono o kwotę – 1.030.867,94 zł,

- wydatki majątkowe poz. 2.2 zmniejszono o kwota -197.781,60 zł,

3. Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 wynik budżetu Gminy i Miasta Krajenska stanowi deficyt i wynosi **1.650.008,10 zł**.

Deficyt zostaje sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4. Przychody budżetu poz. 4, poz. 4.2 i poz. 4.2.1 zostały zwiększone o kwotę 1.528.568,74 zł do kwoty 3.085.305,10 zł.

Kwota dotyczy wprowadzenia wolnych środków w celu zbilansowania budżetu.

Wysokość wolnych środków wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS za II kwartał 2018 r. wynosi 2.788.111,08 zł.

5. W danych uzupełniających załącznika WPF wprowadzono zmiany konieczne a wynikające z wyżej opisanych zmian.

6. Dodatkowa informacja dotyczy rozbieżności kwot pomiędzy załącznikiem WPF poz. 12.4 a załącznikiem nr 2 rubryka 17 w uchwale budżetowej na rok 2018.

Różnicę stanowią środki własne poza projektami na kwotę **136.147,34** zł, które są niezbędne do realizacji przedsięwzięć.

BURMISTRZ

Stefan Kitela