S00.0006.25.2016
21.03.2016

PROJEKT

Uchwała Nr XVI/..../2016
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2013 r., poz. 885 ze zm.); Rada Miejska w Krajence uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Krajenka przyjętej Uchwałą Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2016-2025

w następującym zakresie:

1) Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Krajenka na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik nr 2 obejmujący Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy i Miasta Krajenka otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2016 – 2025

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

1. Utworzono nowe zadanie majątkowe pn. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnosząca ich spójność i bezpieczeństwo – budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Kwota ogółem zadania 92.000 zł i dotyczy wkładu własnego gminy. Okres realizacji zadania przewidziany na lata 2016-2017. W roku 2016 zabezpieczono kwotę 20.000, a w roku 2017 kwotę 72.000 zł.
2. Utworzono nowe zadanie majątkowe pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI – modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenka. Kwota ogółem zadania 182.125 zł i dotyczy wkładu własnego gminy. Okres realizacji zadania przewidziany na lata 2016-2017. roku 2016 zabezpieczono kwotę 35.350, a w roku 2017 kwotę 146.775 zł.
3. Dokonano koniecznych zmian umożliwiających zachowanie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Krajenka co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, co odzwierciedla załącznik 1 w szczególności w następującym zakresie:

<u>W roku 2016</u>

a) Dokonano zwiększenia dochodów ogółem z kwoty 25.121.025,00 zł o kwotę 4.206.957,63 zł do kwoty 29.327.982,63 zł, w tym:
- dokonano zwiększenia dochodów bieżących z kwoty 24.352.065,00 zł o kwotę 4.206.957,63 zł do kwoty 28.559.022,63 zł,

b) Dokonano zwiększenia wydatków ogółem z kwoty 25.333.353,00 zł o kwotę 4.206.957,63 zł do kwoty 29.540.310,63 zł, w tym:
- dokonano zwiększenia wydatków bieżących z kwoty 22.100.000,00 zł o kwotę 1.143.457,63 zł do kwoty 23.243.457,63 zł
- dokonano zwiększenia wydatków majątkowych z kwoty 3.233.353,00 zł o kwotę 3.063.500,00 zł do kwoty 6.296.853,00 zł

BURMISTRZ
Stefan Kisło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2016

Rady Miejskiej w Krajence z dnia .....

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp	Wyszczególnienie			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**			**29 327 992,63**	**25 900 000**	**26 450 000**	**26 950 000**	**27 450 000**	**28 050 000**	**28 600 000**	**29 150 000**	**29 450 000**	**29 750 000**
1.1	z tego	**Dochody bieżące**		28 559 022,63	25 450 000	26 000 000	26 500 000	27 000 000	27 600 000	28 150 000	28 700 000	29 000 000	29 300 000
1.1.1		w tym	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 324 746,00	3 644 993	365 423	3 725 148	3 754 236	3 764 985	4 024 366	4 104 854	4 120 000	4 140 000
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	25 000	31 405	31 836	33 122	33 785	34 461	35 150	35 853	36 570
1.1.3			podatki i opłaty	4 960 000,00	4 950 000	5 100 000	5 300 000	5 500 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000	5 900 000	6 000 000
1.1.3.1			w tym z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 200 000	3 250 000	3 300 000	3 350 000	3 100 526	3 400 000	3 450 000	3 500 000	3 550 000
1.1.4			z subwencji ogólnej	10 789 405,00	11 200 000	11 400 000	11 600 000	11 700 000	11 900 000	12 100 000	12 300 000	12 500 000	12 700 000
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 070 966,00	2 980 000	2 980 000	3 000 000	3 050 000	3 100 000	3 170 000	3 250 000	3 340 000	3 450 000
1.2		**Dochody majątkowe**		768 960,00	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
1.2.1		w tym	ze sprzedaży majątku	532 560,00	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	234 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**			**29 540 310,63**	**23 752 328**	**25 202 328**	**26 692 762**	**28 220 400**	**26 826 160**	**28 100 400**	**28 650 400**	**28 950 400**	**29 430 400**
2.1	w tym	Wydatki bieżące, w tym		23 243 457,63	22 050 000	22 500 000	23 000 000	23 600 000	24 500 000	25 200 000	25 600 000	26 400 000	27 200 000
2.1.1		w tym	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1			w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3			wydatki na obsługę długu	360 000,00	260 000	225 000	160 000	110 000	80 000	55 000	40 000	20 000	2 100
2.1.3.1			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	360 000,00	260 000	225 000	160 000	110 000	80 000	55 000	40 000	20 000	2 100
2.1.3.1.1			w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	112 000,00	105 000,00	80 000,00	60 000,00	38 000,00	30 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	2 100,00
2.2		Wydatki majątkowe		6 296 853,00	1 702 328	2 702 328	2 692 762	2 620 400	2 326 160	2 900 400	2 850 400	2 550 400	2 230 400
3	**Wynik budżetu**			**-212 328,00**	**2 147 672**	**1 247 672**	**1 257 238**	**1 229 600**	**1 223 840**	**499 600**	**499 600**	**499 600**	**319 600**
4	**Przychody budżetu**			**2 000 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	w tym	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		w tym	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym	na pokrycie deficytu budżetu	212 328,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**			**1 787 672,00**	**2 147 672**	**1 247 672**	**1 257 238**	**1 229 600**	**1 223 840**	**499 600**	**499 600**	**499 600**	**319 600**
5.1	w tym	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 787 672,00	2 147 672	1 247 672	1 257 238	1 229 600	1 223 840	499 600	499 600	499 600	319 600
5.1.1		w tym	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1			w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3			w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu**			**8 924 422,00**	**6 776 750**	**5 529 078**	**4 271 840**	**3 042 240**	**1 818 400**	**1 318 800**	**819 200**	**319 600**	**0**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**											
8.1	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	5 315 565,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 100 000,00	2 950 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt. 2.1.2	5 315 565,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 100 000,00	2 950 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00

9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,32%	9,30%	5,57%	5,26%	4,88%	4,65%	1,94%	1,85%	1,76%	1,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,95%	8,69%	5,27%	5,04%	4,74%	4,54%	1,85%	1,80%	1,73%	1,07%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,95%	8,69%	5,27%	5,04%	4,74%	4,54%	1,85%	1,80%	1,73%	1,07%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,94%	14,86%	14,93%	14,66%	14,01%	12,66%	11,69%	11,49%	10,36%	8,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średną arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,72%	12,28%	14,10%	16,58%	14,82%	14,54%	13,78%	12,86%	12,01%	11,25%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średną arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,48%	13,04%	14,86%	16,58%	14,82%	14,54%	13,78%	12,86%	12,01%	11,25%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA

LP	Wyszczególnienie	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:**	0,00	2 147 672	1 247 672	1 257 238	1 229 600	1 223 840	499 600	499 600	499 600	319 600
10.1	w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 147 672	1 247 672	1 257 238	1 229 600	1 223 840	499 600	499 600	499 600	319 600
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 729 424,94	11 780 000	11 808 540	12 044 711	12 295 605	12 531 317	12 781 943	13 037 582	13 298 334	13 564 301
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	3 122 681,00	3 150 000	3 180 000	3 200 000	3 250 000	3 340 000	3 420 000	3 450 000	3 465 000	3 540 000
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	824 319,00	218 775,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	w tym: bieżące	119 319,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	w tym: majątkowe	705 000,00	218 775	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	660 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 596 853,00	1 702 328	2 702 328	2 [illegible] 762	2 620 400	2 320 160	2 900 400	2 850 400	2 590 400	2 230 400
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	54 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	w tym: Wydatki bieżące 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55 350,00	218 775,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	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	55 350,00	218 775,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w conajmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w conajmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 15ni ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Uzupełniające dane o długu i jego spłacie**										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 767 672,00	2 147 672	1 247 672	1 257 238	1 229 600	1 223 840	499 600	499 600	499 600	319 600
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/…./2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 31.03.2016 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**1 844 078,00**	**834 669,00**	**218 775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 053 444,00**
1.a	- wydatki bieżące				209 953,00	119 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 319,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 634 125,00	715 350,00	218 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 125,00
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 pózn.zm.), z tego:**				**274 125,00**	**55 350,00**	**218 775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274 125,00**
1.1.1.	- wydatki bieżące				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.	- wydatki majątkowe				274 125,00	55 350,00	218 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 125,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnosząca ich spójność i bezpieczeństwo - budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	92 000,00	20 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI - modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	182 125,00	35 350,00	146 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 125,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				1 569 953,00	779 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 319,00
1.3.1	- wydatki bieżące				209 953,00	119 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 319,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2015/2016	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Krajence	2015	2016	206 003,00	118 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 569,00
1.3.1.2	Program "Mały Mistrz"	Szkoła Podstawowa w Skórce	2014	2016	3 950,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 360 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska lekkoatletycznego w Krajence przy ul. Stanisława Polańskiego 3	Gmina i Miasto Krajenka	2015	2016	480 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek administracji publicznej - Krajenka, ul. Szkolna	Gmina i Miasto Krajenka	2015	2016	880 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00