

SOO.0006.69.2016
12.12.2016

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXIV/.../2016
RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE
z dnia 24 grudnia 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska
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 2016 r., poz. 446) 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ~~ze zm.~~); Rada Miejska w Krajence uchwała
co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Krajenska 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 Krajenska na lata 2016-2025 zmienionej

Uchwałą Nr XVI/111/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska na lata 2016-2025
Uchwałą Nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska na lata 2016-2025
Uchwałą Nr XIX/126/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska na lata 2016-2025
Uchwałą Nr XX/128/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska na lata 2016-2025
Uchwałą Nr XXI/134/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 06 października 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska na lata 2016-2025
Uchwałą Nr XXIV/146/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska na lata 2016-2025

w następującym zakresie:

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

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

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Łukasz Czarny

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2016-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2016	35 817 534,62	34 504 553,78	3 324 746,00	20 000,00	4 210 767,63	2 528 345,00	10 579 524,00	8 690 540,03	1 312 980,84	546 336,00	765 144,84
2017	27 754 965,00	25 450 000,00	3 644 993,00	25 000,00	4 950 000,00	3 200 000,00	11 200 000,00	2 980 000,00	2 304 965,00	450 000,00	1 854 965,00
2018	26 450 000,00	26 000 000,00	3 685 423,00	31 405,00	5 100 000,00	3 250 000,00	11 400 000,00	2 980 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2019	26 950 000,00	26 500 000,00	3 725 148,00	31 836,00	5 300 000,00	3 300 000,00	11 600 000,00	3 000 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2020	27 450 000,00	27 000 000,00	3 754 236,00	33 122,00	5 500 000,00	3 350 000,00	11 700 000,00	3 050 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2021	28 050 000,00	27 600 000,00	3 764 865,00	33 785,00	5 600 000,00	3 100 526,00	11 900 000,00	3 100 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2022	28 600 000,00	28 150 000,00	4 024 366,00	34 461,00	5 700 000,00	3 400 000,00	12 100 000,00	3 170 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2023	29 150 000,00	28 700 000,00	4 104 854,00	35 150,00	5 800 000,00	3 450 000,00	12 300 000,00	3 250 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2024	29 450 000,00	29 000 000,00	4 120 000,00	35 853,00	5 900 000,00	3 500 000,00	12 500 000,00	3 340 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2025	29 750 000,00	29 300 000,00	4 140 000,00	36 570,00	6 000 000,00	3 550 000,00	12 700 000,00	3 450 000,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 źródeł (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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2016	34 773 032,62	29 072 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	110 000,00	5 700 897,01
2017	28 707 293,00	22 061 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	105 000,00	6 645 340,00
2018	25 202 328,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	80 000,00	2 702 328,00
2019	25 792 762,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	60 000,00	2 792 762,00
2020	26 320 400,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	38 000,00	2 720 400,00
2021	26 926 160,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00	2 426 160,00
2022	27 400 400,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	25 000,00	2 200 400,00
2023	27 950 400,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	15 000,00	2 150 400,00
2024	28 950 400,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	2 550 400,00
2025	29 430 400,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 230 400,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	1 044 502,00	743 170,00	0,00	0,00	743 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-952 328,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	952 328,00	0,00	0,00
2018	1 247 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 157 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 123 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 600,00	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 i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x					
Lp	5	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
2016	1 787 672,00	1 787 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 422,00	0,00	5 432 418,17	6 175 588,17
2017	2 147 672,00	2 147 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876 750,00	0,00	3 388 047,00	3 388 047,00
2018	1 247 672,00	1 247 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 078,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	1 157 238,00	1 157 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 840,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 240,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2021	1 123 840,00	1 123 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 400,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2022	1 199 600,00	1 199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 800,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2023	1 199 600,00	1 199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 200,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	499 600,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 600,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	319 600,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2016	6,00%	5,69%	0,00	5,69%	16,69%	8,72%	9,48%	TAK	TAK	
2017	8,85%	8,48%	0,00	8,48%	13,83%	11,20%	11,96%	TAK	TAK	
2018	5,76%	5,45%	0,00	5,45%	14,93%	12,67%	13,43%	TAK	TAK	
2019	5,07%	4,85%	0,00	4,85%	14,66%	15,15%	15,15%	TAK	TAK	
2020	4,66%	4,52%	0,00	4,52%	14,03%	14,47%	14,47%	TAK	TAK	
2021	4,43%	4,33%	0,00	4,33%	12,66%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	
2022	4,51%	4,42%	0,00	4,42%	11,89%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	
2023	4,37%	4,32%	0,00	4,32%	11,49%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
2024	1,76%	1,73%	0,00	1,73%	10,36%	12,01%	12,01%	TAK	TAK	
2025	1,08%	1,07%	0,00	1,07%	8,57%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2016	1 044 502,00	1 044 502,00	12 194 061,95	2 963 981,00	1 173 543,00	231 825,00	941 718,00	644 000,00	5 056 897,01	113 000,00		
2017	0,00	0,00	11 780 000,00	3 150 000,00	4 712 569,00	219 369,00	4 493 200,00	4 493 200,00	2 152 140,00	0,00		
2018	1 247 672,00	1 247 672,00	11 808 540,00	3 180 000,00	2 085 470,00	74 470,00	2 011 000,00	2 011 000,00	691 328,00	0,00		
2019	1 157 238,00	1 157 238,00	12 044 711,00	3 200 000,00	68 210,00	68 210,00	0,00	0,00	2 792 762,00	0,00		
2020	1 129 600,00	1 129 600,00	12 285 605,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 400,00	0,00		
2021	1 123 840,00	1 123 840,00	12 531 317,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 160,00	0,00		
2022	1 199 600,00	1 199 600,00	12 781 943,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 400,00	0,00		
2023	1 199 600,00	1 199 600,00	13 037 582,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 400,00	0,00		
2024	499 600,00	499 600,00	13 298 334,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 400,00	0,00		
2025	319 600,00	319 600,00	13 564 301,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 400,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki 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	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,49	17 200,00
2017	34 987,05	34 987,05	34 987,05	34 987,05	1 854 965,00	1 854 965,00	1 854 965,00	16 600,50	21 700,00	21 700,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 117 880,49	1 854 965,00	3 117 880,49	1 262 915,49	1 262 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody, budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	1 787 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 147 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 247 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	657 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	523 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, 9.6.2, 9.6.3, 9.6.4, 9.6.5, 9.6.6, 9.6.7, 9.6.8, 9.6.9, 9.6.10, 9.6.11, 9.6.12, 9.6.13, 9.6.14, 9.6.15, 9.6.16, 9.6.17, 9.6.18, 9.6.19, 9.6.20, 9.6.21, 9.6.22, 9.6.23, 9.6.24, 9.6.25, 9.6.26, 9.6.27, 9.6.28, 9.6.29, 9.6.30, 9.6.31, 9.6.32, 9.6.33, 9.6.34, 9.6.35, 9.6.36, 9.6.37, 9.6.38, 9.6.39, 9.6.40, 9.6.41, 9.6.42, 9.6.43, 9.6.44, 9.6.45, 9.6.46, 9.6.47, 9.6.48, 9.6.49, 9.6.50, 9.6.51, 9.6.52, 9.6.53, 9.6.54, 9.6.55, 9.6.56, 9.6.57, 9.6.58, 9.6.59, 9.6.60, 9.6.61, 9.6.62, 9.6.63, 9.6.64, 9.6.65, 9.6.66, 9.6.67, 9.6.68, 9.6.69, 9.6.70, 9.6.71, 9.6.72, 9.6.73, 9.6.74, 9.6.75, 9.6.76, 9.6.77, 9.6.78, 9.6.79, 9.6.80, 9.6.81, 9.6.82, 9.6.83, 9.6.84, 9.6.85, 9.6.86, 9.6.87, 9.6.88, 9.6.89, 9.6.90, 9.6.91, 9.6.92, 9.6.93, 9.6.94, 9.6.95, 9.6.96, 9.6.97, 9.6.98, 9.6.99, 9.6.100, 9.6.101, 9.6.102, 9.6.103, 9.6.104, 9.6.105, 9.6.106, 9.6.107, 9.6.108, 9.6.109, 9.6.110, 9.6.111, 9.6.112, 9.6.113, 9.6.114, 9.6.115, 9.6.116, 9.6.117, 9.6.118, 9.6.119, 9.6.120, 9.6.121, 9.6.122, 9.6.123, 9.6.124, 9.6.125, 9.6.126, 9.6.127, 9.6.128, 9.6.129, 9.6.130, 9.6.131, 9.6.132, 9.6.133, 9.6.134, 9.6.135, 9.6.136, 9.6.137, 9.6.138, 9.6.139, 9.6.140, 9.6.141, 9.6.142, 9.6.143, 9.6.144, 9.6.145, 9.6.146, 9.6.147, 9.6.148, 9.6.149, 9.6.150, 9.6.151, 9.6.152, 9.6.153, 9.6.154, 9.6.155, 9.6.156, 9.6.157, 9.6.158, 9.6.159, 9.6.160, 9.6.161, 9.6.162, 9.6.163, 9.6.164, 9.6.165, 9.6.166, 9.6.167, 9.6.168, 9.6.169, 9.6.170, 9.6.171, 9.6.172, 9.6.173, 9.6.174, 9.6.175, 9.6.176, 9.6.177, 9.6.178, 9.6.179, 9.6.180, 9.6.181, 9.6.182, 9.6.183, 9.6.184, 9.6.185, 9.6.186, 9.6.187, 9.6.188, 9.6.189, 9.6.190, 9.6.191, 9.6.192, 9.6.193, 9.6.194, 9.6.195, 9.6.196, 9.6.197, 9.6.198, 9.6.199, 9.6.200, 9.6.201, 9.6.202, 9.6.203, 9.6.204, 9.6.205, 9.6.206, 9.6.207, 9.6.208, 9.6.209, 9.6.210, 9.6.211, 9.6.212, 9.6.213, 9.6.214, 9.6.215, 9.6.216, 9.6.217, 9.6.218, 9.6.219, 9.6.220, 9.6.221, 9.6.222, 9.6.223, 9.6.224, 9.6.225, 9.6.226, 9.6.227, 9.6.228, 9.6.229, 9.6.230, 9.6.231, 9.6.232, 9.6.233, 9.6.234, 9.6.235, 9.6.236, 9.6.237, 9.6.238, 9.6.239, 9.6.240, 9.6.241, 9.6.242, 9.6.243, 9.6.244, 9.6.245, 9.6.246, 9.6.247, 9.6.248, 9.6.249, 9.6.250, 9.6.251, 9.6.252, 9.6.253, 9.6.254, 9.6.255, 9.6.256, 9.6.257, 9.6.258, 9.6.259, 9.6.260, 9.6.261, 9.6.262, 9.6.263, 9.6.264, 9.6.265, 9.6.266, 9.6.267, 9.6.268, 9.6.269, 9.6.270, 9.6.271, 9.6.272, 9.6.273, 9.6.274, 9.6.275, 9.6.276, 9.6.277, 9.6.278, 9.6.279, 9.6.280, 9.6.281, 9.6.282, 9.6.283, 9.6.284, 9.6.285, 9.6.286, 9.6.287, 9.6.288, 9.6.289, 9.6.290, 9.6.291, 9.6.292, 9.6.293, 9.6.294, 9.6.295, 9.6.296, 9.6.297, 9.6.298, 9.6.299, 9.6.300, 9.6.301, 9.6.302, 9.6.303, 9.6.304, 9.6.305, 9.6.306, 9.6.307, 9.6.308, 9.6.309, 9.6.310, 9.6.311, 9.6.312, 9.6.313, 9.6.314, 9.6.315, 9.6.316, 9.6.317, 9.6.318, 9.6.319, 9.6.320, 9.6.321, 9.6.322, 9.6.323, 9.6.324, 9.6.325, 9.6.326, 9.6.327, 9.6.328, 9.6.329, 9.6.330, 9.6.331, 9.6.332, 9.6.333, 9.6.334, 9.6.335, 9.6.336, 9.6.337, 9.6.338, 9.6.339, 9.6.340, 9.6.341, 9.6.342, 9.6.343, 9.6.344, 9.6.345, 9.6.346, 9.6.347, 9.6.348, 9.6.349, 9.6.350, 9.6.351, 9.6.352, 9.6.353, 9.6.354, 9.6.355, 9.6.356, 9.6.357, 9.6.358, 9.6.359, 9.6.360, 9.6.361, 9.6.362, 9.6.363, 9.6.364, 9.6.365, 9.6.366, 9.6.367, 9.6.368, 9.6.369, 9.6.370, 9.6.371, 9.6.372, 9.6.373, 9.6.374, 9.6.375, 9.6.376, 9.6.377, 9.6.378, 9.6.379, 9.6.380, 9.6.381, 9.6.382, 9.6.383, 9.6.384, 9.6.385, 9.6.386, 9.6.387, 9.6.388, 9.6.389, 9.6.390, 9.6.391, 9.6.392, 9.6.393, 9.6.394, 9.6.395, 9.6.396, 9.6.397, 9.6.398, 9.6.399, 9.6.400, 9.6.401, 9.6.402, 9.6.403, 9.6.404, 9.6.405, 9.6.406, 9.6.407, 9.6.408, 9.6.409, 9.6.410, 9.6.411, 9.6.412, 9.6.413, 9.6.414, 9.6.415, 9.6.416, 9.6.417, 9.6.418, 9.6.419, 9.6.420, 9.6.421, 9.6.422, 9.6.423, 9.6.424, 9.6.425, 9.6.426, 9.6.427, 9.6.428, 9.6.429, 9.6.430, 9.6.431, 9.6.432, 9.6.433, 9.6.434, 9.6.435, 9.6.436, 9.6.437, 9.6.438, 9.6.439, 9.6.440, 9.6.441, 9.6.442, 9.6.443, 9.6.444, 9.6.445, 9.6.446, 9.6.447, 9.6.448, 9.6.449, 9.6.450, 9.6.451, 9.6.452, 9.6.453, 9.6.454, 9.6.455, 9.6.456, 9.6.457, 9.6.458, 9.6.459, 9.6.460, 9.6.461, 9.6.462, 9.6.463, 9.6.464, 9.6.465, 9.6.466, 9.6.467, 9.6.468, 9.6.469, 9.6.470, 9.6.471, 9.6.472, 9.6.473, 9.6.474, 9.6.475, 9.6.476, 9.6.477, 9.6.478, 9.6.479, 9.6.480, 9.6.481, 9.6.482, 9.6.483, 9.6.484, 9.6.485, 9.6.486, 9.6.487, 9.6.488, 9.6.489, 9.6.490, 9.6.491, 9.6.492, 9.6.493, 9.6.494, 9.6.495, 9.6.496, 9.6.497, 9.6.498, 9.6.499, 9.6.500, 9.6.501, 9.6.502, 9.6.503, 9.6.504, 9.6.505, 9.6.506, 9.6.507, 9.6.508, 9.6.509, 9.6.510, 9.6.511, 9.6.512, 9.6.513, 9.6.514, 9.6.515, 9.6.516, 9.6.517, 9.6.518, 9.6.519, 9.6.520, 9.6.521, 9.6.522, 9.6.523, 9.6.524, 9.6.525, 9.6.526, 9.6.527, 9.6.528, 9.6.529, 9.6.530, 9.6.531, 9.6.532, 9.6.533, 9.6.534, 9.6.535, 9.6.536, 9.6.537, 9.6.538, 9.6.539, 9.6.540, 9.6.541, 9.6.542, 9.6.543, 9.6.544, 9.6.545, 9.6.546, 9.6.547, 9.6.548, 9.6.549, 9.6.550, 9.6.551, 9.6.552, 9.6.553, 9.6.554, 9.6.555, 9.6.556, 9.6.557, 9.6.558, 9.6.559, 9.6.560, 9.6.561, 9.6.562, 9.6.563, 9.6.564, 9.6.565, 9.6.566, 9.6.567, 9.6.568, 9.6.569, 9.6.570, 9.6.571, 9.6.572, 9.6.573, 9.6.574, 9.6.575, 9.6.576, 9.6.577, 9.6.578, 9.6.579, 9.6.580, 9.6.581, 9.6.582, 9.6.583, 9.6.584, 9.6.585, 9.6.586, 9.6.587, 9.6.588, 9.6.589, 9.6.590, 9.6.591, 9.6.592, 9.6.593, 9.6.594, 9.6.595, 9.6.596, 9.6.597, 9.6.598, 9.6.599, 9.6.600, 9.6.601, 9.6.602, 9.6.603, 9.6.604, 9.6.605, 9.6.606, 9.6.607, 9.6.608, 9.6.609, 9.6.610, 9.6.611, 9.6.612, 9.6.613, 9.6.614, 9.6.615, 9.6.616, 9.6.617, 9.6.618, 9.6.619, 9.6.620, 9.6.621, 9.6.622, 9.6.623, 9.6.624, 9.6.625, 9.6.626, 9.6.627, 9.6.628, 9.6.629, 9.6.630, 9.6.631, 9.6.632, 9.6.633, 9.6.634, 9.6.635, 9.6.636, 9.6.637, 9.6.638, 9.6.639, 9.6.640, 9.6.641, 9.6.642, 9.6.643, 9.6.644, 9.6.645, 9.6.646, 9.6.647, 9.6.648, 9.6.649, 9.6.650, 9.6.651, 9.6.652, 9.6.653, 9.6.654, 9.6.655, 9.6.656, 9.6.657, 9.6.658, 9.6.659, 9.6.660, 9.6.661, 9.6.662, 9.6.663, 9.6.664, 9.6.665, 9.6.666, 9.6.667, 9.6.668, 9.6.669, 9.6.670, 9.6.671, 9.6.672, 9.6.673, 9.6.674, 9.6.675, 9.6.676, 9.6.677, 9.6.678, 9.6.679, 9.6.680, 9.6.681, 9.6.682, 9.6.683, 9.6.684, 9.6.685, 9.6.686, 9.6.687, 9.6.688, 9.6.689, 9.6.690, 9.6.691, 9.6.692, 9.6.693, 9.6.694, 9.6.695, 9.6.696, 9.6.697, 9.6.698, 9.6.699, 9.6.700, 9.6.701, 9.6.702, 9.6.703, 9.6.704, 9.6.705, 9.6.706, 9.6.707, 9.6.708, 9.6.709, 9.6.710, 9.6.711, 9.6.712, 9.6.713, 9.6.714, 9.6.715, 9.6.716, 9.6.717, 9.6.718, 9.6.719, 9.6.720, 9.6.721, 9.6.722, 9.6.723, 9.6.724, 9.6.725, 9.6.726, 9.6.727, 9.6.728, 9.6.729, 9.6.730, 9.6.731, 9.6.732, 9.6.733, 9.6.734, 9.6.735, 9.6.736, 9.6.737, 9.6.738, 9.6.739, 9.6.740, 9.6.741, 9.6.742, 9.6.743, 9.6.744, 9.6.745, 9.6.746, 9.6.747, 9.6.748, 9.6.749, 9.6.750, 9.6.751, 9.6.752, 9.6.753, 9.6.754, 9.6.755, 9.6.756, 9.6.757, 9.6.758, 9.6.759, 9.6.760, 9.6.761, 9.6.762, 9.6.763, 9.6.764, 9.6.765, 9.6.766, 9.6.767, 9.6.768, 9.6.769, 9.6.770, 9.6.771, 9.6.772, 9.6.773, 9.6.774, 9.6.775, 9.6.776, 9.6.777, 9.6.778, 9.6.779, 9.6.780, 9.6.781, 9.6.782, 9.6.783, 9.6.784, 9.6.785, 9.6.786, 9.6.787, 9.6.788, 9.6.789, 9.6.790, 9.6.791, 9.6.792, 9.6.793, 9.6.794, 9.6.795, 9.6.796, 9.6.797, 9.6.798, 9.6.799, 9.6.800, 9.6.801, 9.6.802, 9.6.803, 9.6.804, 9.6.805, 9.6.806, 9.6.807, 9.6.808, 9.6.809, 9.6.810, 9.6.811, 9.6.812, 9.6.813, 9.6.814, 9.6.815, 9.6.816, 9.6.817, 9.6.818, 9.6.819, 9.6.820, 9.6.821, 9.6.822, 9.6.823, 9.6.824, 9.6.825, 9.6.826, 9.6.827, 9.6.828, 9.6.829, 9.6.830, 9.6.831, 9.6.832, 9.6.833, 9.6.834, 9.6.835, 9.6.836, 9.6.837, 9.6.838, 9.6.839, 9.6.840, 9.6.841, 9.6.842, 9.6.843, 9.6.844, 9.6.845, 9.6.846, 9.6.847, 9.6.848, 9.6.849, 9.6.850, 9.6.851, 9.6.852, 9.6.853, 9.6.854, 9.6.855, 9.6.856, 9.6.857, 9.6.858, 9.6.859, 9.6.860, 9.6.861, 9.6.862, 9.6.863, 9.6.864, 9.6.865, 9.6.866, 9.6.867, 9.6.868, 9.6.869, 9.6.870, 9.6.871, 9.6.872, 9.6.873, 9.6.874, 9.6.875, 9.6.876, 9.6.877, 9.6.878, 9.6.879, 9.6.880, 9.6.881, 9.6.882, 9.6.883, 9.6.884, 9.6.885, 9.6.886, 9.6.887, 9.6.888, 9.6.889, 9.6.890, 9.6.891, 9.6.892, 9.6.893, 9.6.894, 9.6.895, 9.6.896, 9.6.897, 9.6.898, 9.6.899, 9.6.900, 9.6.901, 9.6.902, 9.6.903, 9.6.904, 9.6.905, 9.6.906, 9.6.907, 9.6.908, 9.6.909, 9.6.910, 9.6.911, 9.6.912, 9.6.913, 9.6.914, 9.6.915, 9.6.916, 9.6.917, 9.6.918, 9.6.919, 9.6.920, 9.6.921, 9.6.922, 9.6.923, 9.6.924, 9.6.925, 9.6.926, 9.6.927, 9.6.928, 9.6.929, 9.6.930, 9.6.931, 9.6.932, 9.6.933, 9.6.934, 9.6.935, 9.6.936, 9.6.937, 9.6.938, 9.6.939, 9.6.940, 9.6.941, 9.6.942, 9.6.943, 9.6.944, 9.6.945, 9.6.946, 9.6.947, 9.6.948, 9.6.949, 9.6.950, 9.6.951, 9.6.952, 9.6.953, 9.6.954, 9.6.955, 9.6.956, 9.6.957, 9.6.958, 9.6.959, 9.6.960, 9.6.961, 9.6.962, 9.6.963, 9.6.964, 9.6.965, 9.6.966, 9.6.967, 9.6.968, 9.6.969, 9.6.970, 9.6.971, 9.6.972, 9.6.973, 9.6.974, 9.6.975, 9.6.976, 9.6.977, 9.6.978, 9.6.979, 9.6.980, 9.6.981, 9.6.982, 9.6.983, 9.6.984, 9.6.985, 9.6.986, 9.6.987, 9.6.988, 9.6.989, 9.6.990, 9.6.991, 9.6.992, 9.6.993, 9.6.994, 9.6.995, 9.6.996, 9.6.997, 9.6.998, 9.6.999, 9.6.1000.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala
z dnia 2016-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 830 425,00	1 172 543,00	4 712 569,00	2 085 470,00	68 210,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				684 508,00	231 825,00	219 389,00	74 470,00	68 210,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 145 918,00	941 718,00	4 493 200,00	2 011 000,00	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				3 196 818,00	49 918,00	3 146 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				38 900,00	17 200,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Krajanka	Gmina i Miasto Krajanka	2016	2017	38 900,00	17 200,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 157 918,00	32 718,00	3 125 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piskim OSi – modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajanka	Gmina i Miasto Krajanka	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piskiego OSi, podnosząca ich spójność- budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Krajanka	Gmina i Miasto Krajanka	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej - ul. Górna w miejscowości Skórka, gm. Krajanka	Gmina i Miasto Krajanka	2016	2017	312 990,00	3 680,00	309 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogórze	Gmina i Miasto Krajanka	2016	2017	1 787 718,00	20 418,00	1 767 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podróżna	Gmina i Miasto Krajanka	2016	2017	323 760,00	2 460,00	321 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych ul. Dziatkowa i ul. Okrężna w Krajece	Gmina i Miasto Krajanka	2016	2017	733 450,00	6 150,00	727 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 633 608,00	1 123 625,00	1 565 669,00	2 085 470,00	68 210,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				645 608,00	214 625,00	197 669,00	74 470,00	68 210,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Krajanka w roku szkolnym 2015/2016	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Krajece	2015	2016	206 003,00	118 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Krajanka w roku szkolnym 2016/2017	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Krajece	2016	2017	212 245,00	89 046,00	123 199,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Krajanka	Gmina i Miasto Krajanka	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Mały Mistrz"	Szkoła Podstawowa w Skórcie	2014	2016	3 950,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039 792,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 874,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 918,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 818,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 918,00
1.1.2.1	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 990,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 718,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 760,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 450,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 974,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 974,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 569,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 245,00
1.3.1.3	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	750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.3.1.5	Ubezpieczenie komunikacyjne	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	99 600,00	2 800,00	33 200,00	33 200,00	30 400,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku wraz z OC	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	107 250,00	3 000,00	35 750,00	35 750,00	32 750,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie NNW	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	16 560,00	460,00	5 520,00	5 520,00	5 060,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 988 000,00	909 000,00	1 363 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska lekkoatletycznego w Krajenie przy u. Stanisława Polańskiego 3	Gmina i Miasto Krajenka	2015	2016	424 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali wiejskiej w Głubczynie	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej w Skórcie	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilekim OSi – modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	1 144 000,00	95 000,00	391 000,00	656 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gmin Pilekiego OSi - infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	525 000,00	35 000,00	345 000,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilekiego 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	1 975 000,00	135 000,00	632 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilekiego OSi, podnosząca ich spójność- budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek administracji publicznej - Krajenka, ul. Szkolna	Gmina i Miasto Krajenka	2015	2016	920 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 250,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
1.3.2.7	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	330 000,00

Zadanie bieżące "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Krajenka"

LATA 2016-2017 (zadanie ujęte w WPF)

ROK	Rodzaj wydatku	§	Ogółem	wkład własny "9"	dotacja z budżetu państwa "9"	razem "9"	dotacja UE "8"
1	2	3	4 = 7+8	5	6	7=5+6	8
2016							
2016	analiza i diagnoza - usługa	439	3 874,50	387,45	523,06	910,51	2 963,99
	koszty wynajmu Sali	430	2 500,00	250,00	337,50	587,50	1 912,50
	mapy - zakup map ze Starostwa Powiatowego	430	2 000,00	200,00	270,00	470,00	1 530,00
	koszty cateringu w czasie spotkań	430	1 500,00	150,00	202,50	352,50	1 147,50
	informacyjne - zakup materiałów	430	1 500,00	150,00	202,50	352,50	1 147,50
	wynagrodzenie moderatorzy	417	5 000,00	500,00	675,00	1 175,00	3 825,00
	promocja - artykuły w prasie*	430	825,50	105,50	108,00	213,50	612,00
	Ogółem		17 200,00	1 742,95	2 318,56	4 061,51	13 138,49
	w tym:						
		417	5 000,00	500,00	675,00	1 175,00	3 825,00
		430	8 325,50	855,50	1 120,50	1 976,00	6 349,50
		439	3 874,50	387,45	523,06	910,51	2 963,99
2017							
2017	promocja (artykuły w prasie, koszty publikacji oraz prezentacji wizualnej obszarów rewitalizacji)	430	4 200,00	420,00	567,00	987,00	3 213,00
	Lokalny Program Rewitalizacji (usługa)	439	7 200,00	720,00	972,00	1 692,00	5 508,00
	koszty związane z oceną oddziaływania na środowisko (usługa)	430	5 000,00	500,00	675,00	1 175,00	3 825,00
	materiały informacyjne - zakup materiałów	430	500,00	50,00	67,50	117,50	382,50
	koszty wynajmu Sali	430	800,00	80,00	108,00	188,00	612,00
	koszty cateringu w czasie spotkań	430	1 000,00	100,00	135,00	235,00	765,00
	wynagrodzenie moderatorzy	417	3 000,00	300,00	405,00	705,00	2 295,00
	Ogółem		21 700,00	2 170,00	2 929,50	5 099,50	16 600,50
	w tym:						
		417	3 000,00	300,00	405,00	705,00	2 295,00
		430	11 500,00	1 150,00	1 552,50	2 702,50	8 797,50
		439	7 200,00	720,00	972,00	1 692,00	5 508,00
RAZEM PROJEKT			38 900,00	3 912,95	5 248,06	9 161,01	29 738,99

* Uwaga: Dokonano zwiększenia wkładu własnego o kwotę 25,50 w związku z różnicą podaną przez Referat Gospodarki Komunalnej (pismo przewodnie a załącznik)
Dotacja: dział 750 rozdział 75095

Sporządził: M. Krasko

na podstawie pisma z 01.12.2016 z Referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

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. Dokonano zmian kwot zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Krajenka” 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.) pomiędzy latami 2016 i 2017 poprzez zmniejszenie w roku 2016 do wysokości 17.200,00 zł i zwiększenie w roku 2017 do kwoty 21.700,00 zł.

2. W roku 2017 dokonano zmian następujących przedsięwzięć:

- a) Przebudowa dróg gminnych ul. Działkowa i ul. Okrężna w Krajenca – kwota zwiększenia 1.300 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej w m. Pogórze. – kwota zwiększenia 1.300 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej - ul. Górna w miejscowości Skórka, gm. Krajenka – kwota zwiększenia 1.300 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podróżna – kwota zwiększenia 1.300 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.

BURMISTRZ

Stefan Kitela