

Soo.0006.9.2017
17.01.2017

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE
z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2017-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870); Rada Miejska w Krajenca uchwała co następuje:

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

- 1) Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Krajenka na lata 2017-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 obejmujący Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy i Miasta Krajenka otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Łukasz Czarny

Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XXV/ /2016 Rady Miejskiej w Krajence w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta i Krajenka na lata 2017-2025.

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

Podczas XXV Sesji Rady Miejskiej dokonano zmian w zapisach załącznika nr. 1

1. W poz. 11.1 rok 2017- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2.500,00 zmiana była niezbędna z uwagi na dokonane zmiany w planie wydatków budżetu gminy.
2. W poz. 11.3 zmiana dotyczy 2017 r. kwota (-80.000,00) w 2018r. kwota (-35.000,00). Zmniejszenie wydatków objętych limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.
3. W poz. 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 zwiększenie dotyczy kwoty 7.319,51.

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF.

1. W poz. 1.1.2.5 i poz. 1.3.2.4 - 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 późniejszymi zmianami) z tego wydatki majątkowe,
oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2. z tego wydatki majątkowe,
zadanie pod nazwą „**Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Pilskiego OSI rozbudowa przedszkola w Skórcie**”,
zmniejszono łączne nakłady o kwotę 115.000,00 w tym; 2017 r.- kwota 80.000,0, i rok 2018 kwota 35.000,00. Limit zobowiązań kwota 115.000,00. Zadanie było ujęte dwukrotnie. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę zadanie otrzymało nazwę – Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Skórcie. Zadanie zostało ujęte pod poz. 1.3.2.5.

Dokonanie zmian było niezbędne aby zachować zgodności przyjętych wartości w WPF na lata 2017-2025 i Budżecie Gminy Krajenka na rok 2017.

BURMISTRZ

Stefan Kitela

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 21 grudnia 2016r. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2015 zmieniającej się i otrzymuje
brzmienie.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2017	31832582	29526117	4141249	20000	4224300	2880000	10328808	8411337,05	2306465	450000	1854965					
2018	31990000	31540000	4200000	22500	4600000	3250000	10700000	8980000	450000	450000	0					
2019	32000000	31550000	4350000	24000	5100000	3300000	11400000	9000000	450000	450000	0					
2020	32050000	31600000	4420000	24800	5350000	3350000	11700000	9050000	450000	450000	0					
2021	32650000	32200000	4500000	27300	5430000	3100526	11900000	9100000	450000	450000	0					
2022	33000000	32550000	4560000	28500	5580000	3400000	12100000	9170000	450000	450000	0					
2023	33150000	32700000	4640000	30000	5640000	3450000	12300000	9250000	450000	450000	0					
2024	33450000	33000000	4720000	32000	5710000	3500000	12500000	9340000	450000	450000	0					
2025	33750000	33300000	4740000	34500	5770000	3550000	12700000	9450000	450000	450000	0					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.1	
Lp	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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	35184910	28808490	0	0	0	470000	470000	470000	0	0	6376420	
2018	30742328	28600000	0	0	0	400000	400000	400000	0	0	2142328	
2019	30742762	28850000	0	0	0	330000	330000	330000	0	0	1892762	
2020	30820400	28900000	0	0	0	260000	260000	260000	0	0	1920400	
2021	31426160	29200000	0	0	0	220000	220000	220000	0	0	2226160	
2022	31700400	29400000	0	0	0	190000	190000	190000	0	0	2300400	
2023	31800400	29650000	0	0	0	160000	160000	160000	0	0	2150400	
2024	32100400	29750000	0	0	0	120000	120000	120000	0	0	2350400	
2025	32430400	30200000	0	0	0	60000	60000	60000	0	0	2230400	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-3352328	5500000	0	0	0	0	0	5500000	0	0	0	0
2018	1247672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1257238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1229600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1223840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1299600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1349600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1349600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1319600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2147672	2147672	0	0	0	0	0
2018	1247672	1247672	0	0	0	0	0
2019	1257238	1257238	0	0	0	0	0
2020	1229600	1229600	0	0	0	0	0
2021	1223840	1223840	0	0	0	0	0
2022	1299600	1299600	0	0	0	0	0
2023	1349600	1349600	0	0	0	0	0
2024	1349600	1349600	0	0	0	0	0
2025	1319600	1319600	0	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	10276750	0	717627	717627
2018	9029078	0	2940000	2940000
2019	7771840	0	2700000	2700000
2020	6542240	0	2700000	2700000
2021	5318400	0	3000000	3000000
2022	4018800	0	3150000	3150000
2023	2669200	0	3050000	3050000
2024	1319600	0	3250000	3250000
2025	0	0	3100000	3100000

- 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 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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1b) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1b) + (5.1c) / (1)$	$(1) - [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1b) + (5.1c)] / (1)$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula											
2017		8,22%	8,22%	8,22%	0	3,67%	12,35%	12,21%	9,61	[9.6] – [9.4]	TAK
2018		5,15%	5,15%	5,15%	0	10,60%	10,44%	10,29%		TAK	TAK
2019		4,96%	4,96%	4,96%	0	9,84%	10,71%	10,57%		TAK	TAK
2020		4,65%	4,65%	4,65%	0	9,83%	8,04%	8,04%		TAK	TAK
2021		4,42%	4,42%	4,42%	0	10,57%	10,09%	10,09%		TAK	TAK
2022		4,51%	4,51%	4,51%	0	10,91%	10,08%	10,08%		TAK	TAK
2023		4,55%	4,55%	4,55%	0	10,56%	10,44%	10,44%		TAK	TAK
2024		4,39%	4,39%	4,39%	0	11,06%	10,68%	10,68%		TAK	TAK
2025		4,09%	4,09%	4,09%	0	10,52%	10,84%	10,84%		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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10															
Formuła																
2017	0	0	0	12347277	2285492	4792569	219369	4573200	4488000	1888420	59000					
2018	1247672	1247672	12408540	12408540	2480000	2120470	74470	2046000	2046000	0	0					
2019	1257238	657238	12644711	12644711	2600000	47552	47552	0	0	0	0					
2020	1229600	529600	12885605	12885605	2650000	0	0	0	0	0	0					
2021	1223840	523840	13131317	13131317	2740000	0	0	0	0	0	0					
2022	1299600	399600	13381943	13381943	2820000	0	0	0	0	0	0					
2023	1349600	499600	13637582	13637582	2900000	0	0	0	0	0	0					
2024	1349600	499600	13898334	13898334	2985000	0	0	0	0	0	0					
2025	1319600	319600	14164301	14164301	3090000	0	0	0	0	0	0					

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga 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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2017	34987,05	34987,05	34987,05	34987,05	1854965	1854965	1854965	1854965	21700	21700		
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		21700
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

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	w tym:		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		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2017	3125200										
2018	0	1854965	3125200	1262915,49	1262915,49	1262915,49	1262915,49	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2017	0		0	0	0	0	0	0	0
2018	0		0	0	0	0	0	0	0
2019	0		0	0	0	0	0	0	0
2020	0		0	0	0	0	0	0	0
2021	0		0	0	0	0	0	0	0
2022	0		0	0	0	0	0	0	0
2023	0		0	0	0	0	0	0	0
2024	0		0	0	0	0	0	0	0
2025	0		0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2147672	0	0	0	0	0	0
2018	1247672	0	0	0	0	0	0
2019	657238	0	0	0	0	0	0
2020	529600	0	0	0	0	0	0
2021	523840	0	0	0	0	0	0
2022	499600	0	0	0	0	0	0
2023	499600	0	0	0	0	0	0
2024	499600	0	0	0	0	0	0
2025	319600	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały 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 emittujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Przedsięwzięć WPF na lata 2017-2015 zmienia się i otrzymuje brzmienie.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Krajenka		Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	38900	21700	0	0	0
1.1.1.1.1			Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	38900	21700	0	0	0
1.1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej - ul. Górna w miejscowości Skórka, gm. Krajenka		Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	311690	309300	0	0	0
1.1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogórze		Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	1786418	1767300	0	0	0
1.1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych ul. Działkowa i ul. Okrężna w Krajeńcu		Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	732150	727300	0	0	0
1.1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podróżna		Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	322460	321300	0	0	0
1.1.1.2.5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Pilskiego OSI rozbudowa przedszkola w Skórcie. - Stworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych		Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
	0									

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	6960591
0	0	0	0	341391
0	0	0	0	6619200
0	0	0	0	3146900

0	0	0	0	21700
0	0	0	0	21700
0	0	0	0	3125200
0	0	0	0	309300
0	0	0	0	1767300
0	0	0	0	727300
0	0	0	0	321300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4194655	1645669	2120470	47552	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				435655	197669	74470	47552	0	0
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2016/2017	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Krajenke	2016	2017	212245	123199	0	0	0	0
1.3.1.2	Ubezpieczenie komunikacyjne	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	99600	33200	33200	16600	0	0
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku wraz z OC	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	107250	35750	35750	26812	0	0
1.3.1.4	Ubezpieczenie NNW	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	16560	5520	5520	4140	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3759000	1448000	2046000	0	0	0
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSi – modernizacja budynków oświetlowych na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	1144000	391000	658000	0	0	0
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSi wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSi wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	1975000	632000	1208000	0	0	0
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gmin Pilskiego OSi - infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	525000	345000	145000	0	0	0
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Pilskiego OSi rozbudowa przedszkola w Skórcie. - Stworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	0	0	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	3813691
0	0	0	0	319691
0	0	0	0	123199
0	0	0	0	83000
0	0	0	0	98312
0	0	0	0	15180
0	0	0	0	3494000
0	0	0	0	1049000

0	0	0	0	1840000
---	---	---	---	---------

0	0	0	0	490000
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
------	-------------	------------------------------	------------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

1.3.2.5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Piłskiego OSi - rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Skórcu. -	koordynująca	od	do	finansowe						
		Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	115000	80000	35000	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------------

0	0	0	0	0	115000
---	---	---	---	---	--------