

Ses. 0006. 39. 2017  
04.07. 2017

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA NR XXXI/196/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE**  
**z dnia 10 lipca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska na lata 2017-2027.**

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

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Krajenska przyjętej Uchwałą Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska na lata 2017-2025; zmienionej,

Uchwałą Nr XXV/170/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 stycznia 2017r.

Uchwałą Nr XXVII/181/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 marca 2017r.

Uchwałą Nr XXVIII/184/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10 maja 2017r.

Uchwałą Nr XXIX/188/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 05 czerwca 2017r.

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

w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Krajenska na lata 2017-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 obejmujący Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy i Miasta Krajenska otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Łukasz Czarny

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/ /2017 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2017-2027.

Lp	1	z tego:							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	
2017	A	33 801 957,27	4 139 518,00	20 000,00	4 224 300,00	2 680 000,00	10 226 194,00	9 275 553,13	3 493 969,19	450 000,00	3 042 469,19	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 801 957,27	4 139 518,00	20 000,00	4 224 300,00	2 680 000,00	10 226 194,00	9 275 553,13	3 493 969,19	450 000,00	3 042 469,19	
2018	A	34 121 304,48	4 200 000,00	22 500,00	4 600 000,00	3 250 000,00	10 700 000,00	8 980 000,00	2 581 304,48	450 000,00	2 131 304,48	
	B	944 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 915,00	0,00	944 915,00	
	C	33 176 389,48	4 200 000,00	22 500,00	4 600 000,00	3 250 000,00	10 700 000,00	8 980 000,00	1 636 389,48	450 000,00	1 186 389,48	
2019	A	32 000 000,00	4 350 000,00	24 000,00	5 131 700,00	3 300 000,00	11 400 000,00	9 000 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 000 000,00	4 350 000,00	24 000,00	5 131 700,00	3 300 000,00	11 400 000,00	9 000 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2020	A	32 050 000,00	4 420 000,00	24 800,00	5 381 700,00	3 350 000,00	11 700 000,00	9 050 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 050 000,00	4 420 000,00	24 800,00	5 381 700,00	3 350 000,00	11 700 000,00	9 050 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2021	A	32 650 000,00	4 500 000,00	27 300,00	5 461 700,00	3 100 526,00	11 900 000,00	9 100 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 650 000,00	4 500 000,00	27 300,00	5 461 700,00	3 100 526,00	11 900 000,00	9 100 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	

2022	A	33 000 000,00	32 550 000,00	4 560 000,00	78 500,00	5 611 700,00	3 400 000,00	12 100 000,00	9 170 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	33 000 000,00	32 550 000,00	4 560 000,00	28 500,00	5 611 700,00	3 400 000,00	12 100 000,00	9 170 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	A	33 150 000,00	32 700 000,00	4 640 000,00	30 000,00	5 680 625,00	3 450 000,00	12 300 000,00	9 250 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 150 000,00	32 700 000,00	4 640 000,00	30 000,00	5 680 625,00	3 450 000,00	12 300 000,00	9 250 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2025	A	33 450 000,00	33 000 000,00	4 720 000,00	32 000,00	5 735 400,00	3 500 000,00	12 500 000,00	9 340 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	33 450 000,00	33 000 000,00	4 720 000,00	32 000,00	5 735 400,00	3 500 000,00	12 500 000,00	9 340 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	A	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	34 500,00	5 795 400,00	3 550 000,00	12 700 000,00	9 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	34 500,00	5 795 400,00	3 550 000,00	12 700 000,00	9 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2028	A	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	34 500,00	5 795 400,00	3 550 000,00	12 700 000,00	9 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	34 500,00	5 795 400,00	3 550 000,00	12 700 000,00	9 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	A	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	34 500,00	5 841 250,00	3 550 000,00	1 270 000,00	9 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	34 500,00	5 841 250,00	3 550 000,00	1 270 000,00	9 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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.

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 x		z tego:										Wydatki majątkowe x
				w tym:										
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	w tym:		2.2		
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
2017	A	38 996 771,62	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757 091,46		
	B	700 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 976,25		
	C	38 295 795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	8 071 115,21		
2018	A	33 020 807,48	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 020,33		
	B	944 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 023,75		
	C	32 075 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 006 996,58		
2019	A	30 711 062,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 062,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 062,00		
	C	30 711 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861 062,00		
2020	A	30 788 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 700,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	30 788 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 700,00		
2021	A	31 394 460,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 460,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	31 394 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 194 460,00		
2022	A	31 668 700,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 700,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	31 668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 268 700,00		

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2017	A	-5 194 814,35	0,00	0,00	1 063 028,18	0,00	5 767 700,00	5 194 814,35	0,00	0,00			0,00
	B	-700 976,25	0,00	0,00	700 976,25	0,00	0,00	700 976,25	0,00	0,00			0,00
	C	-4 493 838,10	0,00	0,00	362 051,93	0,00	0,00	5 767 700,00	0,00	0,00			0,00
2018	A	1 100 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	1 100 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	A	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	A	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	A	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	A	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

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





2023	A	1 390 225,00	1 390 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 650,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 390 225,00	1 390 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 650,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2024	A	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 650,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 650,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2025	A	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 96 650,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 96 650,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2026	A	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2027	A	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00

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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 <sup>x</sup>	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 wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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 poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>
2017	A	6,23%	0,00	6,23%	1,53%	12,35%	13,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,23%	0,00	6,23%	1,58%	12,35%	13,82%	TAK	TAK
2018	A	4,85%	0,00	4,85%	12,31%	9,72%	11,19%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,00	-0,14%	0,49%	-0,02%	-0,01%	TAK	TAK
	C	4,99%	0,00	4,99%	11,82%	9,74%	11,20%	TAK	TAK
2019	A	5,28%	0,00	5,28%	9,84%	10,57%	12,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,28%	0,00	5,28%	9,84%	10,42%	11,89%	TAK	TAK
2020	A	5,03%	0,00	5,03%	9,83%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,03%	0,00	5,03%	9,83%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2021	A	4,76%	0,00	4,76%	10,57%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	4,76%	0,00	4,76%	10,57%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	A	4,79%	0,00	4,79%	10,91%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,79%	0,00	4,79%	10,91%	10,08%	10,08%	TAK	TAK

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

9) 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjami samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	A	0,00	12 660 850,00	2 715 887,00	6 852 588,96	334 906,50	6 517 682,46	5 120 009,06	3 063 282,40	573 800,00	
	B	0,00	15 000,00	15 000,00	700 976,25	15 000,00	685 976,25	0,00	685 976,25	0,00	
	C	0,00	12 645 850,00	2 700 887,00	6 151 612,71	319 906,50	5 831 706,21	5 120 009,06	2 377 306,15	573 800,00	
2018	A	1 100 497,00	1 048 326,54	2 480 000,00	4 897 964,78	367 112,06	4 530 852,72	3 954 826,12	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	545 023,75	21 000,00	524 023,75	0,00	0,00	0,00	
	C	1 100 497,00	1 048 326,54	2 480 000,00	4 352 941,03	346 112,06	4 006 828,97	3 954 826,12	0,00	0,00	
2019	A	1 288 938,00	1 288 938,00	2 600 000,00	164 302,00	164 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 288 938,00	1 288 938,00	2 600 000,00	164 302,00	164 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	1 261 300,00	1 261 300,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 261 300,00	1 261 300,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 255 540,00	1 255 540,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 255 540,00	1 255 540,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 331 300,00	1 331 300,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 331 300,00	1 331 300,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

- 10) Przeniesienie 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.



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

14) 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 wyliczone 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	
	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2017	A	5 676 982,46	3 221 071,19	2 766 499,14	2 455 911,27	2 021 509,92	2 021 509,92	2 021 509,92	2 021 509,92	2 021 509,92	2 021 509,92	2 021 509,92	2 021 509,92	2 021 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	685 976,25	336 761,00	0,00	349 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 991 006,21	2 884 310,19	2 766 499,14	2 106 696,02	2 021 509,92	2 021 509,92	2 021 509,92	2 021 509,92	2 021 509,92	2 021 509,92	2 021 509,92	2 021 509,92	2 021 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 218 052,72	1 754 543,48	1 094 219,02	1 463 509,24	812 807,10	812 807,10	812 807,10	812 807,10	812 807,10	812 807,10	812 807,10	812 807,10	812 807,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 224 023,75	608 154,00	0,00	615 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 984 028,97	1 146 389,48	1 094 219,02	847 639,49	812 807,10	812 807,10	812 807,10	812 807,10	812 807,10	812 807,10	812 807,10	812 807,10	812 807,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w 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 dotyczą... przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
2017	A	1 635 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 758,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 635 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 758,17
2018	A	1 255 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 255 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących opcji 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” sporządzone w okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procedura przewidziana w art. 240a ust. 4 i 8 ustawy). Informacja 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty drugo 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 objęte procedurą emulującą obciążenie przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI /2017 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2017 -2027.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A			13 032 468,94	6 652 588,96	4 697 964,78	164 302,00	0,00	0,00
		B			11 035 468,94	6 151 612,71	4 352 941,03	164 302,00	0,00	0,00
		C			1 946 000,00	7 000 976,25	545 023,75	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące	A			999 484,56	334 906,50	367 112,06	164 302,00	0,00	0,00
		B			963 484,56	319 906,50	346 112,06	164 302,00	0,00	0,00
		C			36 000,00	15 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe	A			12 032 984,38	6 517 682,46	4 530 852,72	0,00	0,00	0,00
		B			10 122 984,38	5 831 705,21	4 005 828,97	0,00	0,00	0,00
		C			1 910 000,00	685 976,25	524 023,75	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:	A			9 340 876,44	5 698 682,46	3 358 194,78	116 750,00	0,00	0,00
		B			7 430 876,44	5 012 706,21	2 134 771,03	116 750,00	0,00	0,00
		C			1 910 000,00	685 976,25	1 224 023,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	A			296 392,06	21 700,00	140 742,06	116 750,00	0,00	0,00
		B			296 392,06	21 700,00	140 742,06	116 750,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	38 900,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38 900,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nauka drogą do sukcesu. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP w Krajeńcu, SP w Głęboczynie i Gimnazjum -	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	173 725,00	0,00	91 625,00	82 100,00	0,00	0,00
					173 725,00	0,00	91 625,00	82 100,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w gminie Krajenka -	Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka	2018	2019	83 767,06	0,00	49 117,06	34 650,00	0,00	0,00
					83 767,06	0,00	49 117,06	34 650,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	A			9 044 484,38	5 676 982,46	3 218 052,72	0,00	0,00	0,00
		B			7 134 484,38	4 991 006,21	1 994 028,57	0,00	0,00	0,00
		C			1 910 000,00	685 976,25	1 224 023,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej - ul. Górna w miejscowości Skórka, gm. Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	307 209,00	303 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					307 209,00	303 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogórze	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	1 787 718,00	1 767 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 787 718,00	1 767 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych ul. Działkowa i ul. Okrężna w Krajeńcu	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	733 450,00	727 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					733 450,00	727 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228 121,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 121,27
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 320,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 320,56
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 800,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 800,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 492,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 492,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 152,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 192,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 767,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 767,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 800,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 300,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 805,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 805,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 552,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 552,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 183,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 183,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podróżna	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2017	A 323 760,00 B 323 760,00 C 0,00	321 300,00 321 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piskim OSi – modernizacja budynków oświetlowych na terenie Gminy Krajenka -	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	A 2 638 795,18 B 2 638 795,18 C 0,00	948 590,06 948 590,06	1 602 026,12 1 602 026,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gmin Piskiego OSi - infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na terenie Gminy Krajenka -	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	A 1 053 552,20 B 1 053 552,20 C 0,00	720 000,00 720 000,00	305 000,00 305 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.2.8	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Piskiego OSi - rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Skórcie. -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 290 000,00 B 290 000,00 C 0,00	202 997,15 202 997,15	87 002,85 87 002,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skórcza. -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A 1 910 000,00 B 0,00 C 1 910 000,00	685 976,25 0,00 685 976,25	1 224 023,75 0,00 1 224 023,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				A 3 691 592,50 B 3 655 592,50 C 36 000,00	1 153 906,50 1 138 906,50 15 000,00	1 539 170,00 2 218 170,00 -679 000,00	47 552,00 47 552,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 705 092,50 B 667 092,50 C 36 000,00	313 206,50 298 206,50 15 000,00	226 370,00 205 370,00 21 000,00	47 552,00 47 552,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2016/2017	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Krajenie	2016	2017	A 212 245,00 B 212 245,00 C 0,00	123 199,00 123 199,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie komunikacyjne	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	A 99 600,00 B 99 600,00 C 0,00	33 200,00 33 200,00	33 200,00 33 200,00	16 600,00 16 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku wraz z OC	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	A 107 250,00 B 107 250,00 C 0,00	35 750,00 35 750,00	35 750,00 35 750,00	26 812,00 26 812,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie NNW	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	A 16 560,00 B 16 560,00 C 0,00	5 520,00 5 520,00	5 520,00 5 520,00	4 140,00 4 140,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2017/2018 -	Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka	2017	2018	A 231 437,50 B 231 437,50 C 0,00	100 537,50 100 537,50	130 900,00 130 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.6	Audyt wewnętrzny 2017/2018 -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A 36 000,00 B 0,00 C 0,00	15 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 538 500,00 B 2 988 500,00 C 0,00	840 700,00 840 700,00 0,00	1 312 800,00 2 012 800,00 -700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSi - modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSi wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego PO Si wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	A 1 975 000,00 B 1 975 000,00 C 0,00	332 000,00 332 000,00	808 000,00 1 508 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gmin Piłskiego OSi - infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Piłskiego OSi - rozbudowa przedszkola w Skórcie. - Stworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Piłskiego OSi - rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Skórcie. -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku OSP w Krajenca -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A 233 000,00 B 233 000,00 C 0,00	93 000,00 93 000,00	140 000,00 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórcie -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A 780 500,00 B 780 500,00 C 0,00	415 700,00 415 700,00	364 800,00 364 800,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 00 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do PROJEKTU Uchwały nr XXXI/ / 2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10 lipca 2017 r.**

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

Zmiana dotyczy danych zawartych w załącznikach nr. 1 - WPF oraz nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF.

Dochody w 2017 r. pozostają bez zmian.

Dochody w 2018 r. zostają zwiększone o **944.915,00 zł.**

- Poz. 1 dochody ogółem zwiększono o **944.915,00 zł.** Poz. 1.2 i poz. 1.2.2. dochody majątkowe w tym dotacja oraz środki przeznaczone na inwestycje zwiększono o 944.915,00 zł. Podstawą dokonania zmian jest informacja od Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

- Zarząd Województwa Wielkopolskiego, poinformował, że w dniu 11 lipca 2017 ma nastąpić podpisanie umowy w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą **„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Skórcie.**

W dniu 09 maja 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3600/2017 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z wyżej wymienioną Uchwałą i załącznikiem do uchwały, zadanie dotyczące naszej gminy znajduje się na zatwierdzonej liście operacji, informującej o kolejności przysługiwania pomocy **poz. 54,** ale ze względu na niewystarczające środki finansowe inwestycja dotycząca przebudowy i rozbudowy hydroforni w Skórcie nie mogła być objęta refundacją w maju 2017. W związku z powyższym operacja będzie oczekiwała na dostępność środków finansowych.

Jednocześnie Zarząd Województwa Wielkopolskiego poinformował, że zgodnie z § 2b. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie; **wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub w latach w ramach określonych działań PROW 2014-2020,** podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wzywana się do zawarcia umowy lub informuje się ten podmiot o odmowie przyznania pomocy z uwagi na brak dostępnych środków nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniu ..... lipca 2017 r. poinformował, że zadanie zostało **w chwili obecnej objęte dofinansowaniem.**

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Gmina i Miasto Krajenska otrzymała dofinansowanie łącznie w kwocie **944.915,00 zł.** Z materiałów szczegółowych wynika, że koszt całego zadania stanowi kwotę - **1.910.000,00 zł** w tym; dofinansowanie 944.915,00 zł. a środki własne to kwota 965.085,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w roku 2017 to kwota - 685.976,25 zł. a w 2018 r. kwota 1.224.023,75 zł.

Zadanie zostało sklasyfikowane w dz. 010, rozdział 01010 § 605 z odpowiednimi znacznikami. 7 i 9.

Wydatki w Wieloletniej Prognozy Finansowej ulegają zmianie w poz. 2, poz. 2.1, poz. 2,2 Rok 2017

Poz. 2 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 700.976,25 zł w tym poz. 2,1 wydatki bieżące o 15.000,00 zł. środki dodatkowe przeznaczone na zawarcie umowy z osobą w celu prowadzenia audytu wewnętrznego.

Zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego jeśli ujęta w uchwale budżetowej kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekracza wysokość 40.000 tyś zł w roku budżetowym.

Poz. 2.2 dotyczy wydatków inwestycyjnych kwota 685.976,25 zł. Wydatek w całości dotyczy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa hydroforni w Skórcie”.

Rok 2018

Poz. 2 wydatki ogółem zwiększono o 944.915,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o 279.108,75 zł. a wydatki majątkowe zwiększono o 1.224.023,75 zł. Wydatek w całości dotyczy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa hydroforni w Skórcie”.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących spowodowały konieczność dokonania zmian w danych uzupełniających. Poz. 11,1, 11.2.

**- Poz. nr 3 WPF dotycząca wyniku budżetu po wyżej dokonanych zmianach wynosi - 5.194.814,35 zł.**

**Przychody zwiększono o kwotę 700.976,25 i są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o fp.**

Załącznik nr 2 – wykaz przedsięwzięć.

W wykazie przedsięwzięć poz. 1.1.2.9 wprowadzono nowe zadanie do realizacji w latach **2017-2018 pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Skórcie.**

Kwota realizacji przedsięwzięcia to **1.910.000,00 zł.** Realizacja w 2017 r. kwota - **685.976,25 zł.** a w 2018 r. kwota - **1.224.023,75 zł.** Z dokumentów szczegółowych wynika, że dofinansowanie w całości wpłynie po rozliczeniu zadania w 2018 r.

W wykazie przedsięwzięć poz. 1.3.2.2 ulega zmianie.

W związku ze zmianą zakresu projektu pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu na terenie Gminy Krajenka zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł. wartość przedsięwzięcia. Zmieniając zakres, planuje się aby wkład własny wynosił do 20 % wartości całego zadania.

W przedsięwzięciach bieżących wprowadzono środki na audyt wewnętrzny w latach 2017/2018 w kwocie 36.000,00 zł w tym w roku 2017 kwota - 15.000,00 zł i w roku 2018 kwota 21.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach spowodowały konieczność dostosowania zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. **dotyczących informacji danych uzupełniających**

wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz w poz. finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dokonanie zmian w WPF było niezbędne aby zachować zgodności przyjętych wartości na podstawie otrzymanych informacji. Załączniki do niniejszej uchwały szczegółowo przedstawiają zmiany, i odpowiadają wartościom w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na rok 2017.

BURMISTRZ  
*Stefan Kitela*  
Stefan Kitela