

500.0006.58.2017 PROJEKT
16.10.2017

PROJEKT
UCHWAŁA NR XXXV/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE
z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka 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 2017 r., poz. 1875) 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 uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Krajenka 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 Krajenka 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.

Uchwałą Nr XXXI/199/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10 lipca 2017r.

Uchwałą Nr XXXII/201/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 31 lipca 2017 r.

Uchwałą Nr XXXIII/207/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 sierpnia 2017r.

Uchwałą Nr XXXIV/213/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 3 października 2017r.

w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Krajenka 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 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 Uchwały nr XXXV//2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 października 2017 r.

Podczas XXXV Sesji, Rada Miejska w Krajence dokonała zmiany do uchwalonej wcześniej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

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

1. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:
 - a) dokonano zmian w poszczególnych latach kwot limitów istniejącego już zadania majątkowego pn. „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” poprzez zmniejszenie w roku 2017 o kwotę 50.000 zł, zmniejszenie w roku 2018 o kwotę 100.000 zł i zwiększenie w roku 2019 o kwotę 150.000 zł, co wiąże się z jednoczesnym wydłużeniem zakresu czasowego zadania do roku 2019.
Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
2. 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, m.in. w następującym zakresie:

rok 2017

- Poz. 1 dochody ogółem zwiększono o kwotę **495.067,00 zł**, w tym;

Dochody bieżące

Poz. 1.1 i poz. 1.1.5 zwiększono o kwotę 495.067,00 zł. Zmianę dokonano na podstawie otrzymanych decyzji zwiększających budżet z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

- Poz. 2. wydatki ogółem dla 2017 roku zwiększono o kwotę **495.067,00 zł**

Wydatki bieżące:

Wydatki w poz. 2. zwiększono o kwotę 533.437,00 zł i dotyczą w większej części zwiększenia planów dotacji zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe:

Wydatki w poz. 2.2 zmniejszono o 38.370,00 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych dokonano z uwagi na zmiany w załączniku przedsięwzięcia zadania pn. „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” poprzez zmniejszenie o kwotę 50.000 zł oraz w związku z utworzeniem jednorocznego zadania ujętego w budżecie pn. „Zakup maszyny sprzątającej” w kwocie 11.630,00 zł.

Z-ca Burmistrza

Aleksandra Sawicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2017-2027.

Wyszczególnienie	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	
Dochoydy ogółem ^x	Dochoydy bieżące ^x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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	Dochoydy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	34 178 779,68	30 973 721,54	4 139 518,00	20 000,00	4 225 800,00	2 680 000,00	10 226 194,00	9 943 286,59	3 205 068,14	528 695,00	2 674 863,14	
2018	34 239 115,53	31 540 000,00	4 200 000,00	22 500,00	4 600 000,00	3 250 000,00	10 700 000,00	8 980 000,00	2 699 115,53	450 000,00	2 249 115,53	
2019	32 000 000,00	31 550 000,00	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	32 050 000,00	31 600 000,00	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	32 650 000,00	32 200 000,00	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	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	
2023	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	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	
2025	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	
2026	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	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 łącznie 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 późn. zm.) (zwaną dalej: "ustawą - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się łącznie dla lat

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	Wydatki bieżące x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
			w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja 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 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 krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2017	39 667 422,03	31 324 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	459 000,00	0,00	0,00	8 343 009,11
2018	33 138 618,53	27 789 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 348 831,38
2019	30 711 062,00	28 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 861 062,00
2020	30 788 700,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 888 700,00
2021	31 394 460,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 194 460,00
2022	31 668 700,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 268 700,00
2023	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	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	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	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	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	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
2017	-5 488 642,35	7 256 556,18	0,00	0,00	1 356 856,18	0,00	5 767 700,00	5 488 642,35	132 000,00	0,00
2018	1 100 497,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 390 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	171 250,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2		
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
						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
2017	1 767 913,83	1 635 913,83	0,00	0,00	0,00	10 544 450,00	0,00	-350 691,38	1 006 164,80			
2018	1 255 297,00	1 255 297,00	0,00	0,00	0,00	9 443 953,00	0,00	3 750 212,85	3 750 212,85			
2019	1 288 938,00	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	8 155 015,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2020	1 261 300,00	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	6 893 715,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2021	1 255 540,00	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	5 638 175,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2022	1 331 300,00	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	4 306 875,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00			
2023	1 390 225,00	1 390 225,00	0,00	0,00	0,00	2 916 650,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00			
2024	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 650,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00			
2025	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 966 650,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00			
2026	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2027	171 250,00	171 250,00	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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów: bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^y	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału 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 (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	0,52%	12,35%	13,82%	TAK	TAK	13,82%	TAK	TAK
2018	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	12,27%	9,39%	10,85%	TAK	TAK	10,85%	TAK	TAK
2019	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,84%	10,22%	11,68%	TAK	TAK	11,68%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,83%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,57%	10,65%	10,65%	TAK	TAK	10,65%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,91%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	10,08%	TAK	TAK
2023	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	10,56%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	10,44%	TAK	TAK
2024	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,06%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	10,68%	TAK	TAK
2025	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,52%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	10,84%	TAK	TAK
2026	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	5,93%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	10,71%	TAK	TAK
2027	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	5,63%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	9,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 dotyczy pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	12 904 126,30	2 788 893,30	6 388 009,56	334 906,50	6 053 103,06	4 644 940,71	3 688 068,40	573 800,00
2018	1 100 497,00	1 048 326,54	12 608 540,00	2 480 000,00	5 337 957,43	391 312,06	4 946 645,37	4 946 645,37	0,00	0,00
2019	1 288 938,00	1 288 938,00	12 644 711,00	2 600 000,00	916 229,92	164 302,00	751 927,92	751 927,92	0,00	0,00
2020	1 261 300,00	1 261 300,00	12 885 605,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 255 540,00	1 255 540,00	13 131 317,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 331 300,00	1 331 300,00	13 381 943,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie 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, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	34 987,05	34 987,05	34 987,05	2 475 545,14	2 475 545,14	2 475 545,14	21 700,00	21 700,00	21 700,00
2018	145 000,00	145 000,00	145 000,00	2 209 115,53	2 209 115,53	2 209 115,53	140 742,06	140 742,06	140 742,06
2019	91 240,35	91 240,35	91 240,35	0,00	0,00	0,00	116 750,00	116 750,00	116 750,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
2017	5 186 103,06	2 812 306,14	5 186 103,06	2 373 796,92	2 373 796,92	2 373 796,92	2 373 796,92	0,00	0,00	0,00
2018	3 493 963,77	1 872 354,53	3 493 863,77	1 621 509,24	1 621 509,24	1 621 509,24	1 621 509,24	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie					<p>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>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.)</p>	<p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>
2017	0,00		0,00	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	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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	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 (min. umorzenia, różnice kursowej) x	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2017	1 635 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
2018	1 255 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 758,17
2019	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 390 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty, zobowiązanie ekwiwalentne w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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. 52). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: łacze pozycji 9-6-0-6-11, pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących notowań prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, wynikające z limitów wydatków na przedskazaniach wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się po ostatnim roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedskazując wieloletnich

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2017 -2027.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		13 059 810,11	6 388 009,56	5 337 957,43	916 229,92	0,00	0,00
			B		13 059 810,11	6 438 009,56	5 437 957,43	766 229,92	0,00	0,00
			C		0,00	-50 000,00	-100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		1 023 684,56	334 906,50	391 312,06	164 302,00	0,00	0,00
			B		1 023 684,56	334 906,50	391 312,06	164 302,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		12 036 125,55	6 053 103,06	4 946 645,37	751 927,92	0,00	0,00
			B		12 036 125,55	6 103 103,06	5 046 645,37	601 927,92	0,00	0,00
			C		0,00	-50 000,00	-100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:		A		9 125 808,09	5 207 803,06	3 634 605,83	116 750,00	0,00	0,00
			B		9 125 808,09	5 207 803,06	3 634 605,83	116 750,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	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						
				2018						
1.1.1.2	Nauka drogą do sukcesu. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP w Krajeńcu, SP w Głubczynie i Gimnazjum -	Urząd Gminy i Miasta		2016						
				2017						
				2018						
1.1.1.4	Rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej w gminie Krajenka -	Urząd Gminy i Miasta		2016						
				2017						
				2018						
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		8 829 416,03	5 186 103,06	3 493 863,77	0,00	0,00	0,00
			B		8 829 416,03	5 186 103,06	3 493 863,77	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	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						
				2018						
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogórze	Gmina i Miasto Krajenka		2016						
				2017						
				2018						
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych ul. Działkowa i ul. Okrężna w Krajeńcu	Gmina i Miasto Krajenka		2016						
				2017						
				2018						

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	9 163 141,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 141,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 520,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 520,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 621,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 621,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 990,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 990,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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	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
1.1.1.4	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	4 585 798,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 798,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00
	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	1 150,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,75
	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	1 238,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,04
	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 254 334,82 B 254 334,82 C 0,00	251 874,82 251 874,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płiskim OSi – modernizacja budynków oświatowych 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 0,00	1 602 026,12 1 602 026,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gmin Płiskiego 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 0,00	305 000,00 305 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.8	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Płiskiego OSi - rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Skórcie. -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 355 000,00 B 355 000,00 C 0,00	85 186,10 85 186,10 0,00	269 813,90 269 813,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skórcza. -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A 2 055 000,00 B 2 055 000,00 C 0,00	737 976,25 737 976,25 0,00	1 317 023,75 1 317 023,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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 Krajence	2016	2017	A 3 934 002,02 B 3 934 002,02 C 0,00	1 180 206,50 1 230 206,50 -50 000,00	1 703 351,60 1 803 351,60 -100 000,00	0,00 0,00 0,00	799 479,92 649 479,92 150 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie komunikacyjne	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	A 727 292,50 B 727 292,50 C 0,00	313 206,50 313 206,50 0,00	250 570,00 250 570,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47 552,00 47 552,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku wraz z OC	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	A 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie NNW	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	A 99 600,00 B 99 600,00 C 0,00	33 200,00 33 200,00 0,00	33 200,00 33 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 600,00 16 600,00 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 107 250,00 B 107 250,00 C 0,00	35 750,00 35 750,00 0,00	35 750,00 35 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 812,00 26 812,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			2016	2019	A 16 560,00 B 16 560,00 C 0,00	5 520,00 5 520,00 0,00	5 520,00 5 520,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 140,00 4 140,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			2017	2018	A 231 437,50 B 231 437,50 C 0,00	100 537,50 100 537,50 0,00	130 900,00 130 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązani
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 116,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 116,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 451,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 451,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 150,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 150,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 328,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 328,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 195,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 195,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 312,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 312,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 437,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 437,50
	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						
1.3.1.6	Audyty wewnętrzny 2017/2018 -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A 36 000,00 B 36 000,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	21 000,00 21 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska lata 2018 - 2021. -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A 4 200,00 B 4 200,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	4 200,00 4 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2018 - 2027 -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 3 206 709,52 B 3 206 709,52 C 0,00	867 000,00 917 000,00 -50 000,00	1 452 781,60 1 552 781,60 -100 000,00	751 927,92 601 927,92 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Płiskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	A 1 275 000,00	282 000,00	708 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku OSP w Krajence -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A 234 000,00 B 234 000,00 C 0,00	-50 000,00 94 000,00 94 000,00	-100 000,00 140 000,00 140 000,00	150 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórcie	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	A 880 000,00 B 880 000,00 C 0,00	475 000,00 475 000,00 0,00	405 000,00 405 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Krajenka, Miargonin. -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	A 817 705,52 B 817 705,52 C 0,00	16 000,00 16 000,00 0,00	199 781,60 199 781,60 0,00	601 927,92 601 927,92 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 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	36 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 822,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 822,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
1.3.2.2	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	835 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
	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	817 709,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 709,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00