

500.0006.18.2018
20.03.2018

**UCHWAŁA NR XLI/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE
z dnia 28 marca 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6. art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn zm.) Rada Miejska w Krajenca uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Krajenka przyjętej Uchwałą Nr XXXVII/222/2017 Rady Miejskiej w Krajenca z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2018-2027 zmienionej,

- Uchwałą Nr XXXVIII/235/2018 Rady Miejskiej w Krajenca z dnia 24 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr XL/238/2018 Rady Miejskiej w Krajenca z dnia 09 marca 2018 r.

w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Krajenka na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 obejmujący Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy i Miasta Krajenka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/ /2018 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajeńka na lata 2018-2027.

Lp	1	z tego:										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	w tym:	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	A	39 318 567,46	31 875 550,35	4 336 509,00	40 000,00	4 559 175,00	2 750 000,00	11 081 951,00	9 262 247,35	7 443 017,11	450 500,00	6 991 017,11	
	B	58 340,00	58 340,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	
	C	39 260 227,46	31 817 210,35	4 336 509,00	40 000,00	4 555 175,00	2 750 000,00	11 081 951,00	9 208 907,35	7 443 017,11	450 500,00	6 991 017,11	
2019	A	32 375 638,20	31 550 000,00	4 350 000,00	40 000,00	5 131 700,00	3 300 000,00	11 400 000,00	9 000 000,00	825 638,20	450 000,00	375 638,20	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 375 638,20	31 550 000,00	4 350 000,00	40 000,00	5 131 700,00	3 300 000,00	11 400 000,00	9 000 000,00	825 638,20	450 000,00	375 638,20	
2020	A	32 050 000,00	31 600 000,00	4 420 000,00	40 000,00	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	0,00	
	C	32 050 000,00	31 600 000,00	4 420 000,00	40 000,00	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	32 200 000,00	4 500 000,00	40 000,00	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	0,00	
	C	32 650 000,00	32 200 000,00	4 500 000,00	40 000,00	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	40 000,00	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	
	C	33 000 000,00	32 550 000,00	4 560 000,00	40 000,00	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	A	33 150 000,00	32 700 000,00	4 640 000,00	40 000,00	5 680 625,00	3 450 000,00	12 300 000,00	9 250 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	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	40 000,00	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	A	33 450 000,00	33 000 000,00	4 720 000,00	40 000,00	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
	C	33 450 000,00	33 000 000,00	4 720 000,00	40 000,00	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	A	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	40 000,00	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
	C	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	40 000,00	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	A	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	40 000,00	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
	C	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	40 000,00	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	A	33 750 000,00	33 300 000,00	4 740 000,00	40 000,00	5 841 250,00	3 550 000,00	1 270 000,00	9 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	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	40 000,00	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, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		2.1	w tym:											
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2018	A	39 509 069,36	29 795 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713 548,98
	B	249 013,00	74 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	C	39 260 056,36	29 721 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538 548,98
2019	A	31 086 700,20	29 225 638,20	0,00	0,00	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 086 700,20	29 225 638,20	0,00	0,00	x	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 062,00
2020	A	30 788 700,00	28 900 000,00	0,00	0,00	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 788 700,00	28 900 000,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 700,00
2021	A	31 394 460,00	29 200 000,00	0,00	0,00	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 394 460,00	29 200 000,00	0,00	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 460,00
2022	A	31 668 700,00	29 400 000,00	0,00	0,00	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 668 700,00	29 400 000,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 700,00
2023	A	31 759 775,00	29 650 000,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 775,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 759 775,00	29 650 000,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 775,00

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

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2018	A	-190 501,90	Przychody budżetu x	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, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
	B	-190 673,00	1 625 798,90	0,00	0,00	1 290 998,90	35 701,90	154 800,00	154 800,00	180 000,00	0,00
	C	171,10	1 435 125,90	0,00	0,00	190 673,00	35 701,90	0,00	154 800,00	0,00	0,00
2019	A	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	180 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	z tego:			5.2					
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2018	A	1 435 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	9 443 963,00	0,00	2 080 029,97	3 371 028,87	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 673,00	175 000,00	
	C	1 435 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	9 443 963,00	0,00	2 095 702,97	3 196 028,87	
2019	A	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 015,00	0,00	2 324 361,80	2 324 361,80	
	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	8 155 015,00	0,00	2 324 361,80	2 324 361,80	
2020	A	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 715,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
	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	6 893 715,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2021	A	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 715,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 175,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	C	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 715,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2022	A	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 875,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	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	4 306 875,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2023	A	1 390 225,00	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	
	C	1 390 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 650,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	A	4,21%	0,00	4,21%	6,44%	11,17%	12,40%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,22%	0,00	4,22%	6,49%	11,17%	12,40%	TAK	TAK
2019	A	5,22%	0,00	5,22%	8,57%	10,06%	11,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,22%	0,00	5,22%	8,57%	10,07%	11,31%	TAK	TAK
2020	A	5,03%	0,00	5,03%	9,83%	5,49%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,03%	0,00	5,03%	9,83%	5,51%	6,74%	TAK	TAK
2021	A	4,76%	0,00	4,76%	10,57%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,76%	0,00	4,76%	10,57%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	A	4,79%	0,00	4,79%	10,91%	9,66%	9,66%	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%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2023	A	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%	TAK	TAK
	C	4,80%	0,00	4,80%	10,56%	10,44%	10,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
2018	A	0,00	12 884 514,69	8 044 172,04	391 312,06	7 652 859,98	7 651 659,98	1 998 889,00	63 000,00			
	B	-171,10	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	175 000,00	0,00			
	C	171,10	12 884 514,69	8 042 972,04	391 312,06	7 651 659,98	7 651 659,98	1 823 889,00	63 000,00			
2019	A	1 288 938,00	1 288 938,00	1 209 157,22	164 302,00	1 044 855,22	1 044 855,22	816 206,78	63 000,00			
	B	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00			
	C	1 288 938,00	1 288 938,00	1 208 157,22	2 600 000,00	1 208 157,22	1 043 855,22	817 206,78	0,00			
2020	A	1 261 300,00	1 261 300,00	1 216 210,41	2 650 000,00	1 216 210,41	1 216 210,41	672 489,59	0,00			
	B	0,00	0,00	1 216 210,41	0,00	1 216 210,41	1 216 210,41	-1 216 210,41	0,00			
	C	1 261 300,00	1 261 300,00	1 216 210,41	2 650 000,00	1 216 210,41	1 216 210,41	0,00	0,00			
2021	A	1 255 540,00	1 255 540,00	13 131 317,00	2 740 000,00	0,00	0,00	2 194 460,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 460,00	0,00			
	C	1 255 540,00	1 255 540,00	13 131 317,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	1 331 300,00	1 331 300,00	13 381 943,00	2 820 000,00	0,00	0,00	2 268 700,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 331 300,00	1 331 300,00	13 381 943,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	1 390 225,00	1 390 225,00	13 637 582,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 109 775,00	0,00			
	B	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	13 637 582,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 109 775,00	0,00			

2024	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	2 325 000,00	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	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	0,00
2025	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	2 205 000,00	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	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	0,00
2026	A	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	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	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	1 974 600,00	0,00
2027	A	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 750,00	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	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym.
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											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na realizację programu, projektu 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				Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	A	236 240,35	218 868,25	218 868,25	6 174 719,77	6 174 719,77	3 688 389,94	140 742,06	121 842,30	140 742,06	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	236 240,35	218 868,25	218 868,25	6 174 719,77	6 174 719,77	3 688 389,94	140 742,06	121 842,30	140 742,06	
2019	A	0,00	0,00	0,00	375 638,20	375 638,20	0,00	116 750,00	97 025,95	116 750,00	
	B	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	375 638,20	375 638,20	0,00	116 750,00	97 025,95	116 750,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 750,00	97 025,95	116 750,00	
	B	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	
2021	A	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	
	C	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	
	B	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	
2023	A	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	
	C	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII /2018 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2018 -2027.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1.2+1.3)					8 044 172,04	1 209 157,22	1 216 210,41	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące					8 042 972,04	1 208 157,22	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe					1 200,00	1 000,00	1 216 210,41	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:					391 312,06	164 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					391 312,06	164 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nauka drogą do sukcesu. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP w Krajeńcu, SP w Głubczynie i Gim. w Krajeńcu. -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajeńcu	2018	2019		7 652 859,98	1 044 855,22	1 216 210,41	0,00	0,00
1.1.1.2	Nauka drogą do sukcesu. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP w Krajeńcu, SP w Głubczynie i Gim. w Krajeńcu. -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie	2018	2019		7 651 659,98	1 043 855,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w gminie Krajenka -	Gmina i Miasto Krajenka	2018	2019		1 200,00	1 000,00	1 216 210,41	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej w gminie Krajenka -	Publiczne Przedszkole w Skórcie	2018	2019		7 047 620,44	558 677,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSi - modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenka -	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018		140 742,06	116 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gmin Piłskiego OSi - infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na terenie Gminy Krajenka -	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018		140 742,06	116 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 054,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 643,80
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 410,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 992,06
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 992,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 062,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 661,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 410,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 443,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 443,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 492,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 492,06
	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	140 188,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 188,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 536,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 536,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 767,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 767,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 767,06
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 909 951,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 951,83
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Pilskiego 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	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	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skórka. -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 2 055 000,00 B 2 055 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POŚI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka. -	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	A 4 055 961,88 B 4 055 961,88 C 0,00	3 280 040,73 3 280 040,73 0,00	441 927,30 441 927,30 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				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 3 665 167,43 B 2 446 757,02 C 1 218 410,41	996 551,60 945 351,60 1 200,00	650 479,92 649 479,92 1 000,00	1 216 210,41 1 216 210,41 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 515 047,50 B 515 047,50 C 0,00	250 570,00 250 570,00 0,00	47 552,00 47 552,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 99 600,00 B 99 600,00 C 0,00	33 200,00 33 200,00 0,00	16 600,00 16 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 107 250,00 B 107 250,00 C 0,00	35 750,00 35 750,00 0,00	26 812,00 26 812,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie komunikacyjne	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	A 16 560,00 B 16 560,00 C 0,00	5 520,00 5 520,00 0,00	4 140,00 4 140,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku wraz z OC	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	A 231 437,50 B 231 437,50 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie NNW	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	A 36 000,00 B 36 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	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 4 200,00 B 4 200,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Audyt wewnętrzny 2017/2018. -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 20 000,00 B 20 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska lata 2018 - 2021. -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 20 000,00 B 20 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2018 - 2027. -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 20 000,00 B 20 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 440,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 440,80
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 543,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 968,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 968,03
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
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
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
1 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	2 071 610,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 199,91
1 3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 410,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 3 150 119,93 B 1 931 709,52 C 1 218 410,41	745 981,60 744 781,60 1 200,00	602 927,92 601 927,92 1 000,00	1 216 210,41 0,00 1 216 210,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSi wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	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
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku OSP w Krajenca -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 234 000,00 B 234 000,00 C 0,00	140 000,00 140 000,00 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
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórcie	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 880 000,00 B 880 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Krajenka, Margonin. -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2019	A 817 709,52 B 817 709,52 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa bazy obiektów infrastruktury społecznej związanej z poprawą jakości życia mieszkańców gminy Krajenka - budowa sal wiejskich w miejscowości Głubczyn i Skórka -	KRAJENKA	2018	2020	A 1 218 410,41 B 0,00 C 1 218 410,41	1 200,00 0,00 1 200,00	1 000,00 0,00 1 000,00	1 216 210,41 0,00 1 216 210,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
					A 1 218 410,41 B 0,00 C 1 218 410,41	1 200,00 0,00 1 200,00	1 000,00 0,00 1 000,00	1 216 210,41 0,00 1 216 210,41	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 110,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 689,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 410,41
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,79
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	16 765,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 765,60
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	801 709,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 709,52
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	1 218 410,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 410,41

Objaśnienia do projektu Uchwały nr XLI/ /2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 marca 2018 r.

Podczas XLI Sesji, Rada Miejska w Krajence dokonała zmiany do uchwalonej wcześniej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.

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

1. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

Pod poz. 1.3.2.5 zostało wprowadzone nowe zadanie pn. "Budowa bazy obiektów infrastruktury społecznej związanej z poprawą jakości życia mieszkańców gminy Krajenka - budowa sali wiejskiej w miejscowości Głubczyn i Skórka ". Przedsięwzięcie przewidywane jest do realizacji w latach od 2018 do 2020 roku.

2. W wykazie przedsięwzięć pod poz. 1.1.1.3 zadanie pn. Rozszerzenie oferty edukacyjnej w gminie Krajenka zostało zmienione i przeniesione do pozycji 1.1.1.4 . Zadanie realizowane jest przez Publiczne Przedszkole w Skórcie.

Dla roku 2018

- **dokonano koniecznych** zmian WPF umożliwiających zachowanie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z budżetem Gminy Krajenka na rok 2018.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 58.340,00 zł.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 249.013,00 zł.

3. Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 wynik budżetu Gminy i Miasta Krajenka stanowi niedobór, który **wynosi 190.501,90 zł.** Niedobór zostaje sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W danych uzupełniających załącznika WPF wprowadzono zmiany konieczne a wynikając z wyżej opisanych zmian.

Burmistrz

Stefan Kitela