

Soo, 0006, 37. 2018
18.06. 2018

PROJEKT

**Uchwała Nr XLIV/ /2018
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia .. czerwca 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenska 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 Krajence uchwała, co następuje:

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

- Uchwałą Nr XXXVIII/235/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr XL/238/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 09 marca 2018 r.
- Uchwała Nr XLI/249/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 marca 2018 r.
- Uchwała Nr XLIII/254/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 maja 2018 r.

w następującym zakresie:

- 1) Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Krajenska 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 Krajenska otrzymuje brzmienie zgodnie 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 XLIV/2018 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia .. czerwca 2018 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajeńca na lata 2018-2027.

Lp	1	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x											ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	Dochoły bieżące x											Dochody majątkowe x				
	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
			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									
			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					
2018	A	38 661 540,15	4 336 509,00	40 000,00	4 559 175,00	2 750 000,00	11 081 951,00	9 778 579,19	6 243 802,71	450 500,00	5 791 802,71					
	B	-1 416 838,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 442 693,99	0,00	-1 442 693,99					
	C	40 078 378,89	4 336 509,00	40 000,00	4 559 175,00	2 750 000,00	11 081 951,00	9 778 579,19	7 686 496,70	450 500,00	7 234 496,70					
2019	A	33 818 332,19	4 350 000,00	40 000,00	5 131 700,00	3 300 000,00	11 400 000,00	9 000 000,00	2 268 332,19	450 000,00	1 818 332,19					
	B	1 442 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 693,99	0,00	1 442 693,99					
	C	32 375 638,20	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	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					
	C	32 050 000,00	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	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					
	C	32 650 000,00	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	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					
	C	33 000 000,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2				
									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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doteczą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
2018	38 666 823,37	30 551 742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 080,90
	-1 720 543,42	211 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 932 147,67
	40 387 366,79	30 340 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 047 228,57
2019	32 529 394,19	29 225 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 303 755,99
	1 442 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 442 683,99
	31 086 700,20	29 225 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 861 062,00
2020	30 788 700,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 888 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 788 700,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 888 700,00
2021	31 394 460,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 194 460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 394 460,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 194 460,00
2022	31 688 700,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 268 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 688 700,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 268 700,00
2023	31 759 775,00	29 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 109 775,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 759 775,00	29 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	x	x	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	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 2013-2018.

LP	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:			
2018	A	-5 283,22	0,00	0,00	1 105 780,22	5 283,22	154 800,00	0,00	180 000,00				
	B	303 704,68	0,00	0,00	-303 704,68	-148 904,68	0,00	-154 800,00	0,00				
	C	-308 997,90	1 744 284,90	0,00	0,00	1 409 484,90	154 187,90	154 800,00	180 000,00				
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				
	B	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				

z tego:

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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	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					
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6					7	8.1	8.2		
				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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x										z tego:	
															kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5																
A	1 435 297,00	1 255 297,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	9 443 953,00	1 865 994,97	2 971 775,19							
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 749,00	-489 453,68							
C	1 435 297,00	1 255 297,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	9 443 953,00	2 051 743,97	3 461 228,87							
A	1 288 938,00	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 015,00	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							
C	1 288 938,00	1 288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 015,00	2 324 361,80	2 324 361,80							
A	1 261 300,00	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 715,00	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							
C	1 261 300,00	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 715,00	2 700 000,00	2 700 000,00							
A	1 255 540,00	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 175,00	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							
C	1 255 540,00	1 255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 175,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
A	1 331 300,00	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 875,00	3 150 000,00	3 150 000,00							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 875,00	3 150 000,00	3 150 000,00							
A	1 390 225,00	1 390 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 650,00	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							
C	1 390 225,00	1 390 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 650,00	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	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	0,00
	C	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	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	0,00	196 650,00	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	0,00
	C	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 650,00	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	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	0,00
	C	25 400,00	25 400,00	0,00	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	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	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	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										
Wyszczególnienie	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, 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 (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
										9.1
2018	A	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	5,99%	11,17%	12,40%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	-0,25%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,24%	11,17%	12,40%	TAK	TAK
2019	A	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,20%	9,91%	11,14%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	-0,37%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	8,57%	9,99%	11,22%	TAK	TAK
2020	A	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,83%	5,22%	6,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,83%	5,43%	6,66%	TAK	TAK
2021	A	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,57%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,57%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2022	A	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,91%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,91%	9,66%	9,66%	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 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	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	A	0,00	12 881 834,05	2 781 260,32	6 182 032,37	509 320,06	5 672 712,31	5 671 512,31	2 346 368,59	97 200,00	
	B	0,00	6 750,00	85 000,00	-2 040 147,67	0,00	-2 040 147,67	-2 040 147,67	93 000,00	15 000,00	
	C	0,00	12 875 084,05	2 696 260,32	8 222 180,04	509 320,06	7 712 859,98	7 711 659,98	2 253 368,59	82 200,00	
2019	A	1 288 938,00	12 790 000,00	2 600 000,00	3 444 064,89	323 062,00	3 121 002,89	3 121 002,89	182 753,10	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 076 147,67	0,00	2 076 147,67	2 076 147,67	-633 453,68	0,00	
	C	1 288 938,00	12 790 000,00	2 600 000,00	1 367 917,22	323 062,00	1 044 855,22	1 044 855,22	816 206,78	0,00	
2020	A	1 261 300,00	12 885 605,00	2 650 000,00	1 216 300,00	0,00	1 216 300,00	1 216 300,00	672 400,00	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	12 885 605,00	2 650 000,00	1 216 300,00	1 216 300,00	1 216 300,00	1 216 300,00	672 400,00	0,00	
2021	A	1 255 540,00	13 131 317,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 460,00	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	13 131 317,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 460,00	0,00	
2022	A	1 331 300,00	13 381 943,00	2 820 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
	C	1 331 300,00	13 381 943,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 700,00	0,00	
2023	A	1 390 225,00	13 637 582,00	2 900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
	C	1 390 225,00	13 637 582,00	2 900 000,00	0,00	0,00	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	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
	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	2 325 000,00	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	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
	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	2 205 000,00	0,00
2026	A	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	25 400,00	25 400,00	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	1 728 750,00	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	1 728 750,00	0,00

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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, 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	Lp	12.1			12.2			w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
2018	A	236 240,35	218 868,25	218 868,25	4 732 025,78	4 732 025,78	4 732 025,78	121 842,30	140 742,06	121 842,30	140 742,06
	B	0,00	0,00	0,00	-1 442 693,99	-1 442 693,99	-1 442 693,99	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	6 174 719,77	121 842,30	140 742,06	121 842,30	140 742,06
2019	A	0,00	0,00	0,00	1 818 332,19	1 818 332,19	1 818 332,19	97 025,95	116 750,00	97 025,95	116 750,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 442 693,99	1 442 693,99	1 442 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	375 638,20	375 638,20	375 638,20	97 025,95	116 750,00	97 025,95	116 750,00
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
	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
2018	A	4 901 730,71	2 915 990,37	2 004 640,10	2 004 640,10	2 004 640,10	2 004 640,10	0,00	0,00					
	B	-2 040 147,67	-4 025 888,01	-597 453,68	-597 453,68	-597 453,68	-597 453,68	0,00	0,00					
	C	6 941 876,38	4 358 684,36	6 941 876,38	2 602 093,78	2 602 093,78	2 602 093,78	2 602 093,78	0,00	0,00				
2019	A	2 518 074,97	1 818 332,19	1 818 332,19	719 466,83	719 466,83	719 466,83	0,00	0,00					
	B	2 076 147,67	1 442 693,99	1 376 404,89	633 453,68	633 453,68	633 453,68	0,00	0,00					
	C	441 927,30	375 638,20	441 927,30	86 013,15	86 013,15	86 013,15	86 013,15	0,00	0,00				
2020	A	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					
	C	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					
	B	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					
2022	A	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					
	C	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					
	B	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					

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

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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
	w tym:														
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
2018	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
	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 długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.1	14.2	14.3	14.3.1		14.3.2
Lp									
2018	A	1 255 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 252 836,00	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	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 278 605,00	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	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 967,00	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	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 245 207,00	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	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 320 967,00	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
	B	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 379 892,00	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	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 364 667,00	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	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 334 667,00	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	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 067,00	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	69 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzikzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcech i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcech i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcech i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy przedstawić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 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 XLVI/2018 Rady Miejskiej w Krajeńcu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajeńca na lata 2018 -2027.

kwoty w zł

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)	A			14 586 800,22	6 182 032,37	3 444 064,89	1 216 300,00	0,00	0,00
		B			14 580 800,22	8 222 160,04	1 367 917,22	1 216 300,00	0,00	0,00
		C			-6 000,00	-2 040 147,67	2 076 147,67	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące	A			1 049 307,56	509 320,06	323 062,00	0,00	0,00	0,00
		B			1 049 307,56	509 320,06	323 062,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe	A			13 537 492,66	5 672 712,31	3 121 002,89	1 216 300,00	0,00	0,00
		B			13 501 492,66	7 712 859,98	1 044 855,22	1 216 300,00	0,00	0,00
		C			-36 000,00	-2 040 147,67	2 076 147,67	0,00	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			10 619 775,20	5 042 472,77	2 634 824,97	0,00	0,00	0,00
		B			10 593 775,20	7 062 620,44	559 677,30	0,00	0,00	0,00
		C			-36 000,00	-2 040 147,67	2 076 147,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	A			257 492,06	140 742,06	116 750,00	0,00	0,00	0,00
		B			257 492,06	140 742,06	116 750,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	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. -	A			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
		C			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 Głubczynie i Gim. w Krajeńcu. -	A			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
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w gminie Krajeńca -	A			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
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej w gminie Krajeńca -	A			83 767,06	49 117,06	34 650,00	0,00	0,00	0,00
		B			83 767,06	49 117,06	34 650,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nauka drogą do sukcesu. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP w Krajeńcu, SP w Głubczynie -	A			33 536,25	20 611,25	12 925,00	0,00	0,00	0,00
		B			33 536,25	20 611,25	12 925,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nauka drogą do sukcesu. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP w Krajeńcu, SP w Głubczynie -	A			140 188,75	71 013,75	69 175,00	0,00	0,00	0,00
		B			140 188,75	71 013,75	69 175,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	A			10 362 283,14	4 961 730,71	2 518 074,97	0,00	0,00	0,00
		B			10 336 283,14	6 941 878,38	441 927,30	0,00	0,00	0,00
		C			-36 000,00	-2 040 147,67	2 076 147,67	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						
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płiskim OSI – modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenka -	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2018	A 2 771 769,06 B 2 771 769,06 C 0,00	1 735 000,00 1 735 000,00 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
1.1.2.2	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	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	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	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	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 Skórcza. -	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 Płiskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POS), wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka -	Gmina i Miasto Krajenka	2016	2019	A 4 126 961,88 B 4 090 961,88 C 36 000,00	1 274 893,06 3 315 040,73 -2 040 147,67	2 518 074,97 441 927,30 2 076 147,67	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 i 1.2), z tego				A 3 967 025,02 B 3 967 025,02 C 0,00	1 139 559,60 1 139 559,60 0,00	809 239,92 809 239,92 0,00	1 216 300,00 1 216 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 791 815,50 B 791 815,50 C 0,00	368 578,00 368 578,00 0,00	206 312,00 206 312,00 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 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
1.3.1.2	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 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
1.3.1.3	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 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
1.3.1.4	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 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
1.3.1.5	Audyt wewnętrzny 2017/2018 -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	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	305 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
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	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	3 792 968,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 968,03
1.2	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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 467,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 467,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 268,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 268,00
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
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
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
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
1.3.1.5	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

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						
1.3.1.6	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska lata 2018 - 2021. -	Gmina i Miasto Krajenka	2017	2018	A 4 200,00 B 4 200,00 C 0,00	4 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2018/2019 -	Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka	2018	2019	A 276 768,00 B 276 768,00 C 0,00	118 008,00	158 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 3 175 209,52 B 3 175 209,52 C 0,00	770 981,60	602 927,92	1 216 300,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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 0,00 B 0,00 C 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 259 000,00 B 259 000,00 C 0,00	165 000,00	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	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	601 927,92	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 -	Gmina i Miasto Krajenka	2018	2020	A 1 218 500,00 B 1 218 500,00 C 0,00	1 200,00	1 000,00	1 216 300,00	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
1.3.1.6	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	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 768,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 768,00
	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	2 069 199,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 199,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 224,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 224,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 765,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 765,60
	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	801 709,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 709,52
	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	1 218 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały nr XLIV/ /2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia .. czerwca 2018 r.
Podczas XLIV 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 poz. 1.1.2.5

dla roku 2018 zmniejszono limit o kwotę 2.040.147,73 zł,

dla roku 2019 zwiększono o kwotę kwota - 2.076.147,67 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

W dniu 15 maja br. zostało przesłane pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego dotyczącego realizacji projektu

pn. „ Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wpierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka”,

w sprawie dokonania zmian w wykazie rzeczowo finansowym.

Zgodnie z podpisaną wcześniej umową, przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018/2019.

Termin wykonania projektu pozostaje bez zmian, dokonano tylko częściowego przesunięcia realizacji projektu z roku 2018 na rok 2019.

3. Załącznik nr 1.

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

rok 2018

Poz. 1 dochody ogółem zostały zmniejszono o kwotę **1.416.838,74 zł** w tym;

- dochody bieżące poz. 1.1 zwiększono o 25.855,25 zł,

- dochody majątkowe poz. 1.2 i poz. 1.2.2 zmniejszono o kwotę 1.442.693,99 zł.

rok 2019

Poz. 1 dochody ogółem zostały zmniejszono o kwotę **1.442.693,99 zł** w tym;

- dochody bieżące 0,00 zł,

- dochody majątkowe poz. 1.2 i poz. 1.2.2 zmniejszono o kwotę 1.442.693,99 zł.

Wydatki

rok 2018

Poz. 2. wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę **1.720.543,42 zł** w tym;

- wydatki bieżące poz. 2.1 zwiększono kwota - 211.604,25 zł,

- wydatki majątkowe poz. 2.2 zmniejszono o kwota -1.932.147,67 zł,

rok 2019

Poz. 2. wydatki ogółem zostały zwiększono o kwotę **1.442.693,99 zł** w tym;

- wydatki bieżące poz. 2.1 zwiększono kwota - 0,00 zł,
- wydatki majątkowe poz. 2.2 zmniejszono o kwota -1.442.693,99 zł,

4. Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 wynik budżetu Gminy i Miasta Krajenka stanowi deficyt i wynosi **5. 283,22 zł.**

Niedobór zostaje sfinansowany 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.

Dodatkowa informacja dotyczy rozbieżności kwot pomiędzy załącznikiem WPF poz. 12.4 a załącznikiem nr 2 rubryka 17 w uchwale budżetowej (rok 2018).

Różnicę stanowią środki własne poza projektami na kwotę **137.147,34 zł**, które są niezbędne do realizacji przedsięwzięć.

BURMISTRZ

Stefan Kitela