

Uchwała Nr XLIII.240.2018

**Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 29 sierpnia 2018 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie
na lata 2018 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV.200.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2018-2024, zmienionej uchwałą Nr XXXV.205.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XXXVII.216.2018 z dnia 21 marca 2018 r., Nr XXXVIII.222.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r., Nr XXXIX.225.2018 z dnia 22 maja 2018 r., Nr XL.229.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r., Nr XLI.232.2018 z dnia 25 lipca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII.240.2018
z dnia 2018-08-29

z tego:													
		w tym:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
2018	A	14 981 450,73	14 470 214,21	1 606 800,00	40 000,00	1 877 852,34	979 131,19	4 893 108,00	4 992 031,09	511 236,52	246 000,00	261 341,52	
	B	60 310,13	47 019,61	0,00	0,00	-5 762,83	0,00	0,00	30 924,06	13 290,52	0,00	13 290,52	
	C	14 921 140,60	14 423 194,60	1 606 800,00	40 000,00	1 883 615,17	979 131,19	4 893 108,00	4 961 107,03	497 946,00	246 000,00	248 051,00	
2019	A	15 091 751,55	14 355 451,55	1 750 000,00	40 000,00	2 100 000,00	1 386 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	736 300,00	100 000,00	633 300,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 091 751,55	14 355 451,55	1 750 000,00	40 000,00	2 100 000,00	1 386 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	736 300,00	100 000,00	633 300,00	
2020	A	15 538 886,16	14 710 677,16	1 850 000,00	40 000,00	2 200 000,00	1 586 000,00	5 200 000,00	4 200 000,00	828 209,00	50 000,00	781 209,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 538 886,16	14 710 677,16	1 850 000,00	40 000,00	2 200 000,00	1 586 000,00	5 200 000,00	4 200 000,00	828 209,00	50 000,00	781 209,00	
2021	A	15 133 493,00	15 083 493,00	1 950 000,00	40 000,00	2 400 000,00	1 686 000,00	5 250 000,00	4 300 000,00	50 000,00	50 000,00	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	15 133 493,00	15 083 493,00	1 950 000,00	40 000,00	2 400 000,00	1 686 000,00	5 250 000,00	4 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	A	15 632 032,00	15 582 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	15 632 032,00	15 582 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2023	A	16 050 514,00	16 000 514,00	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	16 050 514,00	16 000 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	16 429 378,62	16 379 378,62	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	16 429 378,62	16 379 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:						
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				
Lp		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2018	A	17 559 596,01	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 375 212,72				
	B	-505 213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532 870,26				
	C	18 064 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	3 908 082,98				
2019	A	15 927 397,07	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 885 747,07				
	B	565 523,62	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	565 523,62				
	C	15 361 873,45	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	3 320 223,45				
2020	A	13 898 436,90	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 515 635,90				
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	13 898 436,90	0,00	0,00	x	x	230 000,00	230 000,00	0,00	1 515 635,90				
2021	A	13 627 275,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	956 877,00				
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	13 627 275,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	956 877,00				
2022	A	14 125 814,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	862 841,00				
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	14 125 814,00	0,00	0,00	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	862 841,00				
2023	A	14 544 296,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	977 507,00				
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	14 544 296,00	0,00	0,00	x	x	140 000,00	140 000,00	0,00	977 507,00				

2024	A	15 044 410,28	13 860 728,28	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 183 682,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 044 410,28	13 860 728,28	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 183 682,00

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

Wyszczególnienie		3	4	z tego:												
				Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018	A	-2 578 145,28	3 508 129,00	0,00	0,00	702 567,40	702 567,40	2 805 561,60	1 875 577,88	0,00	0,00					
	B	565 523,62	-565 523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 523,62	-565 523,62	0,00	0,00					
	C	-3 143 668,90	4 073 652,62	0,00	0,00	702 567,40	702 567,40	3 371 085,22	2 441 101,50	0,00	0,00					
2019	A	-835 645,52	2 398 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 929,24	835 645,52	0,00	0,00					
	B	-565 523,62	565 523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	565 523,62	565 523,62	0,00	0,00					
	C	-270 121,90	1 833 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 405,62	270 121,90	0,00	0,00					
2020	A	1 640 449,26	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	1 640 449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	A	1 506 218,00	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	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	A	1 506 218,00	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	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	A	1 506 218,00	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	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2024	A	1 384 968,34	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	1 384 968,34	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	Lp	5	z tego:						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					
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2		6	7	8.1	8.2		
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
2018	A	929 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 217,58	0,00	285 830,92	988 398,32			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 523,62	0,00	19 362,84	19 362,84			
	C	929 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 741,20	0,00	266 488,08	969 035,48			
2019	A	1 563 283,72	633 300,00	633 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957 870,35	0,00	2 313 801,55	2 313 801,55			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 563 283,72	633 300,00	633 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957 870,35	0,00	2 313 801,55	2 313 801,55			
2020	A	1 640 449,26	781 209,00	781 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 659,78	0,00	2 327 876,16	2 327 876,16			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 640 449,26	781 209,00	781 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 659,78	0,00	2 327 876,16	2 327 876,16			
2021	A	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 404,34	0,00	2 413 095,00	2 413 095,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 404,34	0,00	2 413 095,00	2 413 095,00			
2022	A	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 186,34	0,00	2 319 059,00	2 319 059,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 186,34	0,00	2 319 059,00	2 319 059,00			
2023	A	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 968,34	0,00	2 433 725,00	2 433 725,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 968,34	0,00	2 433 725,00	2 433 725,00			

2024	A	1 384 968,34	1 384 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 650,34	2 518 650,34
	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	1 384 968,34	1 384 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 650,34	2 518 650,34

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 38 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	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		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		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 9), obliczony 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego 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	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1						
2018	A	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	3,55%	10,79%	11,62%	TAK						
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK						
	C	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	3,43%	10,79%	11,62%	TAK						
2019	A	12,02%	7,82%	0,00	7,82%	15,99%	7,96%	8,78%	TAK						
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK						
	C	12,02%	7,82%	0,00	7,82%	15,99%	7,92%	8,74%	TAK						
2020	A	12,04%	7,01%	0,00	7,01%	15,30%	9,94%	10,76%	TAK						
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK						
	C	12,04%	7,01%	0,00	7,01%	15,30%	9,90%	10,72%	TAK						
2021	A	11,27%	11,27%	0,00	11,27%	16,28%	11,61%	11,61%	TAK						
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK						
	C	11,27%	11,27%	0,00	11,27%	16,28%	11,57%	11,57%	TAK						
2022	A	10,72%	10,72%	0,00	10,72%	15,16%	15,86%	15,86%	TAK						
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK						
	C	10,72%	10,72%	0,00	10,72%	15,16%	15,86%	15,86%	TAK						
2023	A	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	15,47%	15,58%	15,58%	TAK						
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK						
	C	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	15,47%	15,58%	15,58%	TAK						

Wyszczególnienie

2024	A	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	15,63%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	15,63%	15,64%	15,64%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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)	
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	5 925 586,72	1 883 201,60	2 913 952,87	1 288 711,35	1 625 241,52	1 625 241,52	1 213 971,20	536 000,00
	B	0,00	-6 941,50	20 952,00	-565 523,62	0,00	-565 523,62	-565 523,62	32 653,36	0,00
	C	0,00	5 932 528,22	1 862 249,60	3 479 476,49	1 288 711,35	2 190 765,14	2 190 765,14	1 181 317,84	536 000,00
2019	A	0,00	5 644 398,34	1 890 192,00	3 980 826,16	95 079,09	3 885 747,07	3 885 747,07	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	565 523,62	0,00	565 523,62	565 523,62	0,00	0,00
	C	0,00	5 644 398,34	1 890 192,00	3 415 302,54	95 079,09	3 320 223,45	3 320 223,45	0,00	0,00
2020	A	1 640 449,26	5 758 496,00	1 926 976,00	1 411 051,69	37 306,79	1 373 744,90	1 373 744,90	141 891,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 640 449,26	5 758 496,00	1 926 976,00	1 411 051,69	37 306,79	1 373 744,90	1 373 744,90	141 891,00	0,00
2021	A	1 506 218,00	5 873 666,00	1 965 516,00	225 037,44	40 738,05	184 299,39	178 319,00	778 558,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 506 218,00	5 873 666,00	1 965 516,00	225 037,44	40 738,05	184 299,39	178 319,00	778 558,00	0,00
2022	A	1 506 218,00	5 991 140,00	2 004 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 841,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 506 218,00	5 991 140,00	2 004 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 841,00	0,00
2023	A	1 506 218,00	6 110 963,00	2 044 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 507,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 506 218,00	6 110 963,00	2 044 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 507,00	0,00

2024	A	1 384 968,34	1 384 968,34	6 233 182,00	2 085 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 682,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 384 968,34	1 384 968,34	6 233 182,00	2 085 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 682,00	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 kwoty 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, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Która 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	A	639 736,83	591 372,58	121.1.1	12.2	129 551,00	129 551,00	129 551,00	1 141 344,35	1 074 465,41	1 074 468,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	639 736,83	591 372,58	591 372,58	129 551,00	129 551,00	129 551,00	1 141 344,35	1 074 465,41	1 074 468,06	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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.

Wyszczególnienie																		
Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		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		w tym:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
2018	A	1 254 601,00	762 851,00	762 851,00	558 628,94	475 346,83	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	1 254 601,00	762 851,00	762 851,00	558 628,94	475 346,83	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	1 268 768,93	781 209,00	781 209,00	487 559,93	487 559,93	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	1 268 768,93	781 209,00	781 209,00	487 559,93	487 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:												
2018	A B C	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
											Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	A B 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						
2020	A B 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						
2021	A B 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						
2022	A B 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						
2023	A B 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						

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
		Lp	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	A	929 983,72	601 791,50	187 293,42	0,00	0,00	187 293,42	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	929 983,72	601 791,50	187 293,42	0,00	0,00	187 293,42	0,00	0,00
2019	A	929 983,72	413 798,75	187 992,75	0,00	0,00	187 992,75	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	929 983,72	413 798,75	187 992,75	0,00	0,00	187 992,75	0,00	0,00
2020	A	611 218,00	225 037,44	188 761,31	0,00	0,00	188 761,31	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	611 218,00	225 037,44	188 761,31	0,00	0,00	188 761,31	0,00	0,00
2021	A	611 218,00	0,00	225 037,44	0,00	0,00	225 037,44	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	611 218,00	0,00	225 037,44	0,00	0,00	225 037,44	0,00	0,00
2022	A	611 218,00	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	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	611 218,00	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	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII.240.2018
z dnia 2018-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 190 608,23	2 913 952,87	3 980 826,16	1 411 051,69	225 037,44	6 175 768,93
1.a	- wydatki bieżące				2 586 178,05	1 288 711,35	95 079,09	37 306,79	40 738,05	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 604 430,18	1 625 241,52	3 885 747,07	1 373 744,90	184 299,39	6 175 768,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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				4 686 197,81	2 395 945,35	1 268 768,93	0,00	0,00	2 268 768,93
1.1.1	- wydatki bieżące				2 100 889,88	1 141 344,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców" - Aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa - doradztwo zawodowe i staże, aktywizacja uczestników WZT, pośrednictwo pracy, aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zdrowotna, działania o charakterze środowiskowym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	713 226,88	583 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Lepsza szkoła - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie" - Wypożyczenie szkół, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla szkół podstawowej, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla gimnazjum, indywidualizacja pracy z uczniem, zajęcia pozalekcyjne dla szkół podstawowej, zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjum, wsparcie dla nauczycieli, projekty edukacyjne.	Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim	2017	2018	444 948,00	444 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pt. "Przełam bariery do własnej kariery" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego- 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe - Podniesienie od 1 czerwca 2016 r. aktywności zawodowej i społecznej u 80 (50 K i 30 M) osób, rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez pracy, korzystających z pomocy OPS.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	942 715,00	113 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 585 307,93	1 254 601,00	1 268 768,93	0,00	0,00	2 268 768,93
1.1.2.1	Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin"	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2017	2018	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2019	2 298 768,93	1 000 000,00	1 268 768,93	0,00	0,00	2 268 768,93
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim-wypożyczenie w infrastrukturę placu zabaw siłowni zewnętrznej i skateparku - Poprawa atrakcyjności miejscowości i terenu całej gminy oraz poprawa jakości komfortu życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2017	2018	255 339,00	254 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				5 484 410,42	518 007,52	2 712 057,23	1 411 051,69	225 037,44	3 907 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				485 288,17	147 367,00	95 079,09	37 306,79	40 738,05	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Dowóz dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 - dowóz dzieci do szkół i przedszkoli	Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim	2017	2019	174 636,20	87 318,10	52 390,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2016-2018 - Obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2018	46 800,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa ochrony danych osobowych - ochrona danych w związku z RODO	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2018	2019	14 760,00	8 610,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	249 091,97	35 838,90	36 538,23	37 306,79	40 738,05	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 009 122,25	370 640,52	2 616 978,14	1 373 744,90	184 299,39	3 907 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna - ochrona wód- poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2020	4 000 000,00	219 186,00	2 465 523,62	1 222 290,38	0,00	3 907 000,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie - poprawa jakości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	1 009 122,25	151 454,52	151 454,52	151 454,52	184 299,39	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2018-2024.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2018-2024:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	60 310,13 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	47 019,61 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	13 290,52 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-505 213,49 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	27 656,77 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-532 870,26 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 578 145,28 zł
Zmniejszenie przychodów	-565 523,62 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.