

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr XIII.80.2019
z dnia 2019-12-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 841 601,51	8 292 302,38	4 623 283,81	867 317,36	400 000,00	5 580 222,50
1.a	- wydatki bieżące				2 492 270,01	838 153,61	539 604,29	378 138,51	0,00	947 997,50
1.b	- wydatki majątkowe				13 349 331,50	7 454 148,77	4 083 679,52	489 178,85	400 000,00	4 632 225,00
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				8 357 883,30	3 252 366,98	4 210 522,50	312 140,00	0,00	4 680 222,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 982 981,84	681 474,52	478 297,50	312 140,00	0,00	947 997,50
1.1.1.1	"Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców!" - Aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa - doradztwo zawodowe i staże, aktywizacja uczestników WTZ, pośrednictwo pracy, aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zdrowotna, działania o charakterze środowiskowym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	695 034,84	474 565,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie" - Wyposażenie szkół, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla szkoły podstawowej, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla gimnazjum, indywidualizacja pracy z uczniem, zajęcia pozalekcyjne dla szkoły podstawowej, zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjum, wsparcie dla nauczycieli, projekty edukacyjne.	Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim	2017	2019	339 949,50	49 349,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Niesamodzielni w Gminie Miasteczko Krajeńskie" - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	947 997,50	157 560,00	478 297,50	312 140,00	0,00	947 997,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 374 901,46	2 570 892,46	3 732 225,00	0,00	0,00	3 732 225,00
1.1.2.1	Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin"	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2017	2020	3 773 425,00	0,00	3 732 225,00	0,00	0,00	3 732 225,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2019	2 601 476,46	2 570 892,46	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				7 483 718,21	5 039 935,40	412 761,31	555 177,36	400 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				509 288,17	156 679,09	61 306,79	65 998,51	0,00	0,00
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	92 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2019	2021	70 800,00	21 600,00	24 000,00	25 200,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	36 538,23	37 306,79	40 798,51	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 974 430,04	4 883 256,31	351 454,52	489 178,85	400 000,00	900 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Grabionnej	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2018	2019	504 369,04	504 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2022	5 460 938,75	4 227 432,75	200 000,00	300 000,00	400 000,00	900 000,00
1.3.2.3	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	189 178,85	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2019-2027.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2019-2027:

Zmniejszenie dochodów w 2019 r.	-196 487,67 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-225 733,21 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	29 245,54 zł
Zmniejszenie wydatków w 2019 r.	-196 487,67 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-63 762,71 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-132 724,96 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-6 860 115,04 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Grabionnej;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna.

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