

Załącznik Nr II
do Zarządzenia S.050.52.2020
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko
Krajeńskie za I półrocze 2020 r.**

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2020-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV.92.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 stycznia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie:

1. Nr XVI.97.2020 z dnia 10.02.2020
2. Nr XVII.102.2020 z dnia 22.04.2020
3. Nr XVIII.104.2020 z dnia 14.05.2020
4. Nr XIX.108.2020 z dnia 08.06.2020
5. Nr XX.114.2020 z dnia 30.06.2020

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2020-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasteczko Krajeńskie (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem **22 481 098,14 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło **9 843 093,18 zł**, tj. **43,78%**.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie **17 031 477,64 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **9 059 814,18 zł**, tj. **53,19%**, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie **1 899 650,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **812 735,00 zł**, tj. **42,78%**;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie **115 000,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **97 217,09 zł**, tj. **84,54%**;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie **2 474 209,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **1 352 066,21 zł**, tj. **54,65%**, w tym: podatek od nieruchomości – na plan w kwocie **1 545 730,00 zł** wykonanie **779 728,78 zł – 50,44%**.

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie **5 371 360,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **3 033 334,00 zł**, tj. **56,47%**;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie **6 015 315,72 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **3 233 718,81 zł**, tj. **53,76%**;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie **1 155 942,92 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **530 743,07 zł**, tj. **45,91%**.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie **5 449 620,50 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **783 279,00 zł**, tj. **14,37%**, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie **300 000,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **81 749,06 zł**, tj. **27,25%**;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie **5 144 901,30 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **697 750,44 zł**, tj. **13,56%**.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem **20 622 308,69 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło **8 568 549,09 zł**, tj. **41,55%**.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie **16 304 546,06 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **7 506 379,09 zł**, tj. **46,04%**, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie **335 000,00 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **167 400,82 zł**, tj. **49,97%**.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie **4 317 762,63 zł**, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **1 062 170,00 zł**, tj. **24,60%**.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Miasteczko Krajeńskie zostały zrealizowane w wysokości **9 843 093,18 zł**. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę **8 568 549,09 zł**. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **1 274 544,09 zł** na plan **1 858 789,45 zł** - **68,57%**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią.

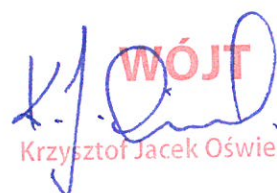
5. Przychody

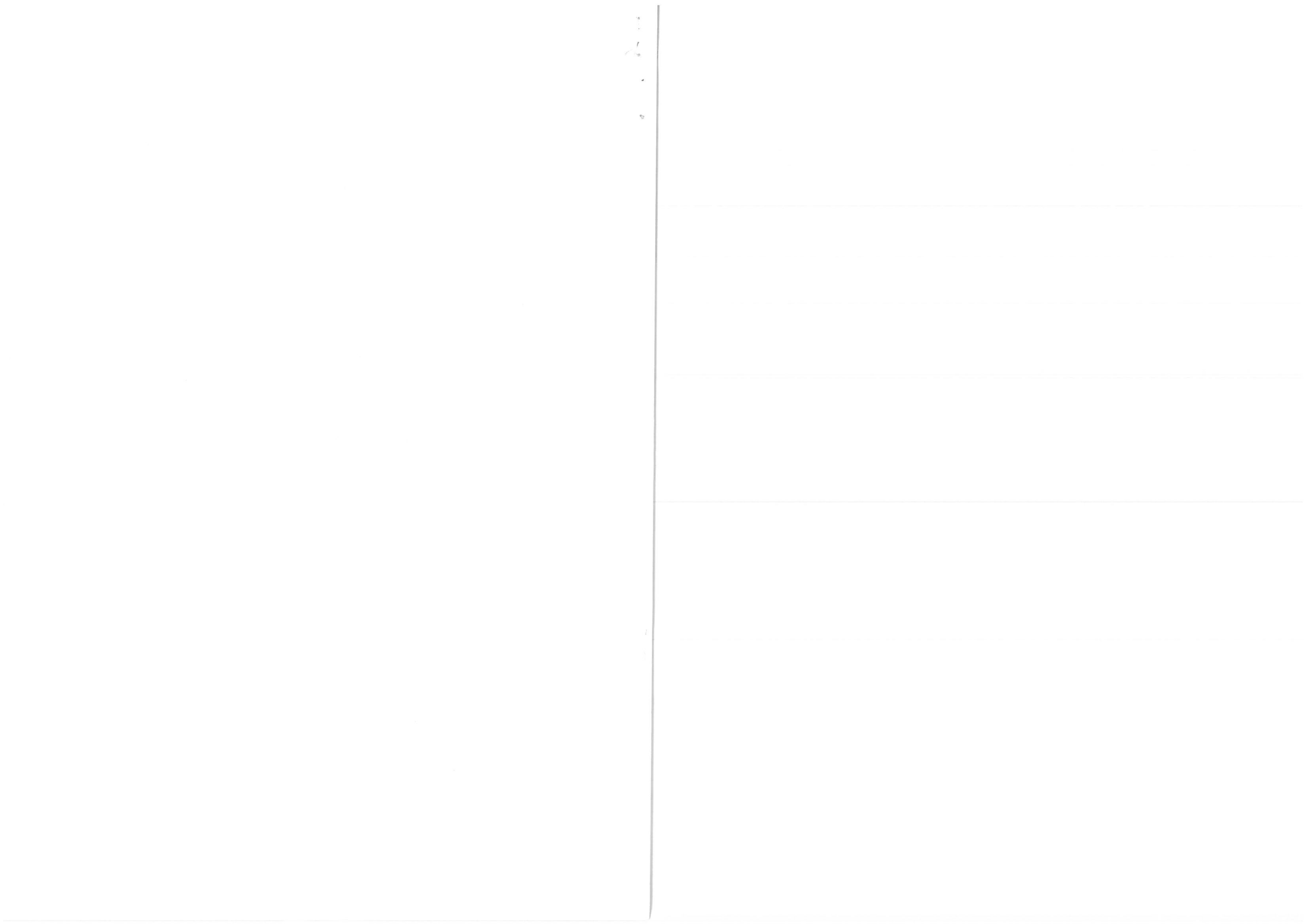
Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę **378.574,74 zł** na plan **686 574,85 zł** – **55,14%**, w tym:

- kredyty, pożyczki – na plan **500.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**,
- wolne środki z lat ubiegłych – **147 610,80 zł**, nadwyżka z lat ubiegłych – **38. 964,05 zł** (środki z UE na realizację projektu).

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę **605 609,00 zł** na plan **2 545 364,30 zł**- tj. **23,79%** planu.


WÓJT
Krzysztof Jacek Oświecimski



Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu WPF za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	21 720 000,00	22 481 098,14	9 843 093,18	43,78%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 298 879,50	17 031 477,64	9 059 814,18	53,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900 300,00	1 899 650,00	812 735,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	115 000,00	115 000,00	97 217,09	84,54%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 381 847,00	5 371 360,00	3 033 334,00	56,47%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 255 031,50	6 015 315,72	3 233 718,81	53,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 646 701,00	3 630 151,92	1 882 809,28	51,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 545 730,00	1 545 730,00	779 728,78	50,44%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 421 120,50	5 449 620,50	783 279,00	14,37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	81 749,06	27,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 116 401,30	5 144 901,30	697 750,44	13,56%
2	Wydatki ogółem	19 674 635,70	20 622 308,69	8 568 549,09	41,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 439 582,42	16 304 546,06	7 506 379,09	46,04%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 519 491,56	6 513 964,43	2 951 095,64	45,30%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	335 000,00	335 000,00	167 400,82	49,97%

2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 235 053,28	4 317 762,63	1 062 170,00	24,60%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 235 053,28	4 317 762,63	1 062 170,00	24,60%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	73 755,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	2 045 364,30	1 858 789,45	1 274 544,09	68,57%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 045 364,30	1 858 789,45	605 609,00	32,58%
4	Przychody budżetu	500 000,00	686 574,85	378 574,06	55,14%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	38 964,05	38 964,05	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	147 610,80	339 610,69	230,07%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 545 364,30	2 545 364,30	605 609,00	23,79%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 545 364,30	2 545 364,30	605 609,00	23,79%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 384 146,30	1 384 146,30	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 384 146,30	1 384 146,30	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%

6	Kwota długu, w tym:	9 332 737,40	9 330 592,44	10 870 475,40	116,50%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	188 761,31	188 761,31	92 323,19	48,91%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	859 297,08	726 931,58	1 553 435,09	213,70%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	859 297,08	913 506,43	1 893 045,78	207,23%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	13,55%	13,58%	13,27%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	10,87%	10,06%	29,54%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,28%	16,30%	16,30%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,79%	16,37%	16,37%	
8.4	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	472 297,50	561 974,50	89 677,00	15,96%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	472 297,50	561 974,50	89 677,00	15,96%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	423 132,24	505 942,38	82 810,14	16,37%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 116 401,30	5 116 401,30	669 250,44	13,08%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 116 401,30	5 116 401,30	669 250,44	13,08%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 288 086,30	4 288 086,30	11 050,00	0,26%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	478 297,50	607 938,55	89 603,04	14,74%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	478 297,50	607 938,55	89 603,04	14,74%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	423 132,25	540 850,38	78 059,41	14,43%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 732 255,00	3 732 255,00	987 900,29	26,47%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 732 255,00	3 732 255,00	987 900,29	26,47%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 903 940,00	2 903 940,00	751 231,80	25,87%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 623 283,81	4 663 247,86	1 137 149,52	24,39%
10.1.1	bieżące	539 604,29	579 568,34	75 451,34	13,02%
10.1.2	majątkowe	4 083 679,52	4 083 679,52	1 061 698,18	26,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 545 364,30	2 545 364,30	605 609,00	23,79%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	188 761,31	188 761,31	92 323,19	48,91%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	188 761,31	188 761,31	92 323,19	48,91%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%



WÓJT

 Krzysztof Jacek Oświecimski

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu WPF za I półrocze 2020 r. - Przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				11 511 375,47	4 623 283,81	4 663 247,86	1 137 149,52	24,39%	5 422 662,50
1.a	- wydatki bieżące				1 267 889,47	539 604,29	579 568,34	75 451,34	13,02%	790 437,50
1.b	- wydatki majątkowe				10 243 486,00	4 083 679,52	4 083 679,52	1 061 698,18	26,00%	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.):				4 721 422,50	4 210 522,50	4 250 486,55	1 032 826,33	24,30%	4 522 662,50
1.1.1	- wydatki bieżące				947 997,50	478 297,50	518 261,55	44 926,04	8,67%	790 437,50
1.1.1.1	"Niesamodzielnym w Miasteczku Krajeńskim" - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	947 997,50	478 297,50	518 261,55	44 926,04	8,67%	790 437,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 773 425,00	3 732 225,00	3 732 225,00	987 900,29	26,47%	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	3 732 225,00	3 732 225,00	987 900,29	26,47%	3 732 225,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				6 789 952,97	412 761,31	412 761,31	104 323,19	25,27%	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				319 891,97	61 306,79	61 306,79	30 525,30	49,79%	0,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021 -	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2019	2021	70 800,00	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	249 091,97	37 306,79	37 306,79	18 525,30	49,66%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 470 061,00	351 454,52	351 454,52	73 797,89	21,00%	900 000,00

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 Młasteczku Krajenskim	2016	2022	5 460 938,75	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	900 000,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Młasteczko Krajenskie - poprawa jakości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Młasteczku Krajenskim	2015	2021	1 009 122,25	151 454,52	151 454,52	151 454,52	73 797,89	48,73%	0,00



 Krzysztof Jacek Oświecimski