

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V.41.2019
z dnia 2019-03-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	11 342 214,46	8 128 565,79	712 761,31	955 177,36	3 741 006,94
					B	11 240 420,46	8 025 771,79	712 761,31	950 237,44	3 638 212,94
					C	101 794,00	102 794,00	0,00	4 939,92	102 794,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 537 483,05	745 592,11	61 306,79	65 998,51	0,00
					B	1 537 483,05	745 592,11	61 306,79	65 938,05	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	60,46	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 804 731,41	7 382 973,68	651 454,52	889 178,85	3 741 006,94
					B	9 702 937,41	7 280 179,68	651 454,52	884 299,39	3 638 212,94
					C	101 794,00	102 794,00	0,00	4 879,46	102 794,00
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:				A	3 486 870,04	3 057 004,18	0,00	0,00	2 428 091,16
					B	3 415 670,04	2 985 804,18	0,00	0,00	2 356 891,16
					C	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 028 194,88	628 913,02	0,00	0,00	0,00
					B	1 028 194,88	628 913,02	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 WTZ, pośrednictwo pracy, aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zdrowotna, działania o charakterze środowiskowym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	A	583 246,88	474 565,51	0,00	0,00	0,00
					B	583 246,88	474 565,51	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	444 948,00	154 347,51	0,00	0,00	0,00
					B	444 948,00	154 347,51	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 458 675,16	2 428 091,16	0,00	0,00	2 428 091,16
					B	2 387 475,16	2 356 891,16	0,00	0,00	2 356 891,16
					C	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec - Wsparanie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2019	A	2 458 675,16	2 428 091,16	0,00	0,00	2 428 091,16
					B	2 387 475,16	2 356 891,16	0,00	0,00	2 356 891,16
					C	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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
				spłata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 129 983,72	413 798,75	187 992,75	0,00	187 992,75	0,00	0,00
2020	861 218,00	225 037,44	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00	0,00
2021	961 218,00	0,00	225 037,44	0,00	225 037,44	0,00	0,00
2022	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić 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 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	7 855 344,42	5 071 561,61	712 761,31	955 177,36
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				B	7 824 750,42	5 039 967,61	712 761,31	950 237,44
					C	30 594,00	31 594,00	0,00	4 939,92
					A	509 288,17	116 679,09	61 306,79	65 998,51
					B	509 288,17	116 679,09	61 306,79	65 938,05
1.3.1	- wydatki bieżące				C	0,00	0,00	0,00	60,46
					A	174 636,20	52 390,86	0,00	0,00
					B	174 636,20	52 390,86	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	70 800,00	21 600,00	24 000,00	25 200,00
					B	70 800,00	21 600,00	24 000,00	25 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	14 760,00	6 150,00	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	B	14 760,00	6 150,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	14 760,00	6 150,00	0,00	0,00
					B	14 760,00	6 150,00	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	C	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	249 091,97	36 538,23	37 306,79	40 798,51
					B	249 091,97	36 538,23	37 306,79	40 738,05
					C	0,00	0,00	0,00	60,46
1.3.1.4	Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	A	7 346 056,25	4 954 882,52	651 454,52	889 178,85
					B	7 315 462,25	4 923 288,52	651 454,52	884 299,39
					C	30 594,00	31 594,00	0,00	4 879,46
					A	517 094,00	517 094,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				B	508 500,00	507 500,00	0,00	0,00
					C	8 594,00	9 594,00	0,00	0,00
					A	5 819 840,00	4 286 334,00	500 000,00	700 000,00
					B	5 797 840,00	4 264 334,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Grabionnej	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2018	2019	C	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
					A	1 009 122,25	151 454,52	151 454,52	189 178,85
					B	1 009 122,25	151 454,52	151 454,52	184 299,39
					C	0,00	0,00	0,00	4 879,46
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	2021	A	5 819 840,00	4 286 334,00	500 000,00	700 000,00
					B	5 797 840,00	4 264 334,00	500 000,00	700 000,00
					C	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
					A	1 009 122,25	151 454,52	151 454,52	189 178,85
1.3.2.3	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie - poprawa jakości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	B	1 009 122,25	151 454,52	151 454,52	184 299,39
					C	0,00	0,00	0,00	4 879,46
					A	5 819 840,00	4 286 334,00	500 000,00	700 000,00
					B	5 797 840,00	4 264 334,00	500 000,00	700 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości