

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV.92.2020
z dnia 2020-01-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	21 720 000,00	16 298 879,50	1 900 300,00	115 000,00	5 381 847,00	5 255 031,50	3 646 701,00	1 545 730,00	5 421 120,50	300 000,00	5 116 401,30	
2021	17 274 994,85	17 024 994,85	1 964 910,00	103 400,00	5 564 830,00	5 657 355,85	3 734 499,00	1 582 775,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2022	17 705 785,00	17 505 785,00	2 029 752,00	106 812,00	5 748 469,00	5 763 015,00	3 857 737,00	1 635 007,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	18 043 814,00	17 993 814,00	2 092 674,00	110 123,00	5 926 672,00	5 887 018,00	3 977 327,00	1 685 692,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	18 430 629,00	18 430 629,00	2 155 454,00	113 427,00	6 104 472,00	5 960 629,00	4 096 647,00	1 736 263,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 983 548,00	18 983 548,00	2 220 118,00	116 830,00	6 287 606,00	6 139 448,00	4 219 546,00	1 788 351,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 553 054,00	19 553 054,00	2 286 722,00	120 335,00	6 476 234,00	6 323 631,00	4 346 132,00	1 842 002,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 120 093,00	20 120 093,00	2 353 037,00	123 825,00	6 664 045,00	6 507 016,00	4 472 170,00	1 895 420,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służy się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	2 045 364,30	2 045 364,30	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	961 218,00	961 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 011 218,00	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 471 218,00	1 471 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 688 008,76	1 688 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 351 097,28	1 351 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.										
z tego:		w tym:		z tego:						
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5				
						4.5.1				
						4.5				
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	4.4				
						4.4.1				
						0.00				
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	2 545 364,30	1 384 146,30	1 384 146,30	0.00	0.00
	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	961 218,00	961 218,00	0.00	0.00	0.00
	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	1 011 218,00	1 011 218,00	0.00	0.00	0.00
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	1 471 218,00	1 471 218,00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	1 688 008,76	1 688 008,76	0.00	0.00	0.00	
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	1 310 000,00	1 310 000,00	0.00	0.00	0.00	
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	1 310 000,00	1 310 000,00	0.00	0.00	0.00	
2027	0.00	0.00	0.00	0.00	1 351 097,28	1 351 097,28	0.00	0.00	0.00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332 737,40	229 977,36	859 297,08	859 297,08
2021	x	x	x	x	0,00	8 141 542,04	0,00	1 480 396,85	1 480 396,85
2022	x	x	x	x	0,00	7 130 324,04	0,00	1 798 631,00	1 798 631,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 659 106,04	0,00	2 162 578,00	2 162 578,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 971 097,28	0,00	2 463 771,00	2 463 771,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 661 097,28	0,00	2 942 221,00	2 942 221,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 351 097,28	0,00	3 409 075,00	3 409 075,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 872 550,00	3 872 550,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4
			8.2		8.3	8.3.1	8.4
			8.2		8.3	8.3.1	8.4
			8.2		8.3	8.3.1	8.4
			8.2		8.3	8.3.1	8.4
			8.2		8.3	8.3.1	8.4
			8.2		8.3	8.3.1	8.4
			8.2		8.3	8.3.1	8.4
			8.2		8.3	8.3.1	8.4
			8.2		8.3	8.3.1	8.4
			8.2		8.3	8.3.1	8.4
			8.2		8.3	8.3.1	8.4
2020	13,55%	10,87%	10,55%	14,28%	13,79%	TAK	TAK
2021	11,26%	18,57%	17,97%	12,30%	11,80%	TAK	TAK
2022	11,16%	17,86%	17,02%	13,66%	13,16%	TAK	TAK
2023	14,37%	20,08%	18,28%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2024	15,53%	21,75%	19,76%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2025	11,49%	24,20%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2026	10,73%	26,60%	x	18,02%	17,75%	TAK	TAK
2027	10,32%	28,84%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	472 297,50	472 297,50	423 132,24	5 116 401,30	5 116 401,30	4 288 086,30	478 297,50	478 297,50	423 132,25
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 140,00	312 140,00	312 140,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące ujęmego wyniku finansowego na pokrycie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcaniach osobach samorządowych
			w tym:								
			w tym:								
			z tego:								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	3 732 255,00	3 732 255,00	2 903 940,00	4 623 263,81	539 604,29	4 083 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	867 317,36	378 138,51	489 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 545 364,30	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	961 218,00	229 977,36	0,00	229 977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 471 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 688 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 151 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV.92.2020
z dnia 2020-01-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					4 623 283,81	867 317,36	400 000,00	0,00	5 422 662,50
1.a	- wydatki bieżące					1 267 889,47	539 604,29	378 138,51	0,00	790 437,50
1.b	- wydatki majątkowe					10 243 486,00	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:					4 721 422,50	4 210 522,50	312 140,00	0,00	4 522 662,50
1.1.1	- wydatki bieżące					947 997,50	478 297,50	312 140,00	0,00	790 437,50
1.1.1.1	"Niesamodzielni w Gminie Miasteczko Krajeńskie" - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	947 997,50	478 297,50	312 140,00	0,00	0,00	790 437,50
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 773 425,00	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	3 732 225,00	0,00	0,00	0,00	3 732 225,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					6 789 952,97	412 761,31	555 177,36	400 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					319 891,97	61 306,79	65 998,51	0,00	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	25 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - zabiegi!	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	249 091,97	37 306,79	40 798,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					6 470 061,00	351 454,52	489 178,85	400 000,00	900 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okalimiec i część Grabówna - ochrona wód- poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2022	5 460 938,75	200 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00
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	189 178,85	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Szymon Kunek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.24