

Uchwała Nr XIX.119.2016
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie
na lata 2016 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII.78.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2016-2024, zmienionej Uchwałą Nr XV.90.2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XVI.93.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr XVII.99.2016 z dnia 18 maja 2016 r., Nr XVIII.114.2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 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.

Przewodniczący Rady

Danuta Szaefer

**Objaśnienia do Uchwały
Nr XIX.119.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 11 sierpnia 2016 r.**

Zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2016-2024.

Zmiany w WPF dokonano w oparciu o dokonane zmiany budżetu gminy na 2016 r., w tym:

- Zarządzenie S.0050.48.2016 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie S.0050.52.2016 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 7 lipca 2016 r.
- Zarządzenie S.0050.53.2016 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 lipca 2016 r.
- Uchwałę Nr XIX.118.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

I. DOCHODY: bieżące

Rok 2016

Dochody ogółem w poz.1 zwiększa się o kwotę 609.953,49 zł do kwoty 12.806.895,14 zł, w tym: dochody bieżące w poz. 1.1 zwiększa się o kwotę 609.953,49 zł do kwoty 12.259.285,14 zł, w tym: zwiększa się: dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 4.292.727,00 zł, podatki i opłaty o kwotę - 6.198,00 zł do kwoty 1.881.927,20 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę- 590.124,16 zł do kwoty 3.576.874,02 zł, w tym: zwiększa się środki z UE o kwotę 11.362,50 zł do kwoty 475.122,50 zł na programy, projekty z udziałem środków UE oraz zwiększa się środki z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 43.908,00 zł do kwoty 43.908,00 zł - środki na programy, projekty z udziałem środków UE.

Rok 2017

Dochody ogółem w poz.1 zwiększa się o kwotę 118.215,00 zł do kwoty 11.639.010,52 zł, w tym: dochody bieżące w poz. 1.1 zwiększa się o kwotę 118.215,00 zł do kwoty 11.389.010,52 zł, w tym: zwiększa się: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę- 100.162,37 zł do kwoty 2.014.877,37 zł, w tym: zwiększa się środki z UE o kwotę 100.162,37 zł do kwoty 2.014.877,37 zł.

Lata 2018-2021

Dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z prognozowanym zwiększeniem dochodów z podatków i opłat w tym: podatek od nieruchomości (od budowli 400KW), udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji.

II. WYDATKI: bieżące i inwestycyjne

Rok 2016

Wydatki ogółem w poz. 2 zwiększa się o kwotę 609.953,49 zł do kwoty 12.588.588,66 zł, w tym: zwiększa się: wydatki bieżące w poz. 2.1 o kwotę 607.953,49 zł do kwoty 11.231.040,47 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 1.357.548,19 zł.

Rok 2017

Wydatki ogółem w poz. 2 zwiększa się o kwotę 118.215,00 zł do kwoty 11.202.792,52 zł, w tym: zwiększa się: wydatki bieżące w poz. 2.1 o kwotę 118.215,00 zł do kwoty 9.851.338,00 zł.

Rok 2018

Wydatki ogółem w poz. 2 zwiększa się o kwotę 2.019.122,62 do kwoty 13.171.036,14 zł, w tym: zwiększa się: wydatki inwestycyjne w poz. 2.2 o kwotę 2.019.122,62 zł do kwoty 3.670.577,14 zł. Zwiększenie planu wydatków przeznacza się na realizację projektu pt. "Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 - operacja: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B).

Rok 2019

Wydatki ogółem w poz. 2 zwiększa się o kwotę **249.646,31** do kwoty **11.942.750,83 zł**, w tym: zwiększa się: wydatki inwestycyjne w poz. 2.2 o kwotę **249.646,31 zł** do kwoty **1.801.100,83 zł**.

Zwiększenie planu wydatków przeznacza się na realizację projektu pt. "Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 - operacja: Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B).

W wyniku powyższych zmian w tabeli zmieniły się pozycje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, rozliczeniowe, uzupełniające i wskaźniki.

III. Wynik budżetu

rok 2018

W wyniku powyższych zmian - zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **1.500.000,00 zł**, powstaje niedobór budżetu w kwocie - **1.161.782,00 zł**

w latach 2019-2021 zwiększa się nadwyżkę budżetu, która przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 r. kredytu na realizację projektu pt. "Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 - operacja: Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B).

IV. Przychody

rok 2018

Zwiększenie kwoty kredytów i pożyczek o kwotę - **1.500.000,00 zł** do kwoty **2.000.000,00 zł**, w związku z realizacją projektu pt. "Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 - operacja: Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B).

V. Rozchody

Lata 2019-2021

Zwiększenie- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w tym: 2019 r. -**300.000,00 zł**, 2020 r. - **600.000,00 zł**, 2021 r. - **600.000,00 zł**.

VI. Przedsięwzięcia

Rok 2016 -2017

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się planowaną realizację Projektu pt. "Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 - operacja: Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B).

Przewidywane lata realizacji przedsięwzięcia 2016-2019, całkowity koszt operacji - **2.298.768,93 zł**, w tym: 2016 r. - **30.000,00 zł**, 2017 r. - **0,00 zł**, 2018 r. - **2.019.122,62 zł**, 2019- **249.646,31 zł**.

Koszty kwalifikowalne projektu - **2.223.022,77 zł**.

Poziom pomocy dofinansowania - **63,63%** kosztów kwalifikowalnych. Jak wynika z projektu umowy o dofinansowanie - pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji w wysokości - **1.414.509,00 zł**, w 2 transzach: 1) **1.260.911,00 zł**, 2) **153.598,00 zł**.

Przewiduje się przebudowę drogi w II etapach na odcinku 2000 mb, projektowana szerokość jezdni - 5,5 mb o nawierzchni bitumicznej, przewiduje się wykonanie zjazdów na posesje zabudowane z kostki betonowej i zjazdów na tereny leśne i polne z kruszywa kamiennego. Celem projektu jest poprawienie parametrów technicznych i jakościowych drogi, skrócenie dojazdu drogą utwardzoną do drogi krajowej i powiatowej głównie dla mieszkańców wsi Grabionna i Okaliniec, znaczne podniesienie komfortu życia mieszkańców.

W dniu 4 kwietnia 2016 r. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wniosek o przyznanie pomocy na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 25 lipca 2016 otrzymaliśmy informację, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie oraz zaproponowano termin podpisania umowy o przyznaniu pomocy na dzień 17 sierpnia 2016 r.

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się również planowaną realizację Projektu pt. "Przedszkole dla wszystkich- utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Misteczko Krajeńskie" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego-Priorytet VIII Działanie 8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna- numer wniosku RPWP.08.01.01-30-0137/16. Wniosek jest już po negocjacjach, Rada Gminy w dniu 11 sierpnia 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji tego Projektu. Wartość Projektu - 211.897,50 zł (w 2016 r. - 93.682,50 zł, w 2017 r. - 118.215,00 zł). Wnioskowane dofinansowanie: w 2016 r. - 79.950,50 zł, w 2017 r. - 100.162,37 zł. Realizacja Projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

IV. Kwota długu, wskaźniki.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem długu z poprzedniego roku, zwiększonego o zaciągane zobowiązanie w formie kredytu lub pożyczki i wydatki związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, zmniejszonego o spłatę rat kredytu lub pożyczki oraz wydatki zmniejszające wynikające z umów, przypadających na dany rok budżetowy.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosiło – 7.360.202,64 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek - 6.217.120,76 zł, z tytułu umów długoterminowych- 1.143.081,88 zł.
Prognozowane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r.- 6.916.332,35 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek - 5.958.534,76 zł, z tytułu umów długoterminowych- 957.797,59 zł.

W 2016 r. zadłużenie Gminy pozostaje bez zmian.

Po dokonanych zmianach prognozowane zadłużenie gminy przedstawia się następująco:

na koniec 2017 r. - 6.293.547,12 zł - nie zmienia się
na koniec 2018 r. - 7.268.035,70 zł
na koniec 2019 r. - 6.368.824,95 zł
na koniec 2020 r. - 4.668.845,64 zł
w latach 2021-2024 - nie zmienia się.

Przewodniczący Rady

Danuta Szaefer

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Uchwały Nr XIX.119.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2016- 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:									
		Dochody bieżące [*]	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	12 806 895,14	12 259 285,14	1 519 224,00	40 000,00	1 881 927,20	925 000,00	4 292 727,00	3 576 874,02	547 610,00	367 000,00	152 650,00
2017	11 639 010,52	11 389 010,52	1 650 000,00	30 000,00	2 028 000,00	1 060 000,00	4 600 000,00	2 014 877,37	250 000,00	250 000,00	0,00
2018	12 009 254,14	11 909 254,14	1 800 000,00	30 000,00	2 230 000,00	1 330 000,00	4 750 000,00	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	12 653 968,83	12 603 968,83	1 900 000,00	30 000,00	2 395 000,00	1 386 000,00	4 900 000,00	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	12 934 128,00	12 884 128,00	2 000 000,00	30 000,00	2 595 000,00	1 586 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	13 113 493,00	13 063 493,00	2 100 000,00	30 000,00	2 795 000,00	1 786 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	13 012 032,00	12 962 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	13 530 514,00	13 480 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	14 069 735,00	14 019 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej 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 pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	z tego:								
		Wydatki bieżące [*]	w tym:							Wydatki majątkowe [*]
			z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁾	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²⁾	wydatki na obsługę długu ³⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	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) [*]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [*]	
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	12 588 588,66	11 231 040,47	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 357 548,19
2017	11 202 792,52	9 851 338,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 351 454,52
2018	13 171 036,14	9 500 459,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 670 577,14
2019	11 942 750,83	10 141 650,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 801 100,83
2020	11 422 910,00	10 482 801,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	940 109,00
2021	11 527 275,00	10 770 398,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	756 877,00
2022	12 025 814,00	11 062 973,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	962 841,00
2023	12 544 296,00	11 366 789,00	0,00	0,00	x	90 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 177 507,00
2024	13 166 726,24	11 683 044,24	0,00	0,00	x	75 000,00	60 930,00	0,00	0,00	1 483 682,00

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

Strona 2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	218 306,48	867 279,52	0,00	0,00	40 279,52	0,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	436 218,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 161 782,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 161 782,00	0,00	0,00
2019	711 218,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 511 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 586 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	903 008,76	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	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 085 586,00	1 085 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	936 218,00	936 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	838 218,00	838 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 211 218,00	1 211 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 511 218,00	1 511 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 586 218,00	1 586 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 218,00	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 218,00	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	903 008,76	903 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	6 916 332,35	0,00	1 028 244,67	1 068 524,19
2017	6 293 547,12	0,00	1 537 672,52	1 537 672,52
2018	7 268 035,70	0,00	2 408 795,14	2 408 795,14
2019	6 368 824,95	0,00	2 462 318,83	2 462 318,83
2020	4 668 845,64	0,00	2 401 327,00	2 401 327,00
2021	2 875 444,76	0,00	2 293 095,00	2 293 095,00
2022	1 889 226,76	0,00	1 899 059,00	1 899 059,00
2023	903 008,76	0,00	2 113 725,00	2 113 725,00
2024	0,00	0,00	2 336 690,76	2 336 690,76

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. 36 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4)}{[3.1] + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8)}{[3.1] + [1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9)}{[3.1] + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10)}{[3.1] + [1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	10,04%	10,04%	0,00	10,04%	10,89%	13,87%	13,94%	TAK	TAK
2017	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	15,36%	10,72%	10,79%	TAK	TAK
2018	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	20,89%	12,70%	12,77%	TAK	TAK
2019	10,95%	10,95%	0,00	10,95%	19,85%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2020	12,84%	12,84%	0,00	12,84%	18,95%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2021	13,09%	13,09%	0,00	13,09%	17,67%	19,90%	19,90%	TAK	TAK
2022	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	14,98%	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2023	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	15,99%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2024	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	16,96%	16,28%	16,28%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	218 306,48	218 306,48	5 029 822,02	1 577 614,48	964 846,79	583 392,27	381 454,52	156 214,57	1 092 333,62	25 000,00
2017	436 218,00	436 218,00	5 359 979,00	1 613 145,00	1 991 617,23	640 162,71	1 351 454,52	1 351 454,52	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 338 808,00	1 645 408,00	3 706 416,04	35 838,90	3 670 577,14	3 670 577,14	0,00	0,00
2019	711 218,00	711 218,00	5 445 584,00	1 678 316,00	1 837 639,06	36 538,23	1 801 100,83	1 801 100,83	0,00	0,00
2020	1 511 218,00	1 411 218,00	5 554 496,00	1 711 882,00	188 761,31	37 306,79	151 454,52	151 454,57	788 654,43	0,00
2021	1 586 218,00	1 486 218,00	5 665 586,00	1 746 120,00	207 182,88	40 532,04	166 650,84	166 650,84	590 226,16	0,00
2022	986 218,00	986 218,00	5 778 897,00	1 781 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 841,00	0,00
2023	986 218,00	986 218,00	5 894 475,00	1 816 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 507,00	0,00
2024	903 008,76	903 008,76	6 012 365,00	1 852 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 682,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	519 030,50	475 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	583 392,27	475 122,50	0,00
2017	570 197,37	519 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	640 162,71	519 694,12	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Wydatki 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 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	Wydatki 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:	Wydatki 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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 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
				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
Formuła							
2016	1 085 586,00	957 797,59	185 284,29	0,00	185 284,29	0,00	0,00
2017	936 218,00	771 230,36	186 567,23	0,00	186 567,23	0,00	0,00
2018	611 218,00	583 936,94	187 293,42	0,00	187 293,42	0,00	0,00
2019	611 218,00	395 944,19	187 992,75	0,00	187 992,75	0,00	0,00
2020	611 218,00	207 182,88	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00	0,00
2021	611 218,00	0,00	207 182,88	0,00	207 182,88	0,00	0,00
2022	611 218,00	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

* 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.119.2016 Rady Gminy Miasteczko
Krajeńskie z dnia 11 sierpnia 2016 r.kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 011 595,65	964 846,79	1 991 617,23	3 706 416,04	1 837 639,06	188 761,31
1.a	- wydatki bieżące				1 403 704,47	583 392,27	640 162,71	35 838,90	36 538,23	37 306,79
1.b	- wydatki majątkowe				7 607 891,18	381 454,52	1 351 454,52	3 670 577,14	1 801 100,83	151 454,52
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:				5 242 715,00	655 880,00	1 686 835,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				942 715,00	455 880,00	486 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	455 880,00	486 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 300 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
207 182,88	0,00	0,00	0,00	7 739 141,43
40 532,04	0,00	0,00	0,00	1 170 372,50
166 650,84	0,00	0,00	0,00	6 568 768,93
0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 475,00

0,00	0,00	0,00	0,00	958 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	958 475,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.1	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	2019	4 300 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	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				3 768 880,65	308 966,79	304 782,23	2 206 416,04	437 639,06	188 761,31
1.3.1	- wydatki bieżące				460 989,47	127 512,27	153 327,71	35 838,90	36 538,23	37 306,79
1.3.1.1	"Przedszkole dla wszystkich-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie" -projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego-Priorytet VIII Działanie 8.1 . Podziałanie 8.1.1. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej bieżącej działalności Ośrodka Wychowania Przedszkolnego, doposażenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego, cel- Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 20 nowo utworzonych miejsc przedszkolnych w Miasteczku Krajeńskim	Publiczne Przedszkole	2016	2017	211 897,50	93 682,50	118 215,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00

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
207 182,88	0,00	0,00	0,00	2 480 666,43
40 532,04	0,00	0,00	0,00	211 897,50
0,00	0,00	0,00	0,00	211 897,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	33 829,77	35 112,71	35 838,90	36 538,23	37 306,79
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 307 891,18	181 454,52	151 454,52	2 170 577,14	401 100,83	151 454,52
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie - poprawa jakości oświetlenia ulicznego, uzupełnienie punktów oświetlenia	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	151 454,52	151 454,52
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2019	2 298 768,93	30 000,00	0,00	2 019 122,62	249 646,31	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
40 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00
166 650,84	0,00	0,00	0,00	2 268 768,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 768,93