

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV.247.2018
z dnia 2018-10-24

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
							z podatku od nieruchomości					
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
2018	A	15 752 412,15	15 241 175,63	1 606 800,00	40 000,00	1 889 857,58	979 131,19	4 893 108,00	5 736 612,10	511 236,52	246 000,00	261 341,52
	B	720 596,01	720 596,01	0,00	0,00	4 137,00	0,00	0,00	704 859,01	0,00	0,00	0,00
	C	15 031 816,14	14 520 579,62	1 606 800,00	40 000,00	1 885 720,58	979 131,19	4 893 108,00	5 031 753,09	511 236,52	246 000,00	261 341,52
2019	A	15 872 959,55	14 355 451,55	1 750 000,00	40 000,00	2 100 000,00	1 386 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	1 517 508,00	100 000,00	1 414 508,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 872 959,55	14 355 451,55	1 750 000,00	40 000,00	2 100 000,00	1 386 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	1 517 508,00	100 000,00	1 414 508,00
2020	A	14 760 677,16	14 710 677,16	1 850 000,00	40 000,00	2 200 000,00	1 586 000,00	5 200 000,00	4 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 760 677,16	14 710 677,16	1 850 000,00	40 000,00	2 200 000,00	1 586 000,00	5 200 000,00	4 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	A	15 133 493,00	15 083 493,00	1 950 000,00	40 000,00	2 400 000,00	1 686 000,00	5 250 000,00	4 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 133 493,00	15 083 493,00	1 950 000,00	40 000,00	2 400 000,00	1 686 000,00	5 250 000,00	4 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	A	15 632 032,00	15 582 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 632 032,00	15 582 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2023	A	16 050 514,00	16 000 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 050 514,00	16 000 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	16 429 378,62	16 379 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	16 429 378,62	16 379 378,62	0,00	0,00	0,00	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 póź. 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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								
			Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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
2018	A	16 777 453,22	14 959 256,50	0,00	0,00	0,00	153 137,00	153 137,00	0,00	0,00	1 818 196,72
	B	720 596,01	720 596,01	0,00	0,00	0,00	-16 863,00	-16 863,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 056 857,21	14 238 660,49	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 818 196,72
2019	A	16 926 413,07	12 041 650,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 884 763,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 926 413,07	12 041 650,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 884 763,07
2020	A	14 377 168,78	12 382 801,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 994 367,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 377 168,78	12 382 801,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 994 367,78
2021	A	14 627 275,00	12 670 398,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 956 877,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 627 275,00	12 670 398,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 956 877,00
2022	A	13 825 814,00	13 262 973,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	562 841,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 825 814,00	13 262 973,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	562 841,00
2023	A	14 144 296,00	13 566 789,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	577 507,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 144 296,00	13 566 789,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	577 507,00

2024	A	14 822 765,61	13 860 728,28	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	962 037,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 822 765,61	13 860 728,28	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	962 037,33

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	A	-1 025 041,07	1 955 024,79	0,00	0,00	702 567,40	702 567,40	1 252 457,39	322 473,67	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 025 041,07	1 955 024,79	0,00	0,00	702 567,40	702 567,40	1 252 457,39	322 473,67	0,00
2019	A	-1 053 453,52	3 397 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 946,24	1 053 453,52	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 053 453,52	3 397 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 946,24	1 053 453,52	0,00
2020	A	383 508,38	627 709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	627 709,62	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	383 508,38	627 709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	627 709,62	0,00	0,00
2021	A	506 218,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	506 218,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	A	1 806 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 806 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 906 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 906 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 606 613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 606 613,01	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 budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
					z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	A	929 983,72	929 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 113,37	0,00	281 919,13	984 486,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	929 983,72	929 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 113,37	0,00	281 919,13	984 486,53
2019	A	2 344 492,72	2 344 492,72	1 414 509,00	1 414 509,00	0,00	0,00	0,00	6 622 574,14	0,00	2 313 801,55	2 313 801,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 344 492,72	2 344 492,72	1 414 509,00	1 414 509,00	0,00	0,00	0,00	6 622 574,14	0,00	2 313 801,55	2 313 801,55
2020	A	1 011 218,00	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 304,45	0,00	2 327 876,16	2 327 876,16
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 011 218,00	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 304,45	0,00	2 327 876,16	2 327 876,16
2021	A	1 506 218,00	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 049,01	0,00	2 413 095,00	2 413 095,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 506 218,00	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 049,01	0,00	2 413 095,00	2 413 095,00
2022	A	1 806 218,00	1 806 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 831,01	0,00	2 319 059,00	2 319 059,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 806 218,00	1 806 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 831,01	0,00	2 319 059,00	2 319 059,00
2023	A	1 906 218,00	1 906 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 613,01	0,00	2 433 725,00	2 433 725,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 906 218,00	1 906 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 613,01	0,00	2 433 725,00	2 433 725,00

2024	A	1 606 613,01	1 606 613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 650,34	2 518 650,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 606 613,01	1 606 613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 650,34	2 518 650,34

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	A	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	3,35%	10,79%	11,62%	TAK	TAK
	B	-0,44%	-0,44%	0,00	-0,44%	-0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	3,51%	10,79%	11,62%	TAK	TAK
2019	A	16,35%	7,43%	0,00	7,43%	15,21%	7,89%	8,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
	C	16,35%	7,43%	0,00	7,43%	15,21%	7,94%	8,77%	TAK	TAK
2020	A	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	16,11%	9,61%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
	C	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	16,11%	9,66%	10,49%	TAK	TAK
2021	A	11,27%	11,27%	0,00	11,27%	16,28%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	11,27%	11,27%	0,00	11,27%	16,28%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2022	A	12,64%	12,64%	0,00	12,64%	15,16%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	12,64%	12,64%	0,00	12,64%	15,16%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2023	A	12,75%	12,75%	0,00	12,75%	15,47%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	12,75%	12,75%	0,00	12,75%	15,47%	15,85%	15,85%	TAK	TAK

2024	A	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	15,63%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	15,63%	15,64%	15,64%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	A	0,00	0,00	5 929 142,48	1 897 951,60	1 914 936,87	1 288 711,35	626 225,52	626 225,52	655 971,20	536 000,00
	B	0,00	0,00	4 865,76	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 924 276,72	1 883 951,60	1 914 936,87	1 288 711,35	626 225,52	626 225,52	655 971,20	536 000,00
2019	A	0,00	0,00	5 644 398,34	1 890 192,00	4 127 778,77	95 079,09	4 032 699,68	3 943 593,45	941 169,62	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	89 106,23	0,00	89 106,23	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 644 398,34	1 890 192,00	4 038 672,54	95 079,09	3 943 593,45	3 943 593,45	941 169,62	0,00
2020	A	383 508,38	383 508,38	5 758 496,00	1 926 976,00	1 688 761,31	37 306,79	1 651 454,52	1 651 454,52	342 913,26	0,00
	B	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	383 508,38	83 508,38	5 758 496,00	1 926 976,00	1 688 761,31	37 306,79	1 651 454,52	1 651 454,52	342 913,26	0,00
2021	A	506 218,00	506 218,00	5 873 666,00	1 965 516,00	1 725 037,44	40 738,05	1 684 299,39	1 684 299,39	272 577,61	0,00
	B	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	506 218,00	6 218,00	5 873 666,00	1 965 516,00	1 725 037,44	40 738,05	1 684 299,39	1 684 299,39	272 577,61	0,00
2022	A	1 806 218,00	1 806 218,00	5 991 140,00	2 004 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 841,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 806 218,00	1 806 218,00	5 991 140,00	2 004 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 841,00	0,00
2023	A	1 906 218,00	1 906 218,00	6 110 963,00	2 044 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 507,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 906 218,00	1 906 218,00	6 110 963,00	2 044 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 507,00	0,00

2024	A	1 606 613,01	1 606 613,01	6 233 182,00	2 085 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 037,33	0,00
	B	0,00	246 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 606 613,01	1 359 886,39	6 233 182,00	2 085 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 037,33	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2018	A	654 683,83	606 319,58	606 319,58	129 551,00	129 551,00	129 551,00	1 164 835,74	1 089 412,41	1 089 415,06
	B	14 947,00	14 947,00	14 947,00	0,00	0,00	0,00	23 491,39	14 947,00	14 947,00
	C	639 736,83	591 372,58	591 372,58	129 551,00	129 551,00	129 551,00	1 141 344,35	1 074 465,41	1 074 468,06
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	A	255 585,00	129 551,00	129 551,00	201 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 544,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	255 585,00	129 551,00	129 551,00	192 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 523 540,88	781 209,00	781 209,00	2 742 331,88	487 559,93	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 255 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 523 540,88	781 209,00	781 209,00	1 486 575,93	487 559,93	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		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	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
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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						
		Splaty 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
					splata 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
2018	A	929 983,72	601 791,50	187 293,42	0,00	187 293,42	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	929 983,72	601 791,50	187 293,42	0,00	187 293,42	0,00	0,00
2019	A	929 983,72	413 798,75	187 992,75	0,00	187 992,75	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	929 983,72	413 798,75	187 992,75	0,00	187 992,75	0,00	0,00
2020	A	1 011 218,00	225 037,44	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	611 218,00	225 037,44	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00	0,00
2021	A	1 011 218,00	0,00	225 037,44	0,00	225 037,44	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	611 218,00	0,00	225 037,44	0,00	225 037,44	0,00	0,00
2022	A	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	528 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	528 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spehieniu 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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV.247.2018
z dnia 2018-10-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 037 354,46	1 914 936,87	4 127 778,77	1 688 761,31	1 725 037,44	6 856 891,16
1.a	- wydatki bieżące				2 586 178,05	1 288 711,35	95 079,09	37 306,79	40 738,05	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 451 176,41	626 225,52	4 032 699,68	1 651 454,52	1 684 299,39	6 856 891,16
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:				4 784 904,04	1 396 929,35	2 356 891,16	0,00	0,00	2 356 891,16
1.1.1	- wydatki bieżące				2 100 889,88	1 141 344,35	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 WITZ, pośrednictwo pracy, aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zdrowotna, działania o charakterze środowiskowym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	713 226,88	583 246,88	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, idywidualizacja pracy z uczniem, zajęcia pozalekcyjne dla szkoły podstawowej, zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjum, wsparcie dla nauczycieli, projekty edukacyjne.	Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim	2017	2018	444 948,00	444 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	113 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 684 014,16	255 585,00	2 356 891,16	0,00	0,00	2 356 891,16
1.1.2.1	Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin"	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2017	2018	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2019	2 387 475,16	984,00	2 356 891,16	0,00	0,00	2 356 891,16
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim-wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku - Poprawa atrakcyjności miejscowości i terenu całej gminy oraz poprawa jakości komfortu życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2017	2018	255 339,00	254 601,00	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				6 252 450,42	518 007,52	1 770 887,61	1 688 761,31	1 725 037,44	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				485 288,17	147 367,00	95 079,09	37 306,79	40 738,05	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	87 318,10	52 390,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2016-2018 - Obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2018	46 800,00	15 600,00	0,00	0,00	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	8 610,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
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	35 838,90	36 538,23	37 306,79	40 738,05	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 767 162,25	370 640,52	1 675 808,52	1 651 454,52	1 684 299,39	4 500 000,00
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 Miasteczku Krajeńskim	2016	2021	4 758 040,00	219 186,00	1 524 354,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
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	151 454,52	151 454,52	184 299,39	0,00