

-projekt-

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Trzcianka na lata 2016-2030**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art.227 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2016-2030, uchwalonej uchwałą Nr XVII/131/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku "Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF" zwiększa się dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, zmniejsza się nadwyżkę budżetową, wprowadza się wolne środki zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" dokonuje się zmian na przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2020 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu
mgr Joanna Zierko

RADA PRAWNY
Stefania Góralnik-Piechota
24.12.16

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	83 069 176,61	80 334 729,61	14 652 351,00	850 000,00	21 191 782,00	14 149 568,00	22 591 355,00	17 274 032,00	2 734 447,00	2 559 239,00	100 000,00
2017	82 795 201,00	74 402 641,00	14 594 744,00	850 000,00	21 178 694,00	14 149 568,00	22 876 831,00	11 164 227,00	8 392 560,00	2 017 560,00	6 375 000,00
2018	75 980 552,00	73 902 641,00	14 594 744,00	850 000,00	21 178 694,00	14 149 568,00	22 876 831,00	11 164 227,00	2 057 911,00	2 057 911,00	0,00
2019	75 617 695,00	73 396 210,00	14 594 744,00	850 000,00	21 178 694,00	14 149 568,00	22 876 831,00	11 164 227,00	2 221 485,00	2 221 485,00	0,00
2020	74 368 808,00	72 062 893,00	13 647 833,00	1 069 817,00	20 392 295,00	14 063 913,00	24 456 094,00	11 489 296,00	2 305 915,00	2 305 915,00	0,00
2021	79 260 313,00	76 868 280,00	13 988 824,00	1 096 563,00	20 392 295,00	14 415 511,00	26 092 496,00	11 776 528,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2022	78 760 313,00	76 368 280,00	13 988 824,00	1 096 563,00	20 392 295,00	14 415 511,00	26 092 496,00	11 776 528,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2023	78 760 313,00	76 368 280,00	13 988 824,00	1 096 563,00	20 392 295,00	14 415 511,00	26 092 496,00	11 776 528,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2024	78 760 313,00	76 368 280,00	13 988 824,00	1 096 563,00	20 392 295,00	14 415 511,00	26 092 496,00	11 776 528,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2025	78 760 313,00	76 368 280,00	13 988 824,00	1 096 563,00	20 392 295,00	14 415 511,00	26 092 496,00	11 776 528,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2026	78 760 313,00	76 368 280,00	13 988 824,00	1 096 563,00	20 392 295,00	14 415 511,00	26 092 496,00	11 776 528,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2027	78 760 313,00	76 368 280,00	13 988 824,00	1 096 563,00	20 392 295,00	14 415 511,00	26 092 496,00	11 776 528,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2028	78 760 313,00	76 368 280,00	13 988 824,00	1 096 563,00	20 392 295,00	14 415 511,00	26 092 496,00	11 776 528,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2029	78 720 313,00	76 328 280,00	13 988 824,00	1 096 563,00	20 392 295,00	14 415 511,00	26 092 496,00	11 776 528,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2030	78 720 313,72	76 328 280,72	13 988 824,00	1 096 563,00	20 392 295,00	14 415 511,00	26 092 496,00	11 776 528,00	2 392 033,00	2 392 033,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	80 964 085,61	74 134 974,92	356 813,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 829 110,69
2017	80 042 201,00	68 542 909,00	246 428,00	0,00	0,00	184 150,00	184 150,00	0,00	0,00	11 499 292,00
2018	74 400 552,00	69 629 929,00	134 813,00	0,00	0,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	4 770 623,00
2019	74 557 695,00	69 559 561,00	134 813,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	4 998 134,00
2020	73 308 808,00	67 974 848,00	134 813,00	0,00	x	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	5 333 960,00
2021	78 000 313,00	67 300 001,00	134 813,00	0,00	x	43 260,00	43 260,00	0,00	0,00	10 700 312,00
2022	78 500 313,00	67 299 745,00	134 813,00	0,00	x	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	11 200 568,00
2023	78 500 313,00	67 299 745,00	134 813,00	0,00	x	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	11 200 568,00
2024	78 500 313,00	67 299 745,00	134 813,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	11 200 568,00
2025	78 500 313,00	67 299 745,00	134 813,00	0,00	x	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	11 200 568,00
2026	78 500 313,00	67 299 745,00	134 813,00	0,00	x	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	11 200 568,00
2027	78 500 313,00	67 299 745,00	134 813,00	0,00	x	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	11 200 568,00
2028	78 500 313,00	67 299 745,00	134 813,00	0,00	x	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	11 200 568,00
2029	78 460 313,00	67 359 745,00	134 813,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 100 568,00
2030	78 615 553,00	67 599 745,00	134 813,00	0,00	x	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	11 015 808,00

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	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	2 105 091,00	2 307 909,00	0,00	0,00	614 909,00	0,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 760,72	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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	4 413 000,00	4 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 753 000,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 760,72	104 760,72	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 zrównoważenia 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] - [2.1.2])
2016	9 877 760,72	0,00	6 199 754,69	6 814 663,69
2017	7 124 760,72	0,00	5 859 732,00	5 859 732,00
2018	5 564 760,72	0,00	4 272 712,00	4 272 712,00
2019	4 504 760,72	0,00	3 836 649,00	3 836 649,00
2020	3 444 760,72	0,00	4 088 045,00	4 088 045,00
2021	2 184 760,72	0,00	9 568 279,00	9 568 279,00
2022	1 924 760,72	0,00	9 068 535,00	9 068 535,00
2023	1 664 760,72	0,00	9 068 535,00	9 068 535,00
2024	1 404 760,72	0,00	9 068 535,00	9 068 535,00
2025	1 144 760,72	0,00	9 068 535,00	9 068 535,00
2026	884 760,72	0,00	9 068 535,00	9 068 535,00
2027	624 760,72	0,00	9 068 535,00	9 068 535,00
2028	364 760,72	0,00	9 068 535,00	9 068 535,00
2029	104 760,72	0,00	8 968 535,00	8 968 535,00
2030	0,00	0,00	8 728 535,72	8 728 535,72

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. 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 oraz 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 x poprzednich lat)	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 x 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 wykonanie 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (16.1.1.) + (2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.) + (2.1.21.) + (2.1.22.) + (2.1.23.) + (2.1.24.) + (2.1.25.) + (2.1.26.) + (2.1.27.) + (2.1.28.) + (2.1.29.) + (2.1.30.) + (2.1.31.) + (2.1.32.) + (2.1.33.) + (2.1.34.) + (2.1.35.) + (2.1.36.) + (2.1.37.) + (2.1.38.) + (2.1.39.) + (2.1.40.) + (2.1.41.) + (2.1.42.) + (2.1.43.) + (2.1.44.) + (2.1.45.) + (2.1.46.) + (2.1.47.) + (2.1.48.) + (2.1.49.) + (2.1.50.) + (2.1.51.) + (2.1.52.) + (2.1.53.) + (2.1.54.) + (2.1.55.) + (2.1.56.) + (2.1.57.) + (2.1.58.) + (2.1.59.) + (2.1.60.) + (2.1.61.) + (2.1.62.) + (2.1.63.) + (2.1.64.) + (2.1.65.) + (2.1.66.) + (2.1.67.) + (2.1.68.) + (2.1.69.) + (2.1.70.) + (2.1.71.) + (2.1.72.) + (2.1.73.) + (2.1.74.) + (2.1.75.) + (2.1.76.) + (2.1.77.) + (2.1.78.) + (2.1.79.) + (2.1.80.) + (2.1.81.) + (2.1.82.) + (2.1.83.) + (2.1.84.) + (2.1.85.) + (2.1.86.) + (2.1.87.) + (2.1.88.) + (2.1.89.) + (2.1.90.) + (2.1.91.) + (2.1.92.) + (2.1.93.) + (2.1.94.) + (2.1.95.) + (2.1.96.) + (2.1.97.) + (2.1.98.) + (2.1.99.) + (2.1.100.)]}{(1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	10,54%	8,71%	9,14%	TAK	TAK
2017	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,51%	9,45%	9,89%	TAK	TAK
2018	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,33%	9,17%	9,61%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	8,01%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2020	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	8,60%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2021	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	15,09%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2022	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	14,55%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2023	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	14,55%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2024	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	14,55%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2025	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	14,55%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2026	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	14,55%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2027	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	14,55%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2028	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	14,55%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2029	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	14,43%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2030	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	14,13%	14,51%	14,51%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	2 105 091,00	2 105 091,00	30 550 944,00	6 679 668,00	4 105 000,00	300 000,00	3 805 000,00	3 405 000,00	2 504 510,69	30 000,00
2017	2 753 000,00	2 753 000,00	27 119 305,00	6 678 991,00	8 400 000,00	300 000,00	8 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	27 797 288,00	6 845 966,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 060 000,00	1 060 000,00	28 492 220,00	7 017 115,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	1 060 000,00	29 204 525,00	7 192 543,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	29 934 638,00	7 372 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	260 000,00	29 934 638,00	7 372 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	260 000,00	29 934 638,00	7 372 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	260 000,00	29 934 638,00	7 372 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	29 934 638,00	7 372 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 000,00	260 000,00	29 934 638,00	7 372 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 000,00	260 000,00	29 934 638,00	7 372 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	260 000,00	260 000,00	29 934 638,00	7 372 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	260 000,00	260 000,00	29 934 638,00	7 372 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 760,72	104 760,72	29 934 638,00	7 272 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające 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
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	6 375 000,00	6 375 000,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 80% 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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 80% 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Formuła							
2016	4 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 760,72	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
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 kwietnia 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)				15 200 245,00	4 105 000,00	8 400 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 200 245,00	3 805 000,00	8 100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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:				7 300 000,00	500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 300 000,00	500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, oszczędność energii, poprawa warunków funkcjonowania jednostek	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	7 300 000,00	500 000,00	6 800 000,00	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				7 900 245,00	3 805 000,00	1 600 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00

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						
1.3.1.1	rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Trzciance - zamknięcie wysypiska odpadów komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2019	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 900 245,00	3 305 000,00	1 300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.1	budowa dróg na osiedlach domków jednorodzinnych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2020	805 595,00	185 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.2	budowa kanalizacji deszczowej na Os.Kwiatowym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2016	615 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa parkingu na ul. Wiosny Ludów - poprawa organizacji ruchu w centrum miasta	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2016	335 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	modernizacja ulicy Kościuszki - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2016	1 320 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja Placu Poczтового - poprawa organizacji ruchu, rewitalizacja centrum	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2017	985 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance - zapewnienie miejsc pochówku	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2020	1 839 650,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2016-2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2016-2030 wprowadzone uchwałą Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2016 r., mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu gminy Trzcianka na 2016 rok, z wprowadzenia danych dotyczących wykonania budżetu za 2015 rok wynikających ze sprawozdań rocznych oraz zmianę w przedsięwzięciach.

I. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

W 2016 r.:

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 83 069 176,61 zł, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty 80 334 729,61 zł

Zmiany dotyczyły m. in. wprowadzenia dochodów z tytułu:

- udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz dotacji na zadania własne,
- darowizny w postaci pieniężnej.

b) dochody majątkowe do kwoty 2 734 447,00 zł

Zmiany dotyczyły m. in. wprowadzenia dochodów z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 80 964 085,61 zł , w tym:

a) wydatki bieżące do kwoty 74 134 974,92 zł,

b) wydatki majątkowe do kwoty 6 829 110,69 zł.

II. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

1. W grupie wydatków 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 w zakresie wydatków majątkowych (pkt 1.1.2):

- w zadaniu **"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, oszczędność energii, poprawa warunków funkcjonowania jednostek"** zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2016 r. i limit zobowiązań o 200 000,00 zł.

2. W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w zakresie wydatków majątkowych (pkt 1.3.2):

- w zadaniu **"Budowa dróg na osiedlach domków jednorodzinnych -poprawa warunków życia mieszkańców"** zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2016 r. i limit zobowiązań o kwotę 75 000,00 zł;

- w zadaniu **"Modernizacja ulicy Kościuszki -poprawa organizacji ruchu w centrum miasta"** zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2016 r. i limit zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;

- w zadaniu **"Rewitalizacja Placu Poczтового-poprawa organizacji ruchu, rewitalizacja centrum"** zwiększono łączne nakłady finansowe o 400 000,00 zł, limit 2016 r. o 200 000,00 zł, limit 2017 r. o 200 000,00 zł i limit zobowiązań o 400 000,00 zł.;

-w zadaniu **"Wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego"** wydłużono okres realizacji do 2020 r.,zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 900 000,00 zł, limit 2018 r. o kwotę 300 000,00 zł, limit 2019 r. o kwotę 300 000,00 zł, limit 2020 r. o kwotę 300 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 900 000,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu
mgr Joanna Zierko

Burmistrz
Krzysztof Czarnecki