Uchwała Nr XXV/193/16
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 30 czerwca 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., zmienionej uchwałą Nr XXII/169/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XXIII/182/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 maja 2016 r. oraz uchwałą Nr XXIV/192/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 16 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2016-2032";
2) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie załacznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI
mgr Edward Joachimiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/193/16
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 30 czerwca 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)]	w tym: 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	90 497 640,38	87 359 593,38	14 652 351,00	850 000,00	21 223 527,15	14 149 568,00	22 591 355,00	24 187 585,23	3 138 047,00	2 962 839,00	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	75 960 552,00	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	13 647 633,00	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
2031	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
2032	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 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	88 392 549,38	81 295 384,69	356 813,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 097 164,69
2017	90 042 201,00	68 680 409,00	246 428,00	0,00	0,00	321 650,00	321 650,00	0,00	0,00	21 361 792,00
2018	79 400 552,00	69 973 679,00	134 813,00	0,00	0,00	456 150,00	456 150,00	0,00	0,00	9 426 873,00
2019	79 557 695,00	70 040 811,00	134 813,00	0,00	x	564 250,00	564 250,00	0,00	0,00	9 516 884,00
2020	73 308 808,00	68 524 848,00	134 813,00	0,00	x	608 600,00	608 600,00	0,00	0,00	4 783 960,00
2021	78 000 313,00	67 850 001,00	134 813,00	0,00	x	593 260,00	593 260,00	0,00	0,00	10 150 312,00
2022	78 500 313,00	67 849 745,00	134 813,00	0,00	x	573 200,00	573 200,00	0,00	0,00	10 650 568,00
2023	76 500 313,00	67 822 245,00	134 813,00	0,00	x	543 100,00	543 100,00	0,00	0,00	8 678 068,00
2024	76 500 313,00	67 767 245,00	134 813,00	0,00	x	485 500,00	485 500,00	0,00	0,00	8 733 068,00
2025	76 500 313,00	67 712 245,00	134 813,00	0,00	x	427 900,00	427 900,00	0,00	0,00	8 788 068,00
2026	76 500 313,00	67 657 245,00	134 813,00	0,00	x	370 300,00	370 300,00	0,00	0,00	8 843 068,00
2027	76 500 313,00	67 602 245,00	134 813,00	0,00	x	312 700,00	312 700,00	0,00	0,00	8 898 068,00
2028	76 500 313,00	67 547 245,00	134 813,00	0,00	x	255 100,00	255 100,00	0,00	0,00	8 953 068,00
2029	76 460 313,00	67 552 245,00	134 813,00	0,00	x	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	8 908 068,00
2030	76 615 553,00	67 494 845,00	134 813,00	0,00	x	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	9 120 708,00
2031	76 720 313,72	67 367 794,00	0,00	0,00	x	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	9 352 519,72
2032	76 720 313,72	67 312 794,00	0,00	0,00	x	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	9 407 519,72

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	-7 247 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 247 000,00	0,00	0,00
2018	-3 440 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00
2019	-3 940 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 940 000,00	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	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 104 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	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:					
		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 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	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
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	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 060 000,00	1 060 000,00	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	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 104 760,72	2 104 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	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	6 064 208,69	6 679 117,69
2017	17 124 760,72	0,00	5 722 232,00	5 722 232,00
2018	20 564 760,72	0,00	3 928 962,00	3 928 962,00
2019	24 504 760,72	0,00	3 355 399,00	3 355 399,00
2020	23 444 760,72	0,00	3 538 045,00	3 538 045,00
2021	22 184 760,72	0,00	9 018 279,00	9 018 279,00
2022	21 924 760,72	0,00	8 518 535,00	8 518 535,00
2023	19 664 760,72	0,00	8 546 035,00	8 546 035,00
2024	17 404 760,72	0,00	8 601 035,00	8 601 035,00
2025	15 144 760,72	0,00	8 656 035,00	8 656 035,00
2026	12 884 760,72	0,00	8 711 035,00	8 711 035,00
2027	10 624 760,72	0,00	8 766 035,00	8 766 035,00
2028	8 364 760,72	0,00	8 821 035,00	8 821 035,00
2029	6 104 760,72	0,00	8 776 035,00	8 776 035,00
2030	4 000 000,00	0,00	8 833 435,72	8 833 435,72
2031	2 000 000,00	0,00	8 960 486,72	8 960 486,72
2032	0,00	0,00	9 015 486,72	9 015 486,72

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 uwzględniania 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) 9)	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)	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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / [1] - [15.1.1])		([2.1.1] [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] [5.1.1] + [9.5]) / [1] - [15.1.1])	([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	9,97%	8,71%	9,14%	TAK	TAK
2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,35%	9,26%	9,70%	TAK	TAK
2018	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,88%	8,93%	9,37%	TAK	TAK
2019	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,38%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2020	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,86%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2021	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	14,40%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2022	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	13,85%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,89%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2024	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	13,96%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	14,03%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2026	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	14,10%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2027	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	14,17%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2028	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	14,24%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2029	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	14,19%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2030	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	14,26%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2031	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	14,42%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2032	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	14,49%	14,29%	14,29%	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	30 623 341,00	6 703 208,00	4 504 700,00	375 000,00	4 129 700,00	2 905 000,00	3 212 564,69	30 000,00
2017	0,00	0,00	27 119 305,00	6 678 991,00	8 692 159,12	330 000,00	8 362 159,12	300 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	27 797 288,00	6 845 966,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	2 260 000,00	2 260 000,00	29 934 638,00	7 372 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 260 000,00	2 260 000,00	29 934 638,00	7 372 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 260 000,00	2 260 000,00	29 934 638,00	7 372 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 260 000,00	2 260 000,00	29 934 638,00	7 372 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 260 000,00	2 260 000,00	29 934 638,00	7 372 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 260 000,00	2 260 000,00	29 934 638,00	7 372 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 260 000,00	2 260 000,00	29 934 638,00	7 372 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 104 760,72	2 104 760,72	29 934 638,00	7 272 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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:		finansowane środkami określonymi 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 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	39 812,61	39 812,61	39 812,61	0,00	0,00	0,00	49 765,76	49 765,76	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI
mgr Edward Joachimiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/193/16
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 30 czerwca 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)				15 892 104,13	4 504 700,00	8 692 159,12	700 000,00	500 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 105 000,00	375 000,00	330 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 787 104,13	4 129 700,00	8 362 159,12	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				8 592 104,13	4 004 700,00	1 892 159,12	700 000,00	500 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 105 000,00	375 000,00	330 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996 351,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 891 351,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 300 000,00*

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	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	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	6 696 351,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00

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						
1.3.1.1	*Gminny program rewitalizacji - Poprawa warunków rozwoju*	*Urząd Miejski Trzcianki*	*2016*	*2017*	*105 000,00*	*75 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*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**				**7 487 104,13**	**3 629 700,00**	**1 562 159,12**	**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*	*1 060 754,13*	*178 000,00*	*362 159,12*	*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*	*549 900,00*	*434 900,00*	*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*	*328 200,00*	*293 200,00*	*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 Pocztowego - 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*	*1 403 600,00*	*803 600,00*	*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*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*105 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 591 351,12**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*840 159,12*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*434 900,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*293 200,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*305 962,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 403 600,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 413 530,00*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI
mgr Edward Joachimiak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2016-2032

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Trzcianka na lata 2016-2032 wprowadzone uchwałą Nr XXV/193/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 czerwca 2016 r. wynikają przede wszystkim z doprowadzenia do zgodności z budżetem na 2016 rok, korekt limitów wydatków oraz limitów zobowiązań realizowanych przedsięwzięć oraz z planowanej emisji obligacji w latach 2017-2019.

I. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

W 2016 r.:

1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 90 497 640,38 zł, w tym:

a) dochody bieżące do kwoty 87 359 593,38 zł.

Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 88 392 549,38 zł, w tym:

a) zwiększono wydatki bieżące do kwoty 81 295 384,69 zł,

b) zmniejszono wydatki majątkowe do kwoty 7 097 164,69 zł.

W latach 2017-2032:

W związku z planowaną emisją obligacji na kwotę 20 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w latach 2017-2019, spowodowanego realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową. Wykupy obligacji komunalnych planowane są na lata 2023-2032. W związku z powyższym wydłużono horyzont czasowy prognozy o 2 lata, tj. do 2032 roku.

II. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

1) W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w zakresie wydatków bieżących (pkt. 1.3.1):

-wprowadzono zadanie **"Gminny program rewitalizacji -poprawa warunków rozwoju"** realizowane w latach 2016-2017, o łącznych nakładach finansowych w kwocie: 105 000,00 zł, limit wydatków 2016 - 75 000,00 zł, limit wydatków 2017 - 30 000,00 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 roku i limit zobowiązań o kwotę 7 000,00 zł.;

-w zadaniu **"Budowa kanalizacji deszczowej na Os. Kwiatowym-poprawa warunków życia mieszkańców"** zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2016 i limit zobowiązań o kwotę: 65 100,00 zł; poza tym sprostowano błąd pisarski: limit zobowiązań w kwocie 517 378,00 zł poprawiono na na kwotę 434 900,00 zł;

-w zadaniu **"Budowa parkingu na ul. Wiosny Ludów"- poprawa organizacji ruchu w centrum miasta"** zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2016 i limit zobowiązań o kwotę: 6 800,00 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Czarnecki