

1571.20.03.2017
RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel. 61/715 41-06
abc 13031 2017

Załącznik Nr ... do protokołu
Nr Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-
Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/377/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzemeszno na lata 2017 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Miejska
uchwała, co następuje:**

§1

W Uchwale Nr XL/377/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno na lata 2017 – 2022 zmienia się
załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,
przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę
długu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Trzemeszno, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSPEKTOR
ds. budżetu i rozliczeń

Emilia Krause

Skarbnik Gminy

Anna Kociemba

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej Nr XL/378/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017. Zmiany wprowadzono zgodnie z kwotami zapisanymi w uchwale budżetowej ze zmianami.


BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------|--|--|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 55 278 505,70 | 54 080 484,00 | 7 931 840,00 | 1 650 000,00 | 13 406 667,00 | 9 116 815,00 | 11 658 204,00 | 17 238 525,00 | 1 198 021,70 | 300 000,00 | 897 021,70 | | | | | | |
| 2018 | 57 452 193,28 | 57 152 193,28 | 8 200 000,00 | 1 750 000,00 | 14 500 000,00 | 9 290 000,00 | 12 300 000,00 | 17 500 000,00 | 300 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | 58 288 800,00 | 58 038 800,00 | 8 500 000,00 | 1 850 000,00 | 14 600 000,00 | 9 400 000,00 | 12 450 000,00 | 17 880 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 58 738 600,00 | 58 538 600,00 | 8 650 000,00 | 1 950 000,00 | 14 750 000,00 | 9 550 000,00 | 12 550 000,00 | 18 300 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 58 636 600,00 | 58 436 600,00 | 8 650 000,00 | 1 950 000,00 | 14 750 000,00 | 9 550 000,00 | 12 550 000,00 | 18 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 58 636 600,00 | 58 436 600,00 | 8 650 000,00 | 1 950 000,00 | 14 750 000,00 | 9 550 000,00 | 12 550 000,00 | 18 300 000,00 | 200 000,00 | 80 000,00 | 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: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------|---------|-----------|---|---------------------------------------|--|--------|------|--------------------------------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x | |
| 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 | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 61 695 001,58 | 51 226 571,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 576,00 | 244 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 468 430,48 |
| 2018 | 55 927 491,40 | 50 896 057,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 800,00 | 378 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 031 433,50 |
| 2019 | 55 528 600,00 | 52 720 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 254 500,00 | 254 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 000,00 |
| 2020 | 56 491 600,00 | 53 433 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 172 200,00 | 172 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 000,00 |
| 2021 | 56 491 600,00 | 53 433 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 105 200,00 | 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 000,00 |
| 2022 | 56 491 600,00 | 53 433 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 39 200,00 | 39 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|-------|--|--------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | | na pokrycie deficytu x budżetu |
| | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu x budżetu | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| 2017 | -6 416 495,88 | 8 427 924,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 427 924,28 | 6 416 495,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 524 701,88 | 2 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 760 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 145 000,00 | 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 x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2017 | 2 011 428,40 | 2 011 428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 608 701,88 | 3 608 701,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 760 200,00 | 2 760 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 247 000,00 | 2 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 145 000,00 | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 145 000,00 | 2 145 000,00 | 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 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 |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.-] - [2.1] | [1.1]+[4.1]+[4.2] - ([5.1]-[2.1,2]) |
| 2017 | 10 821 901,88 | 0,00 | 2 853 912,90 | 2 853 912,90 |
| 2018 | 9 297 200,00 | 0,00 | 6 256 135,38 | 6 256 135,38 |
| 2019 | 6 537 000,00 | 0,00 | 5 318 200,00 | 5 318 200,00 |
| 2020 | 4 290 000,00 | 0,00 | 5 105 000,00 | 5 105 000,00 |
| 2021 | 2 145 000,00 | 0,00 | 5 003 000,00 | 5 003 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 5 003 000,00 | 5 003 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|---|---|--|--|-----|-------|
| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w ramach 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 3 lata poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 3 lata poprzedzającego rok budżetowy | 9.7 | 9.7.1 |
| | | | | | | | | | | |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$ | | | | | | | | | |
| 2017 | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 5,71% | 10,91% | 10,08% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 6,94% | 0,00 | 6,94% | 11,34% | 8,87% | 8,04% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 9,47% | 8,66% | 7,82% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 8,95% | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 8,70% | 9,92% | 9,92% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 8,67% | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------|---|--|---------------------|---|---|------------|--------------|--|--|---------------------------------------|--------|------|------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | 11.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.3 | 11.3.1 | | | | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 20 331 970,10 | | 4 936 870,00 | 962 353,14 | 148 494,64 | 813 858,50 | 719 798,50 | 9 548 631,98 | 200 000,00 | | | | | |
| 2018 | 1 524 701,88 | 1 524 701,88 | 21 000 000,00 | | 4 870 000,00 | 5 051 433,50 | 20 000,00 | 5 031 433,50 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 2 760 200,00 | 2 364 800,00 | 21 420 000,00 | | 5 000 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 2 247 000,00 | 1 851 800,00 | 21 550 000,00 | | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 2 145 000,00 | 1 749 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 2 145 000,00 | 1 749 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|------------|------------|--------|---|--------|--------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 206,72 | 642 206,72 | 374 960,72 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 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 | | 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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: | |
|------------------|---|------------|---|------------|--|------|---|------|--|--------|--------|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | | |
| Formuła | | | | | | | | | | w tym: | | |
| 2017 | 850 131,00 | 642 206,72 | 374 960,72 | 207 924,28 | 55 170,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |

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 całości lub części z dotacjami, 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 przekształconych 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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | 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 | | | | | | | |
| 2017 | 2 011 428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 879 977,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 514 000,00 | 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 |
| 2021 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 określającej 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

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały
NrRady Miejskiej
Trzemesznej z dnia r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 768 233,85 | 962 353,14 | 5 051 433,50 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 760 967,85 | 148 494,64 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 444 631,00 | 430 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | PRZEBUDOWA UL. MOGILEŃSKIEJ, TORUNSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO | Urząd Miejski Trzemeszna | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNE | Urząd Miejski Trzemeszna | 2016 | 2017 | 444 631,00 | 430 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 760 967,85 | 148 494,64 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 8 571 803,00 |
| 0,00 | 66 470,00 |
| 0,00 | 8 505 333,00 |
| 0,00 | 3 122 232,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3 122 232,00 |
| 0,00 | 2 692 101,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 430 131,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5 449 571,00 |
| 0,00 | 66 470,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | MODERNIZACJA I KONSERWACJA OŚWIECENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO | Urząd Miejski Trzemeszna | 2015 | 2017 | 680 967,85 | 113 494,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | SPORZĄDZENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU CZĘŚCI MIASTA TRZEMESZNA W GRANICACH OBEJMUJĄCYCH DZIAŁKI NR GEOD.:25,17/1,17/5,18/1,CZ.18/2,19,20,22,23,24,25,26,27,CZ.29/3,30,59-OBRĘB 2 ORAZ DZIAŁKI NR GEOD.:CZ.29/2,CZ.29/3,49,50-OBRĘB 4, | Urząd Miejski Trzemeszna | 2016 | 2017 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | DOSTEP DO PROGRAMU LEX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY STANDARD | TRZEMESZNO | 2017 | 2019 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 562 635,00 | 383 727,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMZALU | Urząd Miejski Trzemeszna | 2016 | 2018 | 596 474,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUPIZAKUP GRUNTÓW | Urząd Miejski Trzemeszna | 2016 | 2017 | 63 060,00 | 32 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33- | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2018 | 515 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | PRZEBUDOWA UL. MOGLEŃSKIEJ, TORUNSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W.M. TRZEMESZNO - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2016 | 2018 | 2 757 101,00 | 39 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNIE - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2018 | 1 631 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|----------|
| 0,00 | 6 470,00 |
|------|----------|

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 60 000,00 |
| 0,00 | 5 383 101,00 |
| 0,00 | 545 000,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 515 000,00 |
| 0,00 | 2 692 101,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 631 000,00 |
|------|--------------|