

Załącznik Nr 3 do protokołu
Nr X/2011 Sesji Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 04.04.2011 r.

**Uchwała Nr X/50/2011
Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dnia 4 kwietnia 2011 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2011-2017

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 oraz art. 122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

**Rada Miejska
uchwała, co następuje:**

§1

w Uchwale Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2011-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2011-2019”,
2. 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 niniejszej uchwały,
3. Zmienia się załącznik nr 3 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
4. W § 3 uchyla się ust. 2.

§2

1. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 – Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2017” zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Wiesław Pokorski*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	30 921 789,81	30 784 735,00	30 722 047,00	31 448 827,00	32 376 961,00	34 183 471,00	35 271 539,84	34 880 000,00	35 390 400,00
1a	dochody bieżące	29 999 789,81	30 519 007,00	30 446 220,00	31 162 519,00	32 079 773,00	33 874 990,00	34 951 336,84	34 720 000,00	35 230 400,00
1b	dochody majątkowe, w tym	922 000,00	265 728,00	275 827,00	286 308,00	297 188,00	308 481,00	320 203,00	160 000,00	160 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	220 000,00	165 728,00	175 827,00	186 308,00	197 188,00	177 100,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 155 073,06	25 527 686,08	25 967 418,00	26 371 929,00	27 182 508,00	29 199 246,00	31 622 235,00	32 230 000,00	33 740 400,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 219 318,00	13 290 551,00	13 423 457,00	13 557 692,00	13 693 269,00	13 830 202,00	13 968 504,00	14 387 500,00	14 819 125,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 735 531,00	3 794 618,00	3 861 024,00	3 918 939,00	3 977 723,00	4 037 389,00	4 097 950,00	4 220 800,00	4 347 400,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	116 710,00	32 499,00	16 788,00	11 958,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 766 716,75	5 257 048,92	4 754 629,00	5 076 898,00	5 194 453,00	4 984 225,00	3 649 304,84	2 650 000,00	1 650 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	303 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	303 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 070 640,81	5 257 048,92	4 754 629,00	5 076 898,00	5 194 453,00	4 984 225,00	3 649 304,84	2 650 000,00	1 650 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 254 377,81	3 338 338,92	3 497 316,47	4 077 418,11	4 165 175,46	4 214 225,00	3 649 304,84	2 650 000,00	1 650 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 856 577,81	3 090 057,92	3 230 828,47	3 780 893,11	3 900 175,46	4 034 225,00	3 479 304,84	2 500 000,00	1 563 174,56
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	397 800,00	248 281,00	266 488,00	296 525,00	265 000,00	180 000,00	170 000,00	150 000,00	86 825,44
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 811 263,00	1 918 710,00	1 257 312,53	999 479,89	1 029 277,54	770 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 293 611,00	4 571 537,00	4 224 929,00	3 696 800,00	1 029 277,54	770 000,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 765 948,00	999 000,00	1 332 000,00	1 531 800,00	94 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 482 348,00	2 652 827,00	2 967 616,47	2 697 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	17 260 895,78	16 823 664,86	16 560 452,86	15 476 879,86	11 576 704,40	7 542 479,40	4 063 174,56	1 563 174,56	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	3 340 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,52%	10,84%	11,38%	12,97%	12,86%	12,33%	10,35%	7,60%	4,66%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	3,95%	9,27%	14,03%	15,04%	14,69%	14,49%	12,66%	10,07%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,52%	10,84%	11,38%	12,97%	12,86%	12,33%	10,35%	7,60%	4,66%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	45,02%	54,65%	53,90%	49,21%	35,76%	22,06%	11,52%	4,48%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 552 873,06	25 775 967,08	26 233 906,00	26 668 454,00	27 447 508,00	29 379 246,00	31 792 235,00	32 380 000,00	33 827 225,44
20	Wydatki ogółem (10+19)	38 846 484,06	30 347 504,08	30 458 835,00	30 365 254,00	28 476 785,54	30 149 246,00	31 792 235,00	32 380 000,00	33 827 225,44
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-7 924 694,25	437 230,92	263 212,00	1 083 573,00	3 900 175,46	4 034 225,00	3 479 304,84	2 500 000,00	1 563 174,56
22	Przychody budżetu (4+5+11)	10 786 272,06	2 652 827,00	2 967 616,47	2 697 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 861 577,81	3 090 057,92	3 230 828,47	3 780 893,11	3 900 175,46	4 034 225,00	3 479 304,84	2 500 000,00	1 563 174,56

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z wykazaną w poz. 7a)	2 856 577,81	3 090 057,92	3 230 828,47	3 780 893,11	3 900 175,46	4 034 225,00	3 479 304,84	2 500 000,00	1 563 174,56
24a	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24b	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24c	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 856 577,81	2 652 827,00	2 967 616,47	2 697 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24d	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24e	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24f	Nadwyżka bieżąca	0,00	437 230,92	263 212,00	1 083 573,00	3 900 175,46	4 034 225,00	3 479 304,84	2 500 000,00	1 563 174,56

*Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Wiesław Pokorski*

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 – „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -2017”:

1. Tytuł objaśnień otrzymuje brzmienie: „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -2019”.
2. Na stronie 1 objaśnień zapis „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Trzemeszno została opracowana na lata 2011-2017” otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Trzemeszno została opracowana na lata 2011-2019”.
3. w pkt I ust 2 słowa „aż do roku 2017” zastępuje się słowami „aż do roku 2019”
 - 3.1. w pkt I ust 3 zapis „2017 rok pozostawiono na poziomie roku 2016” otrzymuje brzmienie: „lata 2017 – 2019 pozostawiono na poziomie roku 2016”
 - 3.2. zapis „na lata 2016-2017” otrzymuje brzmienie „na lata 2016-2019”
 - 3.3. w pkt I ust 4 po zapisach „2017 rok -102,5%” dodaje się „2018 rok -102,9% i 2019-103%”
 - 3.4. w pkt I ust 5 po zapisach „2017 rok – 104,2%” dodaje się zapis „2018 rok -104,5%”
4. w pkt II – wydatki bieżące po zapisie „2017 rok – 101,5%” dodaje się „2018 rok – 101,9%, 2019 rok – 104,7%”.
5. W tabeli Nr 2 – Wydatki majątkowe od 2011 do 2017 roku dodaje się następujące zmiany:
 - 5.1. W dziale 900 rozdz. 90001 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna – II etap” dodaje się kwotę + 2.448.600,00 zł i wartość zadania wynosi 4.000.000,00 zł.
 - 5.2. W dziale 926 rozdz. 92601 § 6050 – na zadanie pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach „Moje boisko” – ORLIK 2012” dodaje się kwotę 827.663,00 zł i kwotę 330.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.157.663,00 zł.
 - 5.3. Kwotę razem 23.109.891,54 zł zastępuje się kwotą 26.386.154,54 zł.

Tabela Nr 1

WYDATKI MAJĄTKOWE OD 2011 DO 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Rok realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.062.491,54	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.927.754,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.168.466,00	
			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP	4.000.000,00	2011

926			Kultura fizyczna i sport	1 157 663,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 157 663,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 663,00	
			BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO" - ORLIK 2012	1 157 663,00	2011
razem				26.386.154,54	

6. Opis o treści „Przedstawiając spłatę rat kredytów i pożyczek został zachowany przepis w/w artykułu, przy czym należy zauważyć, że w 2011 roku jest to 0,08 %. W kolejnych latach zamyka się w granicach 10 % wyłączając rok 2016, który wynosi 13,89 %” otrzymuje brzmienie: „Przedstawiając spłatę rat kredytów i pożyczek został zachowany przepis w/w artykułu, przy czym należy zauważyć, że w 2011 roku jest to 10,52 %. W kolejnych latach zamyka się w granicach 10-13 %”.

*Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Wiesław Pokorski*

Projekt przygotowała – Skarbnik Maria Kiełpińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobow.
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				11 251 682,50	5 882 658,00	1 031 499,00	1 348 788,00	1 543 758,00	106 286,54	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				553 629,00	116 710,00	32 499,00	16 788,00	11 958,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 698 053,50	5 765 948,00	999 000,00	1 332 000,00	1 531 800,00	94 277,54	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 698 053,50	5 765 948,00	999 000,00	1 332 000,00	1 531 800,00	94 277,54	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 698 053,50	5 765 948,00	999 000,00	1 332 000,00	1 531 800,00	94 277,54	0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				6 734 315,96	5 759 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 734 315,96	5 759 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ-CYTRYNOWO-BYSTRZYCA - DZIAŁANIE: PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ	Urząd Miasta i Gminy	2010	2011	2 500 202,00	2 437 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI-BRZOZÓWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO - DZIAŁANIE: PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ	Urząd Miasta i Gminy	2010	2011	4 234 113,96	3 321 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 963 737,54	6 660,00	999 000,00	1 332 000,00	1 531 800,00	94 277,54	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 963 737,54	6 660,00	999 000,00	1 332 000,00	1 531 800,00	94 277,54	0,00	0,00	0,00
POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	3 963 737,54	6 660,00	999 000,00	1 332 000,00	1 531 800,00	94 277,54	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobow.
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				553 629,00	116 710,00	32 499,00	16 788,00	11 958,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				553 629,00	116 710,00	32 499,00	16 788,00	11 958,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00
BHP I PPOŻ - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW I OBIEKTÓW W CZASIE URZĘDOWANIA	Urząd Miasta i Gminy	2008	2012	25 310,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONITORING - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA BUDYNKÓW I WYPOSAŻENIA POZA GODZINAMI PRACY	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	21 882,00	4 756,00	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00
OBSŁUGA INFORMATYCZNA - ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ PRACY PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	Urząd Miasta i Gminy	2008	2013	107 360,00	14 640,00	14 640,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBSŁUGA PRAWNA - ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI WYKONYWANYCH ZADAŃ Z PRZEPISAMI PRAWNYMI	Urząd Miasta i Gminy	2008	2011	225 456,00	68 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPIEKA AUTORSKA - PROGRAMY - ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	132 708,00	18 033,00	7 630,00	7 679,00	7 729,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00
STRONY INTERNETOWE - PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE STRON INTERNETOWYCH	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	40 913,00	4 473,00	3 277,00	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Wiesław Pokorski

Projekt przygotowała – Skarbnik Maria Kiełpińska

