

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

-Projekt-

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dniar.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/195/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia
21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzemeszno na lata 2016 – 2019**

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), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Miejska
uchwala, co następuje:**

§1

W Uchwale Nr XXI/195/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno na lata 2016 – 2019 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. rozliczeń
Emilia Krause**

**Skarbnik Gminy
Alina Kociemba**

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej Nr XXI/196/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2016. Zmiany wprowadzono zgodnie z kwotami zapisanymi w uchwale budżetowej ze zmianami.



z up. BURMISTRZA
Dariusz Junkowski
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		w tym:					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]																	
2016	52 195 698,58	50 125 088,58	7 297 575,00	1 500 000,00	13 769 919,60	9 438 926,60	12 287 907,00	7 678 568,98	2 070 610,00	500 000,00	1 535 200,00							
2017	46 246 500,00	44 646 500,00	7 450 000,00	1 500 000,00	13 660 000,00	9 500 000,00	12 300 000,00	6 400 000,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00							
2018	46 904 500,00	45 280 500,00	7 600 000,00	1 500 000,00	13 800 000,00	9 690 000,00	12 546 000,00	6 500 000,00	1 624 000,00	260 000,00	0,00							
2019	47 475 000,00	45 835 000,00	7 750 000,00	1 500 000,00	13 930 000,00	9 883 800,00	12 700 000,00	6 630 000,00	1 640 000,00	200 000,00	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		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe					
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	2.1	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]																	
2016	52 862 804,23	45 760 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 790,25	
2017	44 063 066,27	37 889 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 987,00	165 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 000,00	
2018	44 872 022,40	38 572 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 363,00	85 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	
2019	46 814 000,00	40 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	17 654,00	17 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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	-667 105,65	3 189 051,12	0,00	0,00	844 082,87	0,00	2 344 968,25	667 105,65	0,00	0,00		
2017	2 183 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 032 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	661 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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	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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 521 945,47	2 521 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 183 433,73	2 183 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 032 477,60	2 032 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	661 000,00	661 000,00	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2p]
2016	4 876 911,33	0,00	4 365 074,60	5 209 157,47
2017	2 693 477,60	0,00	6 757 433,73	6 757 433,73
2018	661 000,00	0,00	6 708 477,60	6 708 477,60
2019	0,00	0,00	5 447 000,00	5 447 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dofinansowania z budżetu państwa, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(1.1.) + (1.2.1.1.) + (1.2.1.2.) + (1.2.1.3.) + (1.2.1.4.) + (1.2.1.5.) + (1.2.1.6.) + (1.2.1.7.) + (1.2.1.8.) + (1.2.1.9.) + (1.2.1.10.) + (1.2.1.11.) + (1.2.1.12.) + (1.2.1.13.) + (1.2.1.14.) + (1.2.1.15.) + (1.2.1.16.) + (1.2.1.17.) + (1.2.1.18.) + (1.2.1.19.) + (1.2.1.20.) + (1.2.1.21.) + (1.2.1.22.) + (1.2.1.23.) + (1.2.1.24.) + (1.2.1.25.) + (1.2.1.26.) + (1.2.1.27.) + (1.2.1.28.) + (1.2.1.29.) + (1.2.1.30.) + (1.2.1.31.) + (1.2.1.32.) + (1.2.1.33.) + (1.2.1.34.) + (1.2.1.35.) + (1.2.1.36.) + (1.2.1.37.) + (1.2.1.38.) + (1.2.1.39.) + (1.2.1.40.) + (1.2.1.41.) + (1.2.1.42.) + (1.2.1.43.) + (1.2.1.44.) + (1.2.1.45.) + (1.2.1.46.) + (1.2.1.47.) + (1.2.1.48.) + (1.2.1.49.) + (1.2.1.50.) + (1.2.1.51.) + (1.2.1.52.) + (1.2.1.53.) + (1.2.1.54.) + (1.2.1.55.) + (1.2.1.56.) + (1.2.1.57.) + (1.2.1.58.) + (1.2.1.59.) + (1.2.1.60.) + (1.2.1.61.) + (1.2.1.62.) + (1.2.1.63.) + (1.2.1.64.) + (1.2.1.65.) + (1.2.1.66.) + (1.2.1.67.) + (1.2.1.68.) + (1.2.1.69.) + (1.2.1.70.) + (1.2.1.71.) + (1.2.1.72.) + (1.2.1.73.) + (1.2.1.74.) + (1.2.1.75.) + (1.2.1.76.) + (1.2.1.77.) + (1.2.1.78.) + (1.2.1.79.) + (1.2.1.80.) + (1.2.1.81.) + (1.2.1.82.) + (1.2.1.83.) + (1.2.1.84.) + (1.2.1.85.) + (1.2.1.86.) + (1.2.1.87.) + (1.2.1.88.) + (1.2.1.89.) + (1.2.1.90.) + (1.2.1.91.) + (1.2.1.92.) + (1.2.1.93.) + (1.2.1.94.) + (1.2.1.95.) + (1.2.1.96.) + (1.2.1.97.) + (1.2.1.98.) + (1.2.1.99.) + (1.2.1.100.)}$						
2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	9,32%	12,06%	9,7
2017	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	15,26%	11,37%	TAK
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	14,86%	12,52%	TAK
2019	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	11,89%	13,15%	TAK
							9.7.1
							[9.6.1] – [9.4]
							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 budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2			11.3	bieżące			
Lp	10											
Formuła												
2016	0,00			20 416 475,61	4 673 932,00	4 802 344,39	1 209 430,54	3 592 913,85				
2017	2 183 433,73	1 904 933,73	20 600 000,00	20 600 000,00	4 830 000,00	1 978 483,92	363 483,92	1 615 000,00		3 466 924,25	3 490 866,00	145 000,00
2018	2 032 477,60	1 759 977,60	21 000 000,00	21 000 000,00	4 880 000,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00		0,00	6 174 000,00	0,00
2019	661 000,00	336 000,00	21 420 000,00	21 420 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 300 000,00	0,00
											6 426 000,00	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	w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w 2013 r.	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	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	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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2013 r. o nowym trybie realizacji programów operacyjnych w ramach priorytetowego kierunku polityki regionalnej, o którym 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	2 521 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 400,00
2017	1 846 933,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 701 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	336 000,00	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 zaciągniętych 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
Trzemeszna z dnia r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 553 652,81	4 802 344,39	1 978 483,92	1 595 000,00	0,00	3 367 990,00
1.a	- wydatki bieżące				3 596 003,71	1 209 430,54	363 483,92	0,00	0,00	32 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 957 649,10	3 592 913,85	1 615 000,00	1 595 000,00	0,00	3 335 990,00
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:				2 739 500,00	74 500,00	1 365 000,00	1 300 000,00	0,00	2 739 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 739 500,00	74 500,00	1 365 000,00	1 300 000,00	0,00	2 739 500,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ LUBIN-WYDARTOWO-DUSZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	2 660 000,00	60 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 660 000,00
1.1.2.2	TERMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNE	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	79 500,00	14 500,00	65 000,00	0,00	0,00	79 500,00
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				11 814 152,81	4 727 844,39	613 483,92	295 000,00	0,00	628 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 596 003,71	1 209 430,54	363 483,92	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.1	DOPŁATA DO TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ DLA WSZYSTKICH ODBIORCÓW USŁUG	Urząd Miejski Trzemeszna	2015	2016	346 765,00	148 475,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	MODERNIZACJA I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2015	2017	907 957,12	340 483,92	340 483,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2013	2016	2 309 281,59	711 471,62	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.:2/5,17/1,17/5,18/1,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-OBREB 4,	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	SPORZĄDZENIE ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TRZEMESZNA W CZĘŚCI DOT. DZIAŁKI NR 55 PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	12 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 218 149,10	3 518 413,85	250 000,00	295 000,00	0,00	596 490,00
1.3.2.1	BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNIE	Urząd Miejski Trzemeszna	2014	2016	3 617 709,00	433 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE	Urząd Miejski Trzemeszna	2015	2016	3 047 045,60	2 446 417,60	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	596 490,00	51 490,00	250 000,00	295 000,00	0,00	596 490,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	ROZBUDOWA REMIZY OSP KRUCHOWO	Urząd Miejski Trzemeszna	2015	2016	256 968,00	251 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH	Urząd Miejski Trzemeszna	2015	2016	699 936,50	334 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00