

Uchwała 2017.06.19
data 429/2017

Załącznik Nr do protokołu
Nr Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia

*Przewodniczący R.M.
Kornelia S. S. S.
19.06.17*

**-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
uchwala, 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 niniejszej uchwały.

§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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

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 Deraziński

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2017-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			w tym:		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	z podatku od nieruchomości						
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	[1.2]-[1.2]											
2017	58 179 189,58	55 512 906,48	7 931 840,00	1 650 000,00	13 394 397,00	9 115 815,00	11 658 204,00	18 614 159,48	2 666 283,10	300 000,00	2 366 283,10	
2018	57 771 073,28	57 471 073,28	8 300 000,00	1 750 000,00	14 670 000,00	9 330 000,00	12 300 000,00	17 500 000,00	300 000,00	260 000,00	0,00	
2019	58 334 920,00	58 084 920,00	8 500 000,00	1 850 000,00	14 600 000,00	9 400 000,00	12 450 000,00	17 860 000,00	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	8 660 000,00	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	8 660 000,00	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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:						Wydanki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		innych rozliczeniach budżetowych, w tym: - w ramach świadczeń na zasadach określonych w przepisach o dochodach budżetowych, w tym: - w wydatkach w ramach dotacji z budżetu państwa
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			
Lo	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]									
2017	54 960 914,45	52 738 148,98	0,00	0,00	0,00	244 576,00	244 576,00	0,00	0,00	12 222 765,48
2018	56 197 491,40	49 096 057,90	0,00	0,00	0,00	378 800,00	378 800,00	0,00	0,00	7 101 433,50
2019	55 528 800,00	52 720 800,00	0,00	0,00	x	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	2 808 000,00
2020	56 491 800,00	53 433 800,00	0,00	0,00	x	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	3 058 000,00
2021	56 491 800,00	53 433 800,00	0,00	0,00	x	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	3 058 000,00
2022	56 491 800,00	53 433 800,00	0,00	0,00	x	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	3 058 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody 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:			na pokrycie deficytu budżetu *
				na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁵⁾		na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ⁵⁾ *		
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	-5 781 724,88	9 793 153,28	0,00	0,00	270 229,00	0,00	8 522 924,28	6 781 724,88	0,00	0,00
2018	1 575 581,88	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 808 320,00	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 przywłaszczenia majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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 ^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. 3 ustawy ^x	kwota przypadająca 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 ^x		
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2017	2 011 428,40	2 011 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 657 581,88	3 657 581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 806 320,00	2 806 320,00	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	

5) 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. 1486 oraz z 2019 r. poz. 1196) 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 zobowiązania wyliczków 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 ⁸⁾ o wydatki
Łp	6.	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (5.1) - (6.2) - (2.1) -
2017	10 916 901,88	0,00	2 774 757,50	3 044 986,50
2018	9 343 320,00	0,00	8 375 015,36	8 375 015,36
2019	6 537 000,00	0,00	5 864 320,00	5 364 320,00
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.

Wyszczególnienie									
Wskaźnik planowany liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia wzrostu wydatków z przebiegu choroby, po uwzględnieniu uwolnienia wydatków przeznaczonych na przygotowanie i realizację projektu	Wskaźnik planowany liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wzrostu wydatków z przebiegu choroby, po uwzględnieniu uwolnienia wydatków przeznaczonych na przygotowanie i realizację projektu	Wskaźnik planowany liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wzrostu wydatków z przebiegu choroby, po uwzględnieniu uwolnienia wydatków przeznaczonych na przygotowanie i realizację projektu	Wskaźnik planowany liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wzrostu wydatków z przebiegu choroby, po uwzględnieniu uwolnienia wydatków przeznaczonych na przygotowanie i realizację projektu	Wskaźnik planowany liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wzrostu wydatków z przebiegu choroby, po uwzględnieniu uwolnienia wydatków przeznaczonych na przygotowanie i realizację projektu	Wskaźnik planowany liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wzrostu wydatków z przebiegu choroby, po uwzględnieniu uwolnienia wydatków przeznaczonych na przygotowanie i realizację projektu	Wskaźnik planowany liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wzrostu wydatków z przebiegu choroby, po uwzględnieniu uwolnienia wydatków przeznaczonych na przygotowanie i realizację projektu	Wskaźnik planowany liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wzrostu wydatków z przebiegu choroby, po uwzględnieniu uwolnienia wydatków przeznaczonych na przygotowanie i realizację projektu	Wskaźnik planowany liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wzrostu wydatków z przebiegu choroby, po uwzględnieniu uwolnienia wydatków przeznaczonych na przygotowanie i realizację projektu	Wskaźnik planowany liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wzrostu wydatków z przebiegu choroby, po uwzględnieniu uwolnienia wydatków przeznaczonych na przygotowanie i realizację projektu
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
Formuła	(9.1) - (9.2) / (9.1) * 100	(9.3) - (9.4) / (9.3) * 100	(9.5) - (9.6) / (9.5) * 100	(9.7) - (9.8) / (9.7) * 100	(9.9) - (9.10) / (9.9) * 100	(9.11) - (9.12) / (9.11) * 100	(9.13) - (9.14) / (9.13) * 100	(9.15) - (9.16) / (9.15) * 100	(9.17) - (9.18) / (9.17) * 100
2017	5,88%	3,88%	3,88%	0,05	10,51%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2018	5,99%	5,99%	5,99%	0,15	8,73%	7,89%	TAK	TAK	TAK
2019	5,25%	5,25%	5,25%	0,10	9,72%	8,88%	TAK	TAK	TAK
2020	4,12%	4,12%	4,12%	0,09	9,92%	9,92%	TAK	TAK	TAK
2021	3,84%	3,84%	3,84%	0,09	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2022	3,72%	3,72%	3,72%	0,09	9,08%	9,08%	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 pochodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wykazanie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki: bieżące majątkowe	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]						
2017	0,00	0,00	20 345 114,97	4 936 870,00	2 919 791,89	706 549,39	2 213 242,50	2 107 782,50	9 914 982,98	200 000,00	
2018	1 573 581,88	1 524 701,88	21 000 000,00	4 870 000,00	7 641 716,66	541 750,50	7 099 966,16	0,00	3 000 000,00	0,00	
2019	2 806 320,00	2 750 200,00	21 420 000,00	5 000 000,00	37 902,50	37 902,50	0,00	0,00	2 808 000,00	0,00	
2020	2 247 000,00	2 247 000,00	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	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłączone 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z poczmiosem cyfrowym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	320 979,75	287 162,40	0,00	2 013 593,12	2 012 393,12	374 960,72	287 192,40	327 117,75	287 192,40	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 470,19	352 109,90	298 470,19	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 298,34	17 902,50	14 298,34	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie											
Wyszczególnienie	Wydzielone na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
Formuła											
2017	2 486 515,00	2 012 399,12	374 960,72	527 047,23	78 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2018	2 369 232,66	1 727 898,19	0,00	594 974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2019	0,00	0,00	0,00	3 604,15	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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego kosztu 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							
	Przeznaczenie z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu 2013 r., art. 106 ust. 1 pkt 22 ustawy o finansowaniu i realizacji zadań publicznych o charakterze inwestycyjnym, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu decyzji celowej z budżetu paristwa, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	13.7
Formuła								
2017	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych miaszanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 815 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 440,00
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

^x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

^y 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2017-06-28

kwoty w
zł

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)				11 333 858,26	2 919 791,89	7 641 716,66	37 902,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 858 675,60	706 549,39	541 750,50	37 902,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 475 182,66	2 213 242,50	7 099 966,16	0,00	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:				5 029 386,41	2 406 632,75	2 536 877,16	17 902,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				520 364,75	327 117,75	175 344,50	17 902,50	0,00	0,00
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRUCHOWIE	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	520 364,75	327 117,75	175 344,50	17 902,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 509 021,66	2 079 515,00	2 363 532,66	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	5 860 081,75
0,00	540 364,75
0,00	5 319 717,00
0,00	1 051 980,75

0,00	520 364,75
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	520 364,75
0,00	531 616,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	4 029 990,66	1 614 984,00	2 363 532,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRUCHOWIE	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA UL. MOGILEŃSKIEJ, TOPUŃSKIEJ, 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
1.1.2.6	TERMODERWIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNE	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	467 631,00	453 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				6 304 471,85	513 159,14	5 102 839,50	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 338 310,85	379 431,64	366 406,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	DOŚPIEG DO PROGRAMU LEX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY STANDARD -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	MODERNIZACJA I KONSERWACJA OŚWIETLENIA 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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	76 310,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	11 400,00
0,00	0,00

0,00	443 906,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 808 101,00
0,00	20 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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						
1.3.1.3	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- OBRĘB 4.	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	577 343,00	230 937,00	346 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 966 161,00	133 727,50	4 736 433,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMZALU	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA BUDYNKU GIMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	515 000,00	12 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 631 000,00	50 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA UL. MOGILEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, 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	2 652 433,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	63 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	20 000,00

0,00	0,00
0,00	4 788 101,00
0,00	0,00

0,00	515 000,00
0,00	1 581 000,00
0,00	2 692 101,00

0,00	0,00
------	------

