

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	99 125 765,88	92 342 441,00	15 840 050,00	680 000,00	21 296 429,00	13 754 490,00	23 152 316,00	27 786 088,00	6 783 324,88	1 777 900,00	4 905 424,88
2018	96 054 049,00	93 996 138,00	16 441 972,00	674 700,00	21 516 885,00	14 002 071,00	23 569 058,00	28 044 068,00	2 057 911,00	2 057 911,00	0,00
2019	98 576 520,00	96 355 035,00	17 083 209,00	701 013,00	21 990 256,00	14 310 117,00	24 087 577,00	28 661 037,00	2 221 485,00	2 221 485,00	0,00
2020	101 318 805,00	99 012 890,00	17 749 454,00	728 353,00	22 540 012,00	14 667 870,00	24 689 766,00	29 377 563,00	2 305 915,00	2 305 915,00	0,00
2021	104 101 979,00	101 709 946,00	18 406 184,00	755 302,00	23 103 512,00	15 034 567,00	25 307 010,00	30 112 002,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2022	106 855 504,00	104 463 471,00	19 068 807,00	782 493,00	23 681 100,00	15 410 431,00	25 939 685,00	30 864 802,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2023	109 625 902,00	107 233 869,00	19 698 078,00	808 315,00	24 273 128,00	15 795 692,00	26 588 177,00	31 636 422,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2024	112 450 293,00	110 058 260,00	20 328 416,00	834 181,00	24 879 956,00	16 190 584,00	27 252 881,00	32 427 333,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2025	115 328 725,00	112 936 892,00	20 958 597,00	860 041,00	25 501 955,00	16 595 349,00	27 934 203,00	33 238 016,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2026	118 261 235,00	115 869 202,00	21 587 355,00	885 842,00	26 139 504,00	17 010 233,00	28 632 558,00	34 068 966,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2027	121 247 857,00	118 855 824,00	22 213 388,00	911 531,00	26 792 992,00	17 435 489,00	29 348 372,00	34 920 690,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2028	124 311 751,00	121 919 718,00	22 857 576,00	937 965,00	27 462 817,00	17 871 376,00	30 082 081,00	35 793 707,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2029	127 431 130,00	125 039 097,00	23 497 588,00	964 228,00	28 149 387,00	18 318 160,00	30 834 133,00	36 688 550,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2030	130 606 031,00	128 213 998,00	24 132 023,00	990 262,00	28 853 122,00	18 776 114,00	31 604 986,00	37 605 764,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2031	133 861 626,00	131 469 593,00	24 783 588,00	1 016 999,00	29 574 450,00	19 245 517,00	32 395 111,00	38 545 908,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00
2032	137 174 166,00	134 782 133,00	25 427 961,00	1 043 441,00	30 313 811,00	19 726 655,00	33 204 989,00	39 509 556,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	106 372 765,88	87 105 821,13	246 428,00	0,00	0,00	361 650,00	321 650,00	0,00	0,00	19 266 944,75
2018	99 494 049,00	88 158 713,00	253 213,00	0,00	0,00	456 150,00	456 150,00	0,00	0,00	11 335 336,00
2019	102 516 520,00	90 594 914,00	246 428,00	0,00	x	564 250,00	564 250,00	0,00	0,00	11 921 606,00
2020	100 258 805,00	92 874 755,00	134 813,00	0,00	x	608 600,00	608 600,00	0,00	0,00	7 384 050,00
2021	102 841 979,00	95 162 699,00	134 813,00	0,00	x	593 260,00	593 260,00	0,00	0,00	7 679 280,00
2022	106 595 504,00	97 503 505,00	134 813,00	0,00	x	573 200,00	573 200,00	0,00	0,00	9 091 999,00
2023	107 365 902,00	99 893 293,00	134 813,00	0,00	x	543 100,00	543 100,00	0,00	0,00	7 472 609,00
2024	110 190 293,00	102 316 078,00	134 813,00	0,00	x	485 500,00	485 500,00	0,00	0,00	7 874 215,00
2025	113 068 725,00	104 800 872,00	134 813,00	0,00	x	427 900,00	427 900,00	0,00	0,00	8 267 853,00
2026	116 001 235,00	107 349 226,00	134 813,00	0,00	x	370 300,00	370 300,00	0,00	0,00	8 652 009,00
2027	118 987 857,00	109 962 729,00	134 813,00	0,00	x	312 700,00	312 700,00	0,00	0,00	9 025 128,00
2028	122 051 751,00	112 643 010,00	134 813,00	0,00	x	255 100,00	255 100,00	0,00	0,00	9 408 741,00
2029	125 171 130,00	115 391 737,00	134 813,00	0,00	x	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	9 779 393,00
2030	128 501 270,28	118 210 822,00	134 813,00	0,00	x	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	10 290 448,28
2031	131 861 626,00	120 966 807,00	134 813,00	0,00	x	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	10 894 819,00
2032	135 174 166,00	123 933 915,00	134 813,00	0,00	x	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	11 240 251,00

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

z tego:										
Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wynik budżetu *	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Przychody *										
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
na pokrycie deficytu *										
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
na pokrycie deficytu *										
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
na pokrycie deficytu *										
Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu *) *				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
na pokrycie deficytu *										
na pokrycie deficytu *										
2017	-7 247 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 247 000,00	0,00	0,00
2018	-3 440 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00
2019	-3 940 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 104 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2 753 000,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 104 760,72	2 104 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Wskaźnik epłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] + (1.1.) - (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,08%	9,57%	9,32%	TAK	TAK
2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	8,22%	8,49%	8,23%	TAK	TAK
2019	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,10%	8,30%	8,04%	TAK	TAK
2020	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	8,33%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2021	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	8,59%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2022	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,75%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,88%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	9,01%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2025	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	9,13%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,23%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2027	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	9,31%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2028	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,39%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2029	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,45%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2030	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	9,49%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2031	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	9,63%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2032	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,65%	9,52%	9,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	241 428,00	213 171,95	0,00	4 805 424,88	4 805 424,88	0,00	237 888,00	206 531,95	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 080,80	143 080,80	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

(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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Lp	Formuła	
w tym:									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z budżetu *	Wydatki dług * zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	14.4	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3			
	2017	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 104 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

„Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 wykraczają 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 26 stycznia 2017 r.

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 310 908,40	17 042 982,60	6 123 080,80	4 800 000,00	5 700 000,00	18 059 334,57
1.a	- wydatki bieżące				1 201 168,80	537 888,00	343 080,80	0,00	0,00	1 332,40
1.b	- wydatki majątkowe				36 109 739,60	16 505 094,60	5 780 000,00	4 800 000,00	5 700 000,00	18 058 002,17
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:				9 743 273,40	9 514 312,60	143 080,80	0,00	0,00	858 827,63
1.1.1	- wydatki bieżące				401 168,80	237 888,00	143 080,80	0,00	0,00	1 332,40
1.1.1.1	Gminny program rewitalizacji - poprawa warunków rozwoju	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	80 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332,40
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim - zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostała działalność	2016	2018	320 968,80	177 888,00	143 080,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 342 104,60	9 276 424,60	0,00	0,00	0,00	857 495,23
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, oszczędność energii, poprawa warunków funkcjonowania jednostek	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	9 342 104,60	9 276 424,60	0,00	0,00	0,00	857 495,23
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			800 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Trzciance - zamknięcie wysypiska odpadów komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2016 2018	800 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 767 635,00	7 228 670,00	5 780 000,00	4 800 000,00	5 700 000,00	17 200 506,94
1.3.2.1	budowa dróg na osiedlach domków jednorodzinnych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2015 2020	1 361 395,00	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	650 000,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu boisk przy ul. Chopina w Trzciance - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2016 2018	3 030 000,00	1 950 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	18 647,75
1.3.2.3	Budowa pływalni w Trzciance - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2016 2020	12 426 000,00	380 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	12 362 780,00
1.3.2.4	Budowa remizy w Siedlisku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Trzcianki	2017 2018	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego	Urząd Miejski Trzcianki	2016 2018	1 000 370,00	500 370,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Stradun-Trzcianka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2016 2017	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Placu Pocztowego - poprawa organizacji ruchu, rewitalizacja centrum	Urząd Miejski Trzcianki	2015 2017	785 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 224,89
1.3.2.8	Trzciance - zapewnienie miejsc rozbudowa cmentarza komunalnego w pochówku	Urząd Miejski Trzcianki	2016 2020	2 134 600,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	1 395 080,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rychliku i Szkoły Podstawowej w Przylękach - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, oszczędność en	Urząd Miejski Trzcianki	2016 2017	1 978 620,00	1 728 300,00	0,00	0,00	0,00	271 500,30
1.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego			27 567 635,00	7 528 670,00	5 980 000,00	4 800 000,00	5 700 000,00	17 200 506,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do Trzcieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Trzciance z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika - zwiększenie kapitału zakładowego</i>	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2017	570 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego</i>	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2020	1 981 650,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	965 274,00

