

Uchwała nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 12 października 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2016 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu, uchwala co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2016 - 2024, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2016 - 2024, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Marciniak
Jacek Marciniak

Zgodność Ksero z oryginałem
stwierdzam

Trzciel, dnia 24 10 2016

WYKONANO

Prace Wydziału
w dziedzinie

Wydział Inżynierski
w dziedzinie

Prace Wydziału

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2016 rok oraz zmianami dokonanyymi w dochodach i wydatkach wprowadza się następujące zmiany w załącznikach do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel:

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzciel na lata 2016 – 2024

Dochody

W 2016r. zwiększyła się łączna kwota planowanych dochodów o 187.862,00 zł do kwoty 23.811.256,98 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o 102.228,00 zł do kwoty 23.529.131,98 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o 85.634,00 zł do kwoty 282.125,00 zł.

Wydatki

Planowane wydatki w 2016r. zwiększyły się o 187.862,00 zł do kwoty 25.169.960,98 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o 78.213,00 zł do kwoty 22.826.260,98 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o 109.649,00 zł do kwoty 2.343.700,00 zł.

Wynik budżetu

Nie dokonywano zmian w tym zakresie.

Planowany deficyt budżetu na 2016r. określony został w wysokości 1.358.704,00 zł i pokryty zostanie kredytami i pożyczkami.

Przychody budżetu

Nie dokonywano zmian w tym zakresie.

W 2016r. planowane przychody pozostają bez zmiany w wysokości 2.718.680,00 zł.

Rozchody budżetu

Wielkość rozchodów budżetu na 2016r. pozostaje bez zmiany w wysokości 1.359.976,00 zł.

W roku 2022 zmniejszyła się o 1,00 zł kwota planowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w związku z zmniejszeniem o 1,00 zł planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na wkład własny zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota długu

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2016 roku nie uległa zmianie i wynosić będzie 6.053.863,00 zł, z tego po wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów z budżetu UE w kwocie 475.024,06 zł, wyniesie 5.578.838,94 zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Prognozowana w latach 2017-2024 roczna nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Finansowanie programu, projektu lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

Na zadaniu pt.: „Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel” wprowadzono zmiany w wydatkach bieżących, które wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji projektu. Mianowicie dokonano w 2016r. zmniejszenia wydatków bieżących o 15.700,00 zł, w tym wydatków finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12.010,50 zł, oraz wydatków na wkład własny w kwocie 3.689,50 zł. Zaś w 2017r. dokonano zwiększenia wydatków bieżących o 15.700,00 zł, w tym wydatków finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12.010,50 zł, oraz wydatków na wkład własny w kwocie 3.689,50 zł.

Na zadaniu „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Brójce” dokonano w 2016r. zmniejszenia wydatków majątkowych o 1,00 zł, w tym wydatków na wkład własny w kwocie 1,00 zł. Zmniejszono również przychody z tytułu kredytów i pożyczek powstających w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1,00 zł.

Natomiast w 2017r. dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o 1,00 zł, w tym wydatków na wkład własny w kwocie 1,00 zł.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Nie dokonywano zmian w tym zakresie.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W ramach przedsięwzięć dokonano następujące zmiany:

- na zadaniu majątkowym „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Brójce” - w 2016r. limit wydatków zmniejszono o 1,00 zł do wysokości 353.575,00 zł, zaś na 2017r. limit wydatków zwiększono o 1,00 zł do wysokości 359.976,00 zł, przy czym łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na w/w zadanie pozostają bez zmian.
- na zadaniu bieżącym „Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel” - w 2016r. limit wydatków zmniejszono o 15.700,00 zł do wysokości 23.675,00 zł, zaś na 2017r. limit wydatków zwiększono o 15.700,00 zł do wysokości 77.125,00 zł, przy czym łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na w/w zadanie pozostają bez zmian.

		z tego:										Wydaki majątkowe
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z tytułu poręczeń i gwarancji, o którym mowa w art. 243 ustawy, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobiega z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy				
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]											
2016	25 169 960,98	22 826 260,98	3 446,00	0,00	0,00	165 425,00	165 425,00	5 000,00	66 455,00	2 343 700,00		
2017	19 309 076,00	18 020 000,00	3 162,00	0,00	0,00	166 708,00	166 708,00	10 000,00	63 852,00	1 289 076,00		
2018	19 351 024,00	18 233 024,00	3 023,00	0,00	0,00	125 856,00	125 856,00	0,00	47 877,00	1 118 000,00		
2019	19 865 024,00	18 545 024,00	2 809,00	0,00	x	106 830,00	106 830,00	0,00	34 477,00	1 320 000,00		
2020	20 490 824,00	18 690 824,00	2 602,00	0,00	x	98 594,00	98 594,00	0,00	22 063,00	1 800 000,00		
2021	21 235 692,00	19 256 692,00	2 390,00	0,00	x	81 235,00	81 235,00	0,00	20 358,00	1 979 000,00		
2022	21 645 628,00	19 615 819,00	2 180,00	0,00	x	51 061,00	51 061,00	0,00	7 061,00	2 029 809,00		
2023	22 156 197,00	20 036 197,00	0,00	0,00	x	28 847,00	28 847,00	0,00	2 447,00	2 120 000,00		
2024	22 860 704,00	20 608 733,00	0,00	0,00	x	18 600,00	18 600,00	0,00	600,00	2 251 971,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			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 wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formula	[1] - [2]	$[(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)]$										
2016	-1 358 704,00	2 718 680,00	0,00	0,00	555 540,00	0,00	2 104 980,00	1 358 704,00	58 160,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2017	1 024 956,00	229 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 052,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2018	1 011 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2019	999 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2020	888 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2021	620 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2022	559 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2023	542 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2024	406 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 359 976,00	1 359 976,00	57 527,00	0,00	57 527,00	0,00	0,00
2017	1 254 008,00	1 254 008,00	518 032,00	454 032,00	64 000,00	0,00	0,00
2018	1 011 976,00	1 011 976,00	72 500,02	0,00	72 500,02	0,00	0,00
2019	999 976,00	999 976,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2020	888 176,00	888 176,00	32 094,04	0,00	32 094,04	0,00	0,00
2021	620 308,00	620 308,00	34 855,00	0,00	34 855,00	0,00	0,00
2022	559 372,00	559 372,00	16 595,00	0,00	16 595,00	0,00	0,00
2023	542 803,00	542 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	406 296,00	406 296,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	6 053 863,00	0,00	702 871,00	1 258 411,00
2017	5 028 907,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2018	4 016 931,00	0,00	1 829 976,00	1 829 976,00
2019	3 016 955,00	0,00	2 019 976,00	2 019 976,00
2020	2 128 779,00	0,00	2 388 176,00	2 388 176,00
2021	1 508 471,00	0,00	2 349 308,00	2 349 308,00
2022	949 099,00	0,00	2 530 181,00	2 530 181,00
2023	406 296,00	0,00	2 662 803,00	2 662 803,00
2024	0,00	0,00	2 658 267,00	2 658 267,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do opłacenia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do opłacenia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do opłacenia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	6,42%	5,88%	0,00	5,88%	3,50%	8,37%	8,77%	TAK	TAK		
2017	7,00%	4,09%	0,00	4,09%	9,05%	5,93%	6,33%	TAK	TAK		
2018	5,60%	5,01%	0,00	5,01%	9,87%	5,83%	6,23%	TAK	TAK		
2019	5,32%	5,01%	0,00	5,01%	10,16%	7,47%	7,47%	TAK	TAK		
2020	4,63%	4,37%	0,00	4,37%	11,64%	9,69%	9,69%	TAK	TAK		
2021	3,22%	2,97%	0,00	2,97%	11,21%	10,56%	10,56%	TAK	TAK		
2022	2,76%	2,65%	0,00	2,65%	11,66%	11,00%	11,00%	TAK	TAK		
2023	2,52%	2,51%	0,00	2,51%	11,73%	11,50%	11,50%	TAK	TAK		
2024	1,83%	1,82%	0,00	1,82%	11,43%	11,53%	11,53%	TAK	TAK		

9) W poniższej tabeli 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2016	0,00	0,00	9 051 310,76	2 075 202,00	377 250,00	23 675,00	353 575,00	353 575,00	1 856 725,00	133 400,00
2017	1 024 956,00	1 024 956,00	9 235 000,00	2 212 000,00	437 101,00	77 125,00	359 976,00	359 976,00	929 100,00	0,00
2018	1 011 976,00	1 011 976,00	9 466 000,00	2 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00
2019	999 976,00	999 976,00	9 703 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2020	888 176,00	888 176,00	9 945 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2021	620 308,00	620 308,00	10 194 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 000,00	0,00
2022	559 372,00	559 372,00	10 449 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 809,00	0,00
2023	542 803,00	542 803,00	10 710 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00
2024	406 296,00	406 296,00	10 978 000,00	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 971,00	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 (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	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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
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	23 675,00	18 111,38	23 675,00
2017	90 720,00	77 112,00	77 112,00	454 032,00	454 032,00	454 032,00	77 125,00	59 000,62	77 125,00
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	Wyszczególnienie										w tym:	
	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy 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:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1
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	353 575,00	224 980,00	353 575,00	134 158,62	134 158,62	134 158,62	134 158,62	353 575,00	353 575,00			
2017	359 976,00	229 052,00	359 976,00	149 048,38	149 048,38	149 048,38	149 048,38	229 052,00	229 052,00			
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			

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych									
adach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2016	353 575,00	353 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	229 052,00	229 052,00	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

Dział uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych 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						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
Formuła						
2016	1 359 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	789 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	989 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	929 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	142 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	142 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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.-9.6.1 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 wieloletnich.

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				100 800,00	23 675,00	77 125,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				713 551,00	353 575,00	359 976,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				100 800,00	23 675,00	77 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel - Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Trzciel wraz z załącznikami graficznymi do programu, który umożliwi właściwe kreowanie postępu społeczno-gospodarczego i wyciąganie obszarów zmarginalizowanych ze stanu kryzysowego.	Urząd Miejski	2016	2017	100 800,00	23 675,00	77 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				713 551,00	353 575,00	359 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ul. Polnej w Brójcach - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Brójce poprzez modernizację infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Brójce - Ułatwienie i usprawnienie dojazdu do obiektu Zespołu Edukacyjnego w Brójcach, poprzez przebudowę drogi na odcinku 0,754 km	Urząd Miejski	2015	2017	713 551,00	353 575,00	359 976,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	814 351,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	713 551,00
0,00	0,00	0,00	0,00	814 351,00

0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	713 551,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	713 551,00
------	------	------	------	------------

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00