

Załącznik Nr ... do protokołu  
Nr ..... Sejmicy Rady Miejskiej  
Trzemeszna dnia .....

-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.

WOLFOUR  
Kierownik  
Biura  
Emilia Krause

Skarbnik Gminy  
Adrian Nowak

## 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 Derdziński* (2)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

-Projekt-  
Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr ..... Rady Miejskiej  
Trzemeszna z dnia ..... f.

Wyszczególnienie	z tego:												w tym:				
	1	Dochody bieżące x		Dochody z tytułu				Podatki i opłaty 3)			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3							
2017	58 228 710,58	55 553 737,48	7 931 840,00	1 850 000,00	13 394 397,00	9 115 815,00	11 658 204,00	18 654 990,48	2 674 979,10	300 000,00	2 973 973,10						
2018	58 620 838,28	57 471 073,28	8 300 000,00	1 750 000,00	14 670 000,00	9 390 000,00	12 300 000,00	17 500 000,00	1 149 765,00	260 000,00	848 765,00						
2019	58 834 950,00	58 064 920,00	8 500 000,00	1 850 000,00	14 600 000,00	9 400 000,00	12 450 000,00	17 880 000,00	750 000,00	200 000,00	500 000,00						
2020	58 738 600,00	58 535 600,00	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	50 000,00						
2021	58 638 600,00	58 436 600,00	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	100 000,00	100 000,00						
2022	58 636 600,00	58 436 600,00	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	80 000,00	120 000,00						

1) Wzrost może być osiągnięty tylko w udrożeniu terenów w odroczonych latach. Wskaźniki prognozy budżetowej oparte są na danych z lat 2017-2021. Wskaźniki prognozy budżetowej oparte są na danych z lat 2017-2021. Wskaźniki prognozy budżetowej oparte są na danych z lat 2017-2021.  
2) Zgodnie z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2007 r. poz. 1852, poz. 264, poz. 383, poz. 517, z późn. zm.) Zarząd Miasta, Juskowej, powołuje się na art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2007 r. poz. 1852, poz. 264, poz. 383, poz. 517, z późn. zm.).  
3) W niniejszym wyliczeniu uwzględniono podatki i opłaty od nieruchomości, w tym: od nieruchomości, od transportu drogowego, od transportu wodnego, od transportu lotniczego, od transportu kolejowego, od transportu samochodowego, od transportu innego rodzaju, od transportu publicznego, od transportu indywidualnego, od transportu innego rodzaju, od transportu publicznego, od transportu indywidualnego, od transportu innego rodzaju, od transportu publicznego, od transportu indywidualnego, od transportu innego rodzaju.

Lp	2	z tego:							Wydaki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.3.1.2	
						2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem: <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji: <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji: <sup>x</sup>	na spłatę przekształconych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zarządcach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wydatki w jakiejś formie finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu: <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	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 renowacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	2.2
2017	65 345 413,87	0,00	0,00	0,00	244 576,00	244 576,00	0,00	0,00	12 515 153,48
2018	58 897 021,40	0,00	0,00	0,00	378 800,00	378 800,00	0,00	0,00	9 800 863,50
2019	55 528 600,00	0,00	0,00	x	254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	2 808 000,00
2020	56 041 000,00	0,00	0,00	x	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	3 058 000,00
2021	56 041 600,00	0,00	0,00	x	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	3 058 000,00
2022	56 041 635,00	0,00	0,00	x	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	3 058 000,00

4) W przypadku wykazania się odcypha lub budzetowych 2010-2018

Lp	B	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wyrok budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
2017	-7 115 703,08	9 128 131,48	0,00	0,00	805 207,21	0,00	8 522 824,28	0,00	7 116 703,09	0,00	0,00	
2018	-276 183,12	3 833 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 785,00	0,00	276 183,12	0,00	0,00	
2019	8 306 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 684 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

5) W powyższym wykazie nie uwzględniono kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątków, oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	9	7	8.1	8.2
2017	2 011 428,40	2 011 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916 801,88	0,00	2 728 487,29	3 328 694,50
2018	3 657 581,88	3 657 581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193 055,00	0,00	8 375 015,38	8 375 015,38
2019	3 306 320,00	3 306 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 765,00	0,00	5 364 320,00	5 364 320,00
2020	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 765,00	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00
2021	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 765,00	0,00	5 453 000,00	5 453 000,00
2022	2 594 765,00	2 594 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 765,00	5 452 765,00

6) W powyżej wykazanych wydatkach uwzględniono z art. 36 ustawy z dnia 7 czerwca 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466) oraz z 2010 r. (po: 1189) oraz kwoty efektywności obrotowej przyzwoconych.

7) Skorygowanie o 200% decyduje w przypadku dochodów w szacunkowej projekcji na maksymalną wartość z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetu X 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 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz parnależnych o wydatki bezac. ze dochodów budżetu, ustalony o danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustabilony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustabilony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Depuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustabilony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7	TAK	TAK
2017	3,87%	0,00	3,87%	5,15%	10,91%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2018	6,89%	0,00	6,89%	14,73%	6,70%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2019	6,05%	0,00	6,05%	9,46%	9,62%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2020	4,88%	0,00	4,88%	9,71%	9,79%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2021	4,60%	0,00	4,60%	9,47%	11,30%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2022	4,49%	0,00	4,49%	9,44%	9,55%	9,55%	9,55%	TAK	TAK

9.1-9.7 podany wykażują się w szczególności wyłączenia wykazywane z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą ulgi w podatku dochodowym (tzw. wyłączenia związane z emacją dla pryncy przychodów) i innych wyłączeń w składowej pozycji 8.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp.	Przeznaczenie prognozowanej radwizki budżetowej 10)	w tym na:	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki bieżące majątkowe				
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	20 465 225,97	6 026 420,00	3 400 821,89	1 187 575,39	2 213 242,50	2 107 782,50	10 207 380,98	200 000,00
2018	0,00	0,00	21 000 000,00	4 870 000,00	10 754 746,86	955 250,50	6 796 496,16	0,00	3 000 000,00	0,00
2019	3 305 320,00	2 760 200,00	21 420 000,00	5 000 000,00	140 902,50	140 902,50	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00
2020	2 637 000,00	2 247 000,00	21 550 000,00	5 100 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	3 058 000,00	0,00
2021	2 595 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 554 785,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie radwizki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej części sprawozdania finansowego.  
11) W tym wydatki na wydatki w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w ramach budżetu państwa, w tym wydatki w ramach budżetu państwa, w tym wydatki w ramach budżetu państwa, w tym wydatki w ramach budżetu państwa.  
12) W tym wydatki na wydatki inwestycyjne, w tym wydatki na wydatki inwestycyjne, w tym wydatki na wydatki inwestycyjne, w tym wydatki na wydatki inwestycyjne.  
13) W tym wydatki na wydatki inwestycyjne, w tym wydatki na wydatki inwestycyjne, w tym wydatki na wydatki inwestycyjne, w tym wydatki na wydatki inwestycyjne.



Lp	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		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		Wyciągnięte z realizacji programów, projektów lub zadań	
	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5.1	12.5.2	12.5.3	12.5.4	12.5.5	12.5.6
2017	332 289,75	2 022 283,12	2 021 058,12	374 960,72	338 427,75	286 502,40	298 470,19	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	352 109,90	298 470,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	17 902,90	14 298,34	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	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., 12.2.1., 12.3.1., 12.4.1., 12.5.1., 12.5.2., 12.5.3., 12.5.4., 12.5.5., 12.5.6. wyrażają się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektów. Liczbniki zawartych na czwartym poziomie projekcji, w niedokonanych do zawarcia w okresie Prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na realizację umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 508 205,00	2 021 083,12	374 960,72	527 047,23	78 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 369 232,66	1 727 866,16	0,00	694 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 604,16	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 20% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć takie akty program, projekt lub zadanie pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (wliczając także programy, projekty lub zadania z wykorzystaniem dochodu cofanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania).

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy budżetowe z tytułu działań celowej z budżetu celowni, o których mowa w art. 156 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 samodzielnemu publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bezcenne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Ca	-2,6	-2,6,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	-9,7
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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

-Projekt-  
Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr ..... Rady Miejskiej  
Trzemesznej z dnia .....

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 402 821,66	10 754 746,66	140 902,50	103 000,00	0,00	15 133 918,25
1.a	- wydatki bieżące				1 187 579,98	955 250,50	140 902,50	103 000,00	0,00	2 959 205,60
1.b	- wydatki majątkowe				2 213 242,50	8 799 496,16	0,00	0,00	0,00	12 174 712,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				2 426 632,75	2 538 877,16	17 802,50	0,00	0,00	5 029 396,41
1.1.1	- wydatki bieżące				327 117,75	175 344,50	17 802,50	0,00	0,00	520 364,75
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	327 117,75	175 344,50	17 802,50	0,00	0,00	520 364,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 079 515,00	2 363 532,66	0,00	0,00	0,00	4 509 021,66
1.1.2.2	PRZEBUDOWA UL. MOGILENSKIEJ, TORUŃSKIEJ, 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
1.1.2.3	TERMO-DERYZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNE	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	453 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 331,00
1.1.2.4	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPÓLE SZKÓŁ W TRZEMZALU -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	1 514 984,00	2 363 532,66	0,00	0,00	0,00	4 029 996,66
1.1.2.7	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
1.1.2.8	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRUCHOWIE	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,00
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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	9 646 611,75
1.a	0,00	1 627 364,75
1.b	0,00	8 019 247,00
1.1	0,00	1 051 990,75
1.1.1	0,00	520 364,75
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	520 364,75
1.1.2	0,00	531 676,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	446 906,00
1.1.2.4	0,00	76 310,00
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	11 400,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	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						
1.2.2	- 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:				10 104 531,85	994 185,14	8 215 959,50	123 000,00	103 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 438 840,85	360 461,54	779 906,00	123 000,00	103 000,00	0,00
1.3.1.2	MODERNIZACJA I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2015	2017	680 957,35	115 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	SPORZĄDZENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZETRNENEGO TERENU CZĘŚCI MIASTA TRZEMESZNA W GRANICACH OBEJMĄCYCH DZIAŁKI NR GEOD. 235.17/1, 17/5, 18/1, CZ. 18/2, 19.20, 22.23.24.25.26.27, CZ. 28/3.3 C.59-OBREB 2 ORAZ DZIAŁKI NR GEOD.: CZ. 29/2, CZ. 29/3, 49.50-OBREB 4.	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	13 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	DOSTĘP DO PROGRAMU LEX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY STANDARD -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIAM I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ. SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WISZYSTKICH RYZYK, OC, SZYB OD STŁUCZENIA NNW KOMUNIKACYJNEGO, -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	305 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TRZEMESZNO ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEKOSPRAWNYCH DO OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	798 000,00	487 500,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 665 991,00	153 727,50	7 435 963,50	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 TRZEMEZALU	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUPI ZAKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	83 060,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	515 000,00	12 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA UL. MOGILENSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	2 757 101,00	39 657,50	2 652 433,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 531 000,00	50 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. PIĄSTOWSKIEJ W TRZEMESZNE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 899 530,00	0,00	2 899 530,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	8 594 631,00
1.3.1	0,00	1 107 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	3 09 000,00
1.3.1.9	0,00	7 98 000,00
1.3.2	0,00	7 487 631,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	515 000,00
1.3.2.8	0,00	2 682 101,00
1.3.2.9	0,00	1 581 000,00
1.3.2.10	0,00	2 699 530,00