

18.09.2017
RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel. 71 415 71 03

Załącznik Nr do protokołu
Nr LII/2017 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 27 września 2017 r.

Uchwała Nr LII/...../2017
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 27 września 2017 r.

-projekt-

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/377/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzemeszno

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 XI/377/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/.../2017
z dnia 2017-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		
		1,1	w tym:			1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2	
			1,1.1	1,1.2	1,1.3						
1											
Formuła	[1.1]x[1.2]										
2017	58 675 578,29	56 110 175,73	7 931 840,00	1 650 000,00	15 531 058,50	9 116 515,00	11 658 204,00	19 035 474,60	2 559 401,56	300 000,00	2 259 401,56
2018	62 106 341,80	57 599 000,00	8 424 000,00	1 733 000,00	13 775 000,00	9 281 000,00	12 241 000,00	19 083 000,00	4 507 341,80	300 000,00	4 207 341,80
2019	59 821 000,00	59 051 000,00	8 882 000,00	1 808 000,00	14 078 000,00	9 485 000,00	12 767 000,00	19 131 000,00	750 000,00	260 000,00	500 000,00
2020	60 572 000,00	60 672 000,00	9 377 000,00	1 669 000,00	14 430 000,00	9 722 000,00	13 942 000,00	19 179 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	62 483 000,00	62 333 000,00	9 798 000,00	1 974 000,00	14 863 000,00	10 014 000,00	13 942 000,00	19 227 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	63 817 000,00	63 717 000,00	10 142 000,00	2 043 000,00	15 235 000,00	10 264 000,00	14 430 000,00	19 275 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	65 108 000,00	65 098 000,00	10 477 000,00	2 110 000,00	15 616 000,00	10 521 000,00	14 906 000,00	19 323 000,00	80 000,00	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 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	Wydanki ogółem *	Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tego:				Wydanki majątkowe *		
				w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki socjalnej na powołanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezinteresownej, w wysokości określonej w budżetowym obrotach z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na władze krajowy *	
2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1						
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	64 626 178,35	53 595 370,66	0,00	0,00	0,00	244 576,00	244 576,00	0,00	0,00	11 230 807,69
2018	69 014 054,36	52 885 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	16 129 054,36
2019	56 679 000,00	53 836 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	2 843 000,00
2020	57 704 000,00	54 641 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 063 000,00
2021	58 499 000,00	55 478 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 021 000,00
2022	59 830 296,55	56 326 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	3 504 296,55
2023	62 867 335,65	57 214 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 643 335,65

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

Wykazanie	Wynik budżetu x	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu *			4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu *
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	-6 146 600,06	8 158 028,46	0,00	0,00	368 351,02	0,00	7 289 677,44	6 146 600,06	0,00	0,00		
2018	-6 907 712,56	10 215 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 215 650,16	6 907 712,56	0,00	0,00		
2019	3 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 986 703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 310 664,15	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy *	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			z tego:		
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
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	2 011 428,40	2 011 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 307 977,60	3 307 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 168 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 986 703,45	3 986 703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 310 664,15	2 310 664,15	0,00	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 likwidacji i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnice zobowiązania/wydatków/sięciowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (2.1) - (3.1) -
2017	9 683 655,04	0,00	2 514 806,07	3 383 157,09
2018	16 591 367,60	0,00	4 714 000,00	4 714 000,00
2019	13 449 367,60	0,00	5 225 000,00	5 225 000,00
2020	10 281 367,60	0,00	6 031 000,00	6 031 000,00
2021	6 297 367,60	0,00	6 855 000,00	6 855 000,00
2022	2 310 664,15	0,00	7 391 000,00	7 391 000,00
2023	0,00	0,00	7 874 000,00	7 874 000,00

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, dotyczącej lat 2013-2015.

Wielkość spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wielkość planowana (2.1.1) - (2.3.1) - (5.1) - (1)	Wielkość planowana (2.1.1) - (2.3.1) - (5.1) - (1) - (1)	Wielkość planowana (2.1.1) - (2.3.1) - (5.1) - (1) - (1) - (1)	Wielkość dochodów budżetowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Dopuszczalność zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w oparciu o plan 3-letni roku planowego	Dopuszczalność wielkości spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w oparciu o plan 3-letni roku planowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w oparciu o plan 3-letni roku planowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w oparciu o plan 3-letni roku planowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w oparciu o plan 3-letni roku planowego
2017		3,84%	3,84%	0,00	0,00	10,91%	10,06%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
2018		5,71%	5,71%	0,00	0,00	8,57%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2019		5,92%	5,92%	0,00	0,00	7,27%	6,43%	TAK	TAK	TAK
2020		5,70%	5,70%	0,00	0,10	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK
2021		6,71%	6,71%	0,00	0,11	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK
2022		6,42%	6,42%	0,00	0,12	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK
2023		3,56%	3,56%	0,00	0,12	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nawyżki 10) budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
						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	20 514 375,97	5 045 345,00	4 762 770,87	912 079,39	3 850 691,48	1 746 576,48	8 984 231,21	500 000,00
2018	0,00	0,00	21 027 000,00	5 121 000,00	15 898 144,88	1 019 090,50	14 879 054,38	14 679 054,36	1 450 000,00	0,00
2019	3 142 000,00	3 142 000,00	21 553 000,00	5 234 000,00	1 459 902,50	209 902,50	1 250 000,00	1 250 000,00	1 593 000,00	0,00
2020	3 168 000,00	3 168 000,00	22 092 000,00	5 385 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	3 063 000,00	0,00
2021	3 984 000,00	3 984 000,00	22 644 000,00	5 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 000,00	0,00
2022	3 986 703,45	3 986 703,45	23 210 000,00	5 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 296,55	0,00
2023	2 310 864,15	2 163 690,15	23 790 000,00	5 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 335,85	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 koszty 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.

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:		Wydávki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2017	333 379,75	299 592,40	0,00	0,00	1 753 947,12	1 752 747,12	374 960,72	374 960,72	339 517,75	299 592,40	0,00	0,00
2018	175 344,50	0,00	0,00	0,00	3 357 576,80	3 357 576,80	0,00	0,00	175 344,50	175 344,50	0,00	0,00
2019	17 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 932,50	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	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	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												

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 programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 ¹⁵	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	12.5	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła												
2017	2 087 115,00	1 743 357,12	374 960,72	383 643,23	78 170,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 553 636,86	3 357 576,80	0,00	196 060,06	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	17 902,50	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego placowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	14.3 Wydatki zmnijające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x państwowego długu publicznego	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów budżetnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 011 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 440,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 odbywa w szczególności także poz. 5.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaplanowano 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 zaplanowano zobowiązania dłużne, informacje 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

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 LIII/.../2017
z dnia 2017-09-27

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)				22 992 265,44	4 762 770,87	15 898 144,86	1 459 902,50	137 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 850 545,60	912 079,39	1 019 090,50	209 902,50	137 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 141 719,84	3 850 691,48	14 879 054,36	1 250 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 219 490,61	2 406 632,75	3 728 981,36	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 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	520 364,75	327 117,75	175 344,50	17 902,50	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 -	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH SZKOŁA	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 -	PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 699 125,86	2 079 515,00	3 563 636,86	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	17 542 658,93
0,00	1 518 704,75
0,00	16 023 954,18
0,00	2 242 084,95

0,00	520 364,75
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 721 720,20

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						
1.1.2.1	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMZALU -	Urząd Miejski Trzemeszne	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 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRUCHOWIE	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszne	2017	2019	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUCYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. WISIA USZATKA W TRZEMESZNI -	Urząd Miejski Trzemeszne	2017	2018	1 190 104,20	0,00	1 190 104,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	PRZEBUDOWA UL. MOGLENSKIEJ, TORUNSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszne	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNI	Urząd Miejski Trzemeszne	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:				16 772 774,83	2 356 133,12	12 169 163,50	1 442 000,00	137 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 330 180,85	584 961,64	843 745,00	192 000,00	137 000,00	0,00
1.3.1.1	DOSTĘP DO PROGRAMU LEX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY STANDARD -	Urząd Miejski Trzemeszne	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	1 190 104,20
0,00	0,00

0,00	443 906,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	15 300 573,98
0,00	998 340,00
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						
1.3.1.2	DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TRZEMESZNO ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OSRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	517 500,00	207 000,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa (najem) 4 urządzeń kopiująco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego teren pomiędzy Placem M.K. Kosmowskiego, ul. M. Kowalskiego a ul. Wiosny Lubów -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubiniu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Milanwie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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. 28/3, 30, 59, OBRĘB 2 ORAZ DZIAŁKI NR GEOD. CZ. 29/2, CZ. 29/3, 49, 50- OBRĘB 4,	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	13 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	517 500,00

0,00	90 000,00
0,00	0,00

0,00	9 840,00
------	----------

0,00	15 000,00
0,00	15 000,00
0,00	15 000,00
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						
1.3.1.10	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, OC, SZYB OD STŁUCZENIA, NNW, KOMUNIKACYJNE GO.	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	336 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00
1.3.1.11	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				14 442 593,98	1 771 176,48	11 325 417,50	1 250 000,00	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	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 454 814,98	654 814,98	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA BOISKA PIKARSKIEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ W TRZEMESZNI -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 699 530,00	0,00	2 699 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNI -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 538 034,00	738 034,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	336 000,00

0,00	0,00
0,00	14 302 233,98
0,00	0,00

0,00	515 000,00
0,00	1 454 814,98
0,00	2 699 530,00
0,00	900 000,00
0,00	0,00
0,00	1 538 034,00

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						
1.3.2.8	PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNIENIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	362 300,00	12 300,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa ul. Szkolna i ul. Śniadeckich Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	480 000,00	12 300,00	467 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska. 22 Stycznia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 520 000,00	20 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIENIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	152 754,00	0,00	152 754,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECH W TRZEMESZNIENIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	850 000,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	63 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ZIELEŃ - DOM DZIENNEGO POBYTU 60+ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	362 300,00
0,00	1 000 000,00
0,00	2 692 101,00

0,00	467 700,00
0,00	1 520 000,00
0,00	1 52 754,00
0,00	850 000,00
0,00	0,00
0,00	150 000,00

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzemeszno

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 28 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W prognozie dokonano zmian kwot w roku 2017 zgodnie z planowaną zmianą budżetu, co zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości ma swoje odzwierciedlenie w latach kolejnych prognozy.

W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Gminy dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Przebudowa ul. Szkolna i ul. Śniadeckich w Trzemesznie na lata 2017 - 2018 w łącznej kwocie 480 000 zł.
2. Dzierżawa (najem) 4 urządzeń kopiująco - drukujących na lata 2017 - 2020 w łącznej kwocie 90 000 zł. Od miesiąca listopada planuje się zawarcie umowy dzierżawy (najmu) 4 urządzeń kopiująco - drukujących.
3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego teren pomiędzy Placem M.K. Kosmowskiego, ul. M.Kowalskiego a ul. Wiosny Ludów na lata 2017 - 2018 w kwocie 9 840 zł.
4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miławie na lata 2017 - 2019 w kwocie 15 000 zł.
5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieniec na lata 2017 - 2019 w kwocie 15 000 zł.
6. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubiąż na lata 2017 - 2019 w kwocie 15 000 zł.

Dokonywane są zmiany w planie przedsięwzięć

1. UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIĄ I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYKÓW, SZYB OD STŁUCZENIA, NNW, KOMUNIKACYJNEGO ustalona została nowa wartość zamówienia na

kwotę 336 000 zł przez firmę brokerską MAXIMUS Broker z Torunia na podstawie zgromadzonych danych.

2. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNI - w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania przedsięwzięcie przenosi się do części 1.1.2 prognozy, tj. do zadań współfinansowanych ze środków UE.

Z UP. BURMISTRZA

Dariusz Janikowski
Zastępca Burmistrza

Skarbnik Gminy

Adrian Nowak