

Wpł. 2017. 11. 13  
Sds / 5 k / 2017

Załącznik Nr ..... do protokołu  
Nr LIV/2017 Sesji Rady Miejskiej  
Trzemeszna z dnia 29 listopada 2017r.

**Uchwała Nr LIV/...../2017  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 29 listopada 2017 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. poz. 1875), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 2077)

**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 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 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LIV...2017  
z dnia 2017-11-29

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 początku 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
2017	50 830 628,87	58 849 913,31	7 931 840,00	1 650 000,00	13 608 254,20	9 115 815,00	11 658 204,00	21 130 506,08	2 480 715,56	300 000,00	2 159 051,56
2018	54 353 341,80	59 846 000,00	8 424 000,00	1 733 000,00	13 853 000,00	9 281 000,00	12 241 000,00	21 183 000,00	4 507 341,80	300 000,00	4 207 341,80
2019	82 076 000,00	61 316 000,00	8 882 000,00	1 808 000,00	14 158 000,00	9 485 000,00	12 767 000,00	21 236 000,00	750 000,00	280 000,00	500 000,00
2020	63 185 000,00	62 935 000,00	9 377 000,00	1 889 000,00	14 512 000,00	9 722 000,00	13 342 000,00	21 289 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	64 766 000,00	64 505 000,00	9 799 000,00	1 974 000,00	14 947 000,00	10 014 000,00	13 942 000,00	21 342 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	66 098 000,00	65 996 000,00	10 142 000,00	2 043 000,00	15 321 000,00	10 264 000,00	14 430 000,00	21 395 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	67 459 000,00	67 379 000,00	10 477 000,00	2 110 000,00	15 704 000,00	10 521 000,00	14 806 000,00	21 448 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany zmianą w udziale planowym, w którym porównujemy dane na poprzednim okresie w ujęciu rocznym, a nie w ujęciu kwartalnym z lat 2017-2020 i z lat 2017-2020. W ujęciu kwartalnym dane porównujemy z lat 2017-2020 i z lat 2017-2020. W ujęciu kwartalnym dane porównujemy z lat 2017-2020 i z lat 2017-2020. W ujęciu kwartalnym dane porównujemy z lat 2017-2020 i z lat 2017-2020.

Wyszczególnienie	Wyciątki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym: gwarancje i poręczenia pociegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
2017	87 242 179,83	56 121 807,59	0,00	0,00	183 472,20	0,00	0,00	11 120 272,24		
2018	72 643 825,36	55 534 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	17 009 823,36		
2019	59 388 000,00	56 546 000,00	0,00	x	457 000,00	0,00	0,00	2 742 000,00		
2020	59 840 000,00	57 477 000,00	0,00	x	361 000,00	0,00	0,00	2 363 000,00		
2021	60 280 000,00	58 328 000,00	0,00	x	264 000,00	0,00	0,00	1 951 000,00		
2022	61 697 979,18	59 188 000,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	2 451 979,18		
2023	63 934 540,84	60 084 000,00	0,00	x	54 000,00	0,00	0,00	3 850 540,84		

4) W postaci wykazują o kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp.	Wyszaczkowanie	Wynik budzetu x	Przychody budzetu x	z tego:						w tym:	
				Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych x	na pokrycie deficytu budzetu x	Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budzetu x	Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych x	na pokrycie deficytu budzetu x		Inne przychody realizowane z zaciagnieciem dlugu 5) x
4.1.	4.1.	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					
2017	-6 411 560,96	8 422 679,36	0,00	0,00	863 958,52	0,00	0,00	7 759 020,84	6 411 560,96	0,00	0,00
2018	-8 290 481,56	11 744 459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744 459,16	8 290 481,56	0,00	0,00
2019	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 460 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 524 459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazane sly w szczegolnosci: wplywy przychodow z tytułu przywzrostu najpizniej oraz opłaty przywzrostu udzielonych ze srodkow pomozki.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		5.1	z tego:						
	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7) a</sup> wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7) a</sup> wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
→	5	5.1	5.1.2	5.1.3	5.2	8	8.1	8.2	
2017	2 011 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152 968,44	2 228 005,72	2 851 964,24	
2018	3 453 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 443 480,00	4 212 300,00	4 212 000,00	
2019	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 755 480,00	4 670 000,00	4 670 000,00	
2020	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460 480,00	5 458 000,00	5 458 000,00	
2021	4 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 480,00	5 277 000,00	6 277 000,00	
2022	4 460 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 458,16	6 812 000,00	6 812 000,00	
2023	3 524 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00	

5) W paragraf wyrażający w szczególności wyliczenie wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 146) oraz kwoty wyupu odległej i bezterminowej.

7) Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o odpisy budżetowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 7 pkt 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy: a) 2015-2016.

Wskaźnik spłaty 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>8)</sup>	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 <sup>8)</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego oraz jednostek samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>8)</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, mających charakter dochodów ze sprzeczności oraz należności z tytułu świadczeń budżetowych, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>8)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia w kwartale roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>8)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia w kwartale roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>8)</sup>	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 wyliczenia w poprzedzającym roku budżetowym <sup>8)</sup>	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 wyliczenia w poprzedzającym roku budżetowym <sup>8)</sup>	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 wyliczenia w poprzedzającym roku budżetowym <sup>8)</sup>
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,16%	10,91%	TAK	TAK	
2018	5,79%	5,76%	0,00	5,76%	7,01%	5,36%	TAK	TAK	
2019	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,94%	6,70%	TAK	TAK	
2020	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	8,96%	6,37%	TAK	TAK	
2021	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	9,92%	7,97%	TAK	TAK	
2022	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	10,46%	8,94%	TAK	TAK	
2023	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,93%	9,78%	TAK	TAK	

8) W części wykazuje się w szczególności wskaźnika wyliczonego z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia w związku z omignięciem obciążenia wyliczenia w danym przedziale.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjami i nieinwestycyjnymi organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	11.3	z tego:		11.5	11.6
									11.3.1	11.3.2		
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
LP												
2017	0,00		20 364 625,88	5 168 345,00	5 012 526,87	905 941,39	4 106 585,48	1 860 576,43	8 755 195,76	500 000,00		
2018	0,00		21 386 000,00	5 246 000,00	17 224 245,62	1 214 422,26	16 009 823,36	15 559 823,36	1 450 000,00	0,00		
2019	2 688 000,00		21 921 000,00	5 361 000,00	1 869 380,90	419 380,50	1 250 000,00	1 250 000,00	1 492 000,00	0,00		
2020	3 295 000,00		22 469 000,00	5 495 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	2 363 000,00	0,00		
2021	4 476 000,00		23 037 000,00	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	0,00		
2022	4 450 020,84		23 607 000,00	5 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 979,16	0,00		
2023	3 524 458,16		24 197 000,00	5 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 540,84	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tzn. na sfinansowanie kosztów, pokrytych z wyjątkiem w ramach wydatków, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o gospodarce budżetowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 17, poz. 2833, z późn. zm.).  
11) Wykazy wydatków w ramach wydatków budżetowych, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o gospodarce budżetowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 17, poz. 2833, z późn. zm.).  
12) Wykazy wydatków w ramach wydatków budżetowych, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o gospodarce budżetowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 17, poz. 2833, z późn. zm.).  
13) Wykazy wydatków w ramach wydatków budżetowych, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o gospodarce budżetowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 17, poz. 2833, z późn. zm.).

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp.	Dochoły 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:		Wydutki 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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
2017	333 379,75	298 582,40	0,00	1 744 597,12	1 743 387,12	374 960,72	323 452,36	298 665,01	0,00
2018	140 309,29	0,00	0,00	3 357 576,80	3 357 576,80	0,00	156 816,26	140 309,29	0,00
2019	14 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,50	14 288,34	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

19 W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 2.4.2, 2.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wskazuje się wydatki bieżące i umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia ustawy, a nieplanowany, do zwrócenia w okresie programy.



Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		w tym:	
		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	Wyszczególnienie na realizację projektu, projektu lub zadania z zawartą umową z tytułu wyłączenia wyłączenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.4.3	Wyszczególnienie na realizację projektu, projektu lub zadania z zawartą umową z tytułu wyłączenia wyłączenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.4	12.4.5	12.4.6	12.4.7
	Wyszczególnienie na realizację projektu, projektu lub zadania z zawartą umową z tytułu wyłączenia wyłączenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wyszczególnienie na realizację projektu, projektu lub zadania z zawartą umową z tytułu wyłączenia wyłączenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wyszczególnienie na realizację projektu, projektu lub zadania z zawartą umową z tytułu wyłączenia wyłączenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2017	2 087 042,39	1 743 324,50	874 960,72	367 505,24	78 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 553 636,86	3 367 576,80	0,00	212 567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 682,16	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	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
2022	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli są po odliczeniu zyskownego dochodu obciążonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniki						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o realizację projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa - art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIV/.../2017  
z dnia 2017-11-29

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)				24 777 800,20	5 012 526,87	17 224 245,62	1 889 390,92	137 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 249 217,36	505 941,99	1 214 422,26	419 390,50	137 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 528 582,84	4 506 584,88	16 009 823,36	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 192 902,37	2 400 494,75	3 710 453,12	15 950,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				493 776,51	320 976,75	1 55 616,26	1 5 960,50	0,00	0,00
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	493 776,51	320 976,75	1 55 616,26	1 5 960,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 699 125,86	2 076 515,00	3 553 536,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PRZEBUDOWA UL. MGILEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WŁOCIECHA, 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	TERMOODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNE	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	457 831,00	453 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMSZALU -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2016	4 029 990,66	1 514 984,00	2 369 532,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2016	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	2019	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	1 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 150 154,20	0,00	1 130 104,20	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

Lp.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	13 741 54,88
1.8	0,00	1 517 375,51
1.5	0,00	15 823 778,19
5.1	0,00	2 215 456,71
1.1.1	0,00	493 776,51
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	493 776,51
1.1.2	0,00	1 721 720,23
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	443 936,00
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	11 430,00
1.1.2.10	0,00	1 190 104,20
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

Lp.	Nazwa 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 1.1.1.1.2), z tego:				16 594 697,93	2 612 002,12	13 513 792,50	1 659 400,00	137 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 755 440,35	594 961,94	1 057 606,00	403 400,00	137 000,00	0,00
1.3.1.2	MODERNIZACJA I KONSERWACJA OŚWIECENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2015	2017	680 987,95	118 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	SPORZĄDZENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU CZĘŚCI MIASTA TRZEMESZNA W GRANICACH OBEJMUJĄCYCH DZIAŁKI NR GEOD.215.17.1.1.7.5.18.1, CZ.16.2.19.20.22.23.24.25.26.27.CZ.29.0.3.0.59-OBREB 2 ORAZ DZIAŁKI NR GEOD. CZ.29/2.CZ.29/3.49.50-OBREB 4.	Urząd Miejski Trzemeszna	2015	2017	13 530,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	DOSTĘP DO PROGRAMU LEX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY STANDARD.	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIECENIA DROGOWEGO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	577 343,00	230 507,00	346 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRAZDZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYKÓW SZYB OD STŁUCZENIA, NNW KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	336 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TRZEMESZNO ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH.	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	517 500,00	237 000,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa (najem): 4 urządzeń kopiujących - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego teren pomiędzy Placem M.K. Kosmowskiego, ul. M. Kowalskiego a ul. Miśny Ludów -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lublińcu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miławie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.15	Zakup energii -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	422 300,00	0,00	211 400,00	211 400,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Uruchomienie usług: eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modulem iMPA, (interaktywne Mapy i Punkty Adresowych) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 829 256,98	2 027 070,48	12 456 186,50	1 292 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMZALU	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUPI ZAKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	93 000,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	516 000,00	12 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 525 657,58
1.3.1	0,00	1 423 000,00
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	326 000,00
1.3.1.9	0,00	517 500,00
1.3.1.10	0,00	90 000,00
1.3.1.11	0,00	9 840,00
1.3.1.12	0,00	15 000,00
1.3.1.13	0,00	15 000,00
1.3.1.14	0,00	15 000,00
1.3.1.15	0,00	422 800,00
1.3.1.16	0,00	2 760,00
1.3.2	0,00	15 122 057,58
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.8	PRZEBUDOWA UL. MOGILEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2018	2 737 010,00	36 667,50	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 TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 659 530,00	0,00	2 659 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska. 22 Słupnie w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 500 000,00	20 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W/M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 632 334,00	852 034,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ LUBIN - WYDARTOWO - DUSZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	500 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 454 874,98	654 814,98	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECH W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	965 810,00	250 000,00	745 810,00	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
1.3.2.17	REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	152 754,00	0,00	152 754,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	352 300,00	12 300,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Szkolna i ul. Śniadeckich Trzemeszna -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	460 000,00	12 830,00	467 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi w miejscowości: Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	267 908,00	2 670,00	255 238,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych do Parku Baba w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	564 945,00	120 300,00	444 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi zapewniającej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zikalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	300 000,00	13 284,00	286 716,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	2 692 101,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	2 669 530,00
1.3.2.11	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	0,00	1 652 034,00
1.3.2.13	0,00	900 000,00
1.3.2.14	0,00	1 454 814,96
1.3.2.15	0,00	666 810,00
1.3.2.16	0,00	150 000,00
1.3.2.17	0,00	182 754,00
1.3.2.18	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	0,00	362 900,00
1.3.2.20	0,00	467 700,00
1.3.2.21	0,00	253 298,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	285 715,00

**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 Miejskiej dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modułem iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych) na lata 2017-2018 w łącznej kwocie 2 460 zł,
2. Zakup energii elektrycznej na lata 2018 - 2019 w łącznej kwocie 422 800 zł - zabezpiecza sięśrodkami na zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek gminnych w związku z przetargiem na zakup energii elektrycznej,

Dokonuje się zmian w planie przedsięwzięcia pn. Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno poprzez zmniejszenie wkładu własnego do zadania.