

Wp 09.02.2018
16222

RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Stanisława Mokrowskiego 2
64-400 Trzemeszno
tel. 61/419-31-00

Lp 649/2018

Załącznik Nr do protokołu
Nr I/MII/2018 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszno z dnia 28 lutego 2018r.

12.02.2018

**Uchwała Nr LVIII/...../2018
Rady Miejskiej Trzemeszno
z dnia 28 lutego 2018 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LV/523/2017 Rady Miejskiej Trzemeszno z dnia 28 grudnia 2017 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 LV/523/2017 Rady Miejskiej Trzemeszno z dnia 28 grudnia 2017 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 Trzemeszno.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nacwzka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					4.1	4.2		4.3	4.4						
		3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018		-11 128 850,53	14 583 838,13	0,00	1 018 357,02	13 565 487,11	0,00	10 111 509,51	0,00	0,00					
2019		-1 161 000,00	3 249 000,00	0,00	0,00	3 249 000,00	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00					
2020		1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021		1 313 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022		1 440 000,84	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		2 935 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		2 878 487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Lp	Rozchody budżetu *	z tego: w tym:						8	7	8.1	8.2
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				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 5) X					
2018	3 453 977,60	3 453 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 264 507,95	0,00	1 134 849,97	2 153 000,99	
2019	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 425 507,95	0,00	2 239 000,00	2 288 000,00	
2020	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870 507,95	0,00	3 535 000,00	3 535 000,00	
2021	1 944 000,00	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 557 507,95	0,00	4 269 000,00	4 269 000,00	
2022	2 559 020,84	2 559 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 117 487,11	0,00	4 991 000,00	4 991 000,00	
2023	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182 487,11	0,00	5 385 000,00	5 385 000,00	
2024	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242 487,11	0,00	5 827 000,00	5 827 000,00	
2025	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302 487,11	0,00	6 288 000,00	6 288 000,00	
2026	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 487,11	0,00	6 704 300,00	6 704 000,00	
2027	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 487,11	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2028	2 678 487,11	2 678 487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 000,00	7 475 000,00	

*) Wyczerpująco s. w. załączniku do ustawy wykonawczej z art. 38 ustawy z dnia 7 października 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji celów budżetowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1456) oraz w rozdziale 10 ustawy budżetowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1456) oraz z art. 342 ustawy.

5) Składowe i inne środki określone w projekcie ustawy budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 342 ustawy.

6) Pomniejszenia ewentualne: roczne z art. 38 Lit. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, ogłoszonej w Dz. U. z 2017 r. poz. 2015.

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i świadczeń publicznych i samorządnych świadczeń publicznych	Dotyczy budżetowe z tytułu: solali celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 9 kwietnia 2011 r. o działalności szpitali, o którym mowa w art. 130 ustawy o szpitalności (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zt.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o szpitalności (szpitali)	Wydatki na spłatę zobowiązań samorządnych publicznych świadczeń publicznych i samorządnych świadczeń publicznych	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych świadczeń publicznych i samorządnych świadczeń publicznych	Wydatki na spłatę zobowiązań samorządnych publicznych świadczeń publicznych i samorządnych świadczeń publicznych	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych świadczeń publicznych i samorządnych świadczeń publicznych
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powalające w związku z zawarciem umów z tytułu realizacji umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 130 ustawy o szpitalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
2018	0,00	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp.	12,5	28,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7		

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 215 872,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 331,52
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850 550,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 628,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 129,35
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 129,35
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 20 504,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 104,20
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 423 338,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 252,17
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,30
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.7	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	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa (najem) 4 urządzeń kopiujących - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego teren, pomiędzy Placem M. K. Kosmowskiego, ul. M. Kowalskiego a ul. Wiosny Ludów -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miławie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup energii -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	422 800,00	211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modulem IMPA (Internetowy Manager Punktów Agrarowych) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 000 853,48	3 700 000,00	2 250 000,00	2 700 000,00	1 900 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 454 814,98	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL. MOGILEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2022	5 004 667,50	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	3 000 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDKOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 538 204,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	465 553,00	444 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych do Parku Babi w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	564 945,00	444 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	365 810,00	245 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	1 658 946,00	638 946,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Szkolna i ul. Śniadeckich Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	759 847,00	746 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg w miejscowości Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	251 905,00	253 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ LUBIN - WYDARTOWO - DUSZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	ZIELEŃ - DŃM DZIENNEGO POBYTU 60+ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	152 754,00	152 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 152,17
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 800,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 549 056,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 430,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 940,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 810,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 946,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 547,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 286,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 754,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa drogi zapewniającej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	410 284,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2022	2 800 300,00	600 300,00	0,00	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	510 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołębki (chocznik) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzembalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	250 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Uzasadnienie
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 2017 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 2018 zgodnie z planowaną zmianą budżetu, co zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości na 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 zmiany w przedsięwzięciach w celu dostosowania do zmian wprowadzonych w budżecie:

- Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie,
- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Piastowskiej w Trzemesznie,
- Przebudowa ul. Borowskiego w Trzemesznie,
- Przebudowa ul. Szkolna i Śniadeckich w Trzemesznie.

BURMISTRZ
Krzysztof Derdziński (2)