

Uchwała 2018.03.12  
Lecy 16.03.2018

Załącznik Nr ..... do protokołu  
Nr LVIII/2018 Sesji Rady Miejskiej  
Trzemeszna z dnia 28 marca 2018r.

*Przewodnicząca R.M.  
12.03.2018*

**-projekt-  
Uchwała Nr LVIII/ /2018  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr LV/523/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna 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 Trzemeszna 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 Trzemeszna.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LVIII/ 2018  
z dnia 2018-03-28

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
				w tym:								
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
				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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej	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	2	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	65 707 569,08	58 421 593,35	8 540 641,00	1 800 000,00	14 455 153,66	9 564 955,28	12 628 449,00	18 904 265,99	7 285 765,73	2 302 272,00	4 962 490,73	
2019	60 948 000,00	50 048 000,00	9 003 000,00	1 877 000,00	14 889 000,00	9 852 000,00	13 171 000,00	18 952 000,00	600 000,00	300 000,00	500 000,00	
2020	63 085 000,00	61 795 000,00	9 504 000,00	1 961 000,00	15 336 000,00	10 148 000,00	13 794 000,00	18 998 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2021	63 843 000,00	63 493 000,00	9 932 000,00	2 049 000,00	15 796 000,00	10 452 000,00	14 383 000,00	19 046 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	65 016 000,00	64 915 000,00	10 280 000,00	2 121 000,00	16 191 000,00	10 713 000,00	14 886 000,00	19 094 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	66 405 000,00	66 328 000,00	10 619 000,00	2 191 000,00	16 596 000,00	10 981 000,00	15 377 000,00	19 142 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	
2024	67 780 000,00	67 780 000,00	10 969 000,00	2 263 000,00	17 011 000,00	11 258 000,00	15 884 000,00	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 275 000,00	69 275 000,00	11 331 000,00	2 338 000,00	17 436 000,00	11 537 000,00	16 408 000,00	19 238 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 755 000,00	70 755 000,00	11 682 000,00	2 410 000,00	17 872 000,00	11 825 000,00	16 917 000,00	19 286 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	72 244 000,00	72 244 000,00	12 032 000,00	2 482 000,00	18 319 000,00	12 121 000,00	17 425 000,00	19 334 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	73 743 000,00	73 743 000,00	12 381 000,00	2 554 000,00	18 777 000,00	12 424 000,00	17 930 000,00	19 382 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost 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 2012 r. poz. 985 z póź. zm.) zawartej dalej, ustawni, analiza prognozy finansowej obejmuje okres od najprzejrzystej prognozy budżetowej oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego może stosować się także dla lat wykraczających poza marshallny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W powyższym wykazacie są uwzględnione podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe*
		w tym:										
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym świadczeń w jakieś, nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 1) dłuższym terminie niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2) dłuższym terminie niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	3,2	
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				
2018	76 834 358,19	57 191 863,86	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	19 742 704,23		
2019	82 408 000,00	57 709 000,00	0,00	0,00	X	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00		
2020	51 549 000,00	59 152 000,00	0,00	0,00	X	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	3 887 000,00		
2021	62 232 000,00	59 120 000,00	0,00	0,00	X	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	3 112 000,00		
2022	63 465 879,18	59 815 000,00	0,00	0,00	X	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	3 650 976,18		
2023	63 452 000,00	60 825 000,00	0,00	0,00	X	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	2 807 000,00		
2024	64 804 000,00	61 830 000,00	0,00	0,00	X	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	2 974 000,00		
2025	66 300 000,00	62 861 000,00	0,00	0,00	X	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	3 436 000,00		
2026	67 770 000,00	63 917 000,00	0,00	0,00	X	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	3 853 000,00		
2027	69 508 000,00	65 003 000,00	0,00	0,00	X	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	4 505 000,00		
2028	71 061 364,31	66 121 000,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 640 364,31		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4			
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-1 227 009,11	14 680 986,71	0,00	1 018 351,02	13 662 635,69	0,00	10 208 656,00	0,00	0,00
2019	-1 561 000,00	8 511 000,00	0,00	0,00	3 611 000,00	0,00	1 561 000,00	0,00	0,00
2020	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 411 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 020,84	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 681 635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W powyższym wykazie są w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			w tym:								
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze soląką długu			
2018		3 453 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286 656,53	0,00	1 229 929,39	2 248 280,41	
2019		2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 827 656,53	0,00	2 339 000,00	2 339 000,00	
2020		1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 291 656,53	0,00	3 633 000,00	3 633 000,00	
2021		1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850 656,53	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00	
2022		2 519 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430 656,69	0,00	5 101 000,00	5 101 000,00	
2023		2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364 656,69	0,00	5 503 000,00	5 503 000,00	
2024		2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 376 656,69	0,00	5 550 000,00	5 950 000,00	
2025		2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402 635,69	0,00	6 415 000,00	6 415 000,00	
2026		2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 635,69	0,00	6 838 000,00	6 838 000,00	
2027		2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 635,69	0,00	7 241 000,00	7 241 000,00	
2028		2 681 635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822 000,00	7 622 000,00	

6) W rocznym wykazie się w szczególności uwzględnia wyłączenia z art. 28 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459) oraz z 2013 r. poz. 1109) oraz kwoty wydatku odpisów przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przekształconych jednostkach samorządu terytorialnego.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2018-2025.

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>x</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>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz parnających o wydatki bieżące, do dochodów budżetu uszły ony dla danego roku, wskaźnik jednoroczny, <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</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 wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>
-p	6,1	6,2	9,3	9,6	9,3	9,6,1	9,7	9,7,1	
2018	5,60%	5,60%	0,00	5,38%	7,68%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,34%	5,49%	6,15%	TAK	TAK	TAK
2020	3,28%	3,28%	0,00	7,82%	4,80%	5,45%	TAK	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	7,11%	5,66%	5,85%	TAK	TAK	TAK
2022	4,57%	4,57%	0,00	8,00%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	TAK
2023	5,09%	5,09%	0,00	8,41%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2024	4,88%	4,88%	0,00	8,78%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	TAK
2025	4,68%	4,68%	0,00	9,26%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2026	4,47%	4,47%	0,00	9,66%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK
2027	3,93%	3,93%	0,00	10,32%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK
2028	3,69%	3,69%	0,00	10,34%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK

9) W powyższej tabeli wykazane są w szczególności wyliczenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z emisją obligacji pccy-hodowych, identycznie wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10.1	10.2	10.3	z tego:		11.4	11.5	Wydatki majątkowe w formie daracji
						Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki o charakterze majątkowym			
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			
2018	0,00	0,00	22 532 789,48	6 126 906,00	15 789 153,66	2 479 343,87	14 318 806,79	53 098 809,79	5 908 887,44	735 030,00
2019	0,00	0,00	23 096 000,00	6 168 000,00	4 359 380,50	589 380,50	3 700 000,00	3 700 000,00	650 000,00	150 030,00
2020	1 536 000,00	1 536 000,00	23 678 000,00	6 220 000,00	2 357 000,00	137 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	647 000,00	500 000,00
2021	1 411 000,00	1 411 000,00	24 265 000,00	6 376 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 600 000,00	1 212 000,00	0,00
2022	1 550 020,84	1 550 020,84	24 872 000,00	6 595 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 650 979,75	0,00
2023	2 975 000,00	2 975 000,00	25 494 000,00	6 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 000,00	0,00
2024	2 975 000,00	2 975 000,00	26 131 000,00	6 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 000,00	0,00
2025	2 975 000,00	2 975 000,00	26 764 000,00	7 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 000,00	0,00
2026	2 985 000,00	2 985 000,00	27 454 000,00	7 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 000,00	0,00
2027	2 736 000,00	2 736 000,00	28 140 000,00	7 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	0,00
2028	2 581 535,69	2 581 535,69	28 844 000,00	7 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 364,31	0,00

10) Przeznaczenie nowych budżetów, inne niż szlak kredytów, pożyczek i wydatków inwestycyjnych, wymaga określonej wskazania do wydatków w celu realizacji promocyjnych działań inwestycyjnych do 75017 do 75023.  
11) W pozycji wyłączone są kwoty wydatków w ramach zadań własnych samorządów w zakresie 750 - Administracja publiczna - w rozdziale wydatków dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wyłączone są wydatki inwestycyjne rozpoznane do najmu w poprzednim roku budżetowym.  
13) W pozycji wyłączone są wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.







Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przejęcie z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zlecenia finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i srodkowanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu decyzji o wnie. z budżetu państwa o kładzie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności oświatowej, Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.;	Wysokość zobowiązań oświatowych umorzonych w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na szałę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na szałę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na szałę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na szałę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na szałę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie					
	Splaty rat: ka pitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyliczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana spjata dokonana sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	spjata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, litych niz w poz. 14.3.3. x	związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego x	w tym: wypłaty z tytulu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
2018	3 415 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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

\* Informacja o sposobie wyliczenia splaty zobowiazan odtelnego w art. 249 ustawy po uzgodnieniu zobowiazan wiodącego przez jednostke samorządu terytorialnego przez jednostke samorządu terytorialnego w 5.4 art. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danymi na podstawie najbardziej historycznych i prognozowanych przez jednostke samorządu terytorialnego danych z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danymi na podstawie najbardziej historycznych i prognozowanych przez jednostke samorządu terytorialnego danych z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporozadza sie na okres, na ktory zastapiono oraz planuje zastapic zobowiazania szacunkowe (prognoza ktory dlugu). Chodzi o nie pokryte wydatkami w sytuacji planowania wydatkow z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczajacych przez wypomiany okres, nalezy zwrócić uwage na obliczenia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow wyniosla na podstawie wyliczenia z limitow wydatkow wynikajacych z limitow wydatkow na podstawie wyliczenia z limitow wydatkow, nalezy zwrócić uwage na obliczenia do wieloletniej prognozy finansowej.

15) pozycje sekcji 16 sa wykazywane wycznie przez jednostke samorządu terytorialnego emulacje obliczone przychodowe  
17) pozycje sekcji 16 wyoznaczaj wyliczenie jednolite oblicze procedury wyliczenia z art. 249a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LVIII/12018  
z dnia 2018-03-28

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2022
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1-1.2+1.3)				32 231 200,41	15 798 150,65	4 389 390,52	2 387 000,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 756 577,75	2 479 340,07	689 390,52	137 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 474 622,66	14 318 810,79	3 700 000,00	2 250 000,00	3 500 000,00
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:				5 844 383,83	5 738 578,66	15 980,52	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				520 634,75	447 424,87	15 980,52	0,00	0,00
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2019	520 634,75	447 424,87	15 980,52	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 323 956,18	5 299 153,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2018	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZKOLNYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMZALU -	Urząd Miejski Trzemeszno	2016	2018	4 122 454,68	4 080 645,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZĄTKA W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2018	1 190 104,20	1 100 104,20	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2), z tego				26 388 606,48	11 059 572,00	4 373 400,00	2 387 000,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 275 953,00	2 031 915,00	575 400,00	137 000,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2019	1 218 000,00	945 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2019	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubinie -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2019	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	DOSTĘP DO PROGRAMU LEX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY STANDARD -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2019	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚMIETLENIA DROGOWEGO -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2018	575 345,00	375 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA, OD OGNIEM I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRAWDZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKI ORAZ OD KRAWDZIEŻY ZWYKLEJ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK OC.SZYB OD STŁUCZENIA, NNW, KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2020	396 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00

Lp.	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	22 065 972,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 381,52
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830 590,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 633,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 729,35
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 729,35
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 504,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 403,00
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	1 190 101,20
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	20 503 336,57
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	1 275 002,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	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 NIEPEŁOSPRAWNYCH DO OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	617 500,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa (najem) 4 urządzeń kopiująco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część 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 Miłarzewie -	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	422 500,00	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 MPA (interaktywny Manager Punktów Adresowych) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 110 983,48	9 028 833,00	3 750 000,00	2 250 000,00	2 750 000,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA AL. SZYMANSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	454 814,98	0,00	800 000,00	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	2015	2022	5 000 957,50	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	3 000 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁÓWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 538 004,00	30 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	456 953,00	444 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych do Parku Baba w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	654 945,00	444 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECH W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	890 810,00	249 810,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Sycznia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	1 698 945,00	538 945,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Śniadeckich Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	758 547,00	746 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	341 508,00	333 298,00	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	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIN - WYDARTOWO - DUSZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	500 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	ZIELEŃ - DÓM 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	100 162,17
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	9 640,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 900,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720 065,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 430,30
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	404 253,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 045,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 910,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 946,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 647,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 266,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 300,00
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	152 754,00
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 dróg zapewniającej bezpośredni dojazd z dróg krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	413 254,00	50 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszna -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2022	2 900 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg 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. Gołąbki (chodnik) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	300 000,00	50 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00



L. o.	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	2 900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
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	260 000,00

**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 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 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.

z up. BURMISTRZA

Dariusz Janowski  
Zastępca Burmistrza

Skarbnik Gminy

Adrian Nowak