

Załącznik Nr do protokołu
Nr LXI/2018 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 30 maja 2018r.

-projekt-

**Uchwała Nr LXI/...../2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 30 maja 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 ze zm.), 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 LXII/2018
z dnia 2018-05-30

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:								
						Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	55 938 149,42	59 307 088,73	8 540 841,00	1 800 300,00	14 528 842,40	9 564 956,28	12 528 448,00	19 984 708,23	5 631 950,69	2 302 272,00	4 242 504,59						
2019	51 739 000,00	60 839 000,00	6 000 000,00	1 677 000,00	14 965 000,00	9 652 000,00	13 171 000,00	19 714 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00						
2020	54 057 000,00	62 767 000,00	5 504 000,00	1 961 000,00	15 459 000,00	10 197 000,00	13 754 000,00	19 768 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00						
2021	64 723 000,00	64 573 000,00	9 852 000,00	2 049 000,00	16 031 000,00	10 554 000,00	14 363 000,00	19 812 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2022	66 106 000,00	65 005 000,00	10 280 000,00	2 121 000,00	16 432 000,00	10 816 000,00	14 886 000,00	19 862 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2023	67 505 000,00	67 428 000,00	10 619 000,00	2 191 000,00	16 843 000,00	11 088 000,00	15 377 000,00	19 812 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
2024	68 850 000,00	68 890 000,00	10 959 000,00	2 263 000,00	17 254 000,00	11 365 000,00	15 894 000,00	19 862 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	70 367 000,00	70 397 000,00	11 331 000,00	2 338 000,00	17 696 000,00	11 649 000,00	15 403 000,00	20 012 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	71 888 000,00	71 886 000,00	11 682 000,00	2 410 000,00	18 138 000,00	11 940 000,00	16 917 000,00	20 062 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	73 385 000,00	73 386 000,00	12 032 000,00	2 482 000,00	18 591 000,00	12 239 000,00	17 425 000,00	20 112 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	74 895 000,00	74 895 000,00	12 381 000,00	2 554 000,00	19 056 000,00	12 545 000,00	17 930 000,00	20 162 000,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzrost może być obniżony w zależności od zmian w składzie procentowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąza w wierszach.

2) Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wstąpienie się należy do lat wykazywanych poza minimalny (s) okres prognozy, wykazywany z art. 207 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wyliczone podatków (opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych).

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na sfinansowanie świadczeń z budżetu państwa (4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na władz krajowy x
Lp	z	3.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	78 005 871,83	58 985 356,50	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	19 866 305,19	
2019	64 562 000,00	59 263 000,00	0,00	x	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	5 309 000,00	
2020	62 898 000,00	55 753 000,00	0,00	x	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	3 145 000,00	
2021	63 928 000,00	50 162 000,00	0,00	x	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	3 166 000,00	
2022	64 108 979,16	50 274 000,00	0,00	x	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	3 834 979,16	
2023	64 352 000,00	51 256 000,00	0,00	x	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	3 096 000,00	
2024	65 734 000,00	62 249 000,00	0,00	x	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	3 485 000,00	
2025	67 232 000,00	63 267 000,00	0,00	x	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	3 965 000,00	
2026	68 888 000,00	64 312 000,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	4 526 000,00	
2027	70 338 000,00	65 369 000,00	0,00	x	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	4 852 000,00	
2028	71 774 051,55	66 488 000,00	0,00	x	44 300,00	44 000,00	0,00	0,00	5 288 051,55	

4) W powyższym wykazie dane kwoty dla lat budżetowych 2019-2028.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-12 867 622,21	17 475 499,81	0,00	0,00	2 493 581,36	14 981 918,45	10 373 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 823 000,00	3 859 000,00	0,00	0,00	0,00	3 859 000,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 169 000,00	1 11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 395 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 997 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 120 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wyrazają się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o kwadrowanych i przeznaczonych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2
		w tym:											
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2							
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2016	4 607 977,60	4 607 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 431 939,29	0,00	367 732,23	2 861 313,59			
2019	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 254 939,29	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00			
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085 939,29	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00			
2021	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560 939,29	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00			
2022	1 997 020,84	1 997 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18 663 918,45	0,00	5 732 000,00	5 732 000,00			
2023	3 156 000,00	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 597 918,45	0,00	6 172 000,00	6 172 000,00			
2024	3 156 000,00	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 381 918,45	0,00	8 641 000,00	8 641 000,00			
2025	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215 918,45	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00			
2026	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 918,45	0,00	7 574 000,00	7 574 000,00			
2027	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 918,45	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2028	3 120 918,45	3 120 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 000,00	8 407 000,00			

6) Wyciągi wyliczeń sły w szczególności wyliczenia Wykresu z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 budżetowych, 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
→	8,1	8,2	0,3	8,4	8,5	8,6	8,1	8,7	8,7	8,7
2018	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	4,05%	7,66%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2019	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,22%	5,05%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,73%	3,98%	4,64%	TAK	TAK	TAK
2021	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,05%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,82%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2023	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,26%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2024	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	9,84%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK
2025	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	10,13%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2026	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	10,54%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2027	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	10,90%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK
2028	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	11,23%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emacją obligacji przychodowych. Identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	Z tego:			11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
4P	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	23 308 813,87	6 298 784,00	15 783 570,56	2 479 343,87	13 304 228,69	13 205 856,79	5 755 448,34	855 000,00
2019	0,00	0,00	23 992 000,00	6 325 000,00	4 998 158,28	689 380,50	4 308 776,78	4 308 776,78	850 224,22	150 000,00
2020	1 189 000,00	1 169 000,00	24 489 000,00	6 388 000,00	3 010 022,17	137 000,00	2 873 022,17	2 873 022,17	-228 022,17	500 000,00
2021	1 395 000,00	1 395 000,00	25 101 000,00	6 452 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 900 000,00	1 266 000,00	0,00
2022	1 907 020,84	1 997 020,84	25 729 000,00	6 517 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 834 979,18	0,00
2023	3 156 000,00	3 156 000,00	26 372 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 000,00	0,00
2024	3 156 000,00	3 156 000,00	27 031 000,00	6 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00	0,00
2025	3 185 000,00	3 165 000,00	27 707 000,00	7 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 000,00	0,00
2026	3 048 000,00	3 048 000,00	28 400 000,00	7 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 000,00	0,00
2027	3 048 000,00	3 048 000,00	28 110 000,00	7 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 000,00	0,00
2028	3 120 918,45	3 120 918,45	28 938 000,00	7 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 081,55	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynga określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W tym: 1) wydatki na wypłaty świadczeń w ramach świadczeń klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W tym: 1) wydatki na wypłaty świadczeń w ramach świadczeń klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

13) W tym: 1) wydatki na wypłaty świadczeń w ramach świadczeń klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

14) W tym: 1) wydatki na wypłaty świadczeń w ramach świadczeń klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	12.1.1	288 467,83	288 457,83	3 342 539,59	0,00	0,00	3 068 484,59	824 180,30	558 486,05	624 190,30
	zaciągania udziałem										
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	12.2	3 342 539,56	3 342 539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
2018			333 581,89	288 467,83	3 342 539,59	0,00	0,00	3 068 484,59	824 180,30	558 486,05	624 190,30
2019			14 298,34	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
2024			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
2026			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
2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia pomocy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie pomocy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wyciski majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciski majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami cywilnoprawnymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciski 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	Wyciski na wkład krajowy w związku z 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)	Wyciski na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wyciski na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		
	124	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1	
2018	4 507 019,59	3 352 139,55	4 507 019,59	1 220 584,24	1 220 584,24	1 220 584,24	1 220 584,24	0,00	0,00	
2019	608 775,78	0,00	0,00	624 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	623 022,17	0,00	0,00	523 022,17	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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 taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu adekwatnego doń do obliczania zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przebieg z tytułu: choroby, powstanie, powiększenie, powiększenie wartości w powiększeniu 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	w tym:	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	
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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniająco - o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
			14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2018	4 055 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 638 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zadania autonomicznie wyznaczonych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. poz. 1644, z późn. zm.).

- Należy wskazać jedną z następujących podziałek art. 243a ust. 4 i art. 243b ustawy, określającą procedurę jaką będzie jednostka samorządu terytorialnego.

x - przy użyciu oznaczonego symbolem „x” sporządza się na okres, na który zobowiązanie zostało udzielone, w tym celu wyliczenia o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wykładowej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z tytułu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wykładowej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z tytułu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wykładowej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane włącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 243a lub art. 243b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/2018
z dnia 2018-05-30

ewel.w.z

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka opowiadająca lub koodynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3):				32 448 418,25	15 783 570,56	4 988 155,28	3 010 022,17	2 700 000,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 795 577,75	2 479 343,87	685 360,50	137 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 652 840,50	13 304 226,69	4 302 794,78	2 873 022,17	2 700 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 054 751,76	4 617 848,55	624 755,28	623 022,17	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				520 634,75	447 424,87	15 980,52	0,00	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	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 434 127,03	4 170 423,68	608 774,76	623 022,17	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	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMESZLU -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	4 122 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZĄTKA W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Akademia Integracji Społecznej -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	1 300 272,05	62 474,10	638 774,76	623 022,17	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. 1.1.1.2), z tego:				25 485 535,45	11 155 522,00	4 373 400,00	2 337 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 275 943,00	2 037 918,00	673 400,00	137 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2019	215 000,00	345 200,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ka mieńcu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubiniu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2016	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	DOSTĘP DO PROGRAMU LEX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY STANDARD -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	577 343,00	375 719,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 018 137,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 873,41
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 069 264,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 749,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 621,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 621,24
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 127,96
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
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	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 797,96
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	20 610 388,67
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	1 215 000,00
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

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						
1.3.1.6	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIĄ I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WZAMIANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, OCZYSZCZANIE, NAPRAWY, KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	336 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
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 urzędzeń kopiujaco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 300,00	90 300,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część: miasta Trzemeszna obejmującego teren pomiędzy Placem M.K. Kosmowskiego, ul. M.Kowalskiego a ul. Wolny 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 (interfesy Manager Punktów Adresowych) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 277 712,48	9 733 700,00	3 700 000,00	2 295 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	400 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 454 614,96	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL. MOGLEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WOLCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2022	5 304 967,50	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 800 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDKOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEN -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 508 304,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA UL. BOROŃSKIEGO W TRZEMESZNI -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	465 558,00	444 263,00	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	504 945,00	444 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOLCIECH W TRZEMESZNI -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 102 860,00	352 860,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Płastowska, 22 Sycznia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	1 688 946,00	508 946,00	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	748 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	341 908,00	335 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA BOISKA PIKARSKIEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ W TRZEMESZNI -	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	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 152,17
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	9 842,00
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	10 626 136,50
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	900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 433,53
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 253,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 945,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 862,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 946,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 647,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 256,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	≥ 650 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Oc	Do						
1.3.2.13	ZIELEŃ - DOM DZIENNEGO POBYTU 60--	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNI	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	152 754,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2016	413 284,00	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	2 900 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej m. Rucki	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemeszalu 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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 54,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	5 0 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

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.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "Akademia Integracji Społecznej" zgodnie ze zmianą budżetu w tym zakresie (wprowadzenie wydatków w roku 2018 w kwocie 68 474,10 zł).

Zmniejsza się limit wydatków w przedsięwzięciu " Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno" w związku z realizacją wydatków.

Usuwa się z wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie "Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie

Skarbnik Gminy

Artur Nowak

BURMISTRZ

Krzysztof Berezowski (2)

Strona 13 z 15