

Wnio 2018.06.11
202/20/2018

Załącznik Nr do protokołu
Nr LXIII/2018 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 27 czerwca 2018r.

-projekt-
**Uchwała Nr LXIII/...../2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 27 czerwca 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 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**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 LIII/2018
z dnia 2018-06-27

Lp.	1	1.1	w tym:					z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
						1.1.4.1	1.1.4.2					
Wyszczególnienie	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 ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	65 965 552,87	59 334 831,18	8 540 641,00	1 800 000,00	14 529 862,40	9 564 956,28	12 628 449,00	19 654 708,23	8 631 221,58	2 302 443,00	4 242 504,58	
2019	61 767 000,00	60 967 000,00	9 003 000,00	1 877 000,00	14 666 000,00	9 852 000,00	13 171 000,00	19 714 000,00	860 000,00	300 000,00	500 000,00	
2020	64 096 000,00	62 795 000,00	9 504 000,00	1 961 000,00	15 490 000,00	10 197 000,00	13 754 000,00	19 763 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2021	64 753 000,00	64 903 000,00	9 932 000,00	2 049 000,00	16 032 000,00	10 554 000,00	14 383 000,00	19 812 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	66 137 000,00	66 037 000,00	10 280 000,00	2 121 000,00	16 433 000,00	10 818 000,00	14 886 000,00	19 862 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	67 538 000,00	67 459 000,00	10 819 000,00	2 191 000,00	16 844 000,00	11 088 000,00	15 377 000,00	19 912 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	68 922 000,00	68 922 000,00	10 969 000,00	2 263 000,00	17 265 000,00	11 365 000,00	15 864 000,00	19 962 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	70 430 000,00	70 430 000,00	11 331 000,00	2 338 000,00	17 697 000,00	11 648 000,00	16 406 000,00	20 012 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	71 920 000,00	71 920 000,00	11 682 000,00	2 410 000,00	18 135 000,00	11 940 000,00	16 917 000,00	20 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 420 000,00	73 420 000,00	12 032 000,00	2 482 000,00	18 582 000,00	12 239 000,00	17 425 000,00	20 112 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	74 931 000,00	74 931 000,00	12 381 000,00	2 554 000,00	19 057 000,00	12 545 000,00	17 930 000,00	20 162 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być obserwowany także w ujęciu dynamicznym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w columnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z późn. zm.), zmianą daty, uśrednioną, uwzględniającą prognozę finansową obejmującą okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat

3) W powyższym wykazaniu są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	2.1.1 ¹⁾	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.2
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przekładnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x		
Lp	2	2.1	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	79 230 744,47	59 121 988,50	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	20 108 777,87		
2019	58 882 000,00	59 336 000,00	0,00	x	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	7 526 000,00		
2020	64 453 000,00	59 894 000,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	4 559 000,00		
2021	63 220 195,84	60 347 000,00	0,00	x	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	2 873 195,84		
2022	64 608 989,56	60 457 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 151 989,56		
2023	63 719 000,00	61 441 000,00	0,00	x	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	2 272 000,00		
2024	65 058 000,00	62 418 000,00	0,00	x	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00		
2025	66 566 000,00	63 421 000,00	0,00	x	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	3 145 000,00		
2026	68 058 000,00	64 451 000,00	0,00	x	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	3 605 000,00		
2027	69 558 000,00	65 507 000,00	0,00	x	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	4 049 000,00		
2028	71 389 875,31	66 593 000,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	4 796 875,31		

4) W pozycji wykazane są kwoty dla lat budżetowych 2019-2019.

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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
lp	3.	4.	4.1.	4.2.	4.3.1	4.3	4.3.1	4.4.	4.4.1				
2018	-13 265 191,60	17 873 168,20	0,00	2 881 250,75	2 891 250,75	14 981 918,45	10 373 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 085 000,00	6 128 868,44	0,00	0,00	0,00	6 128 868,44	5 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-357 000,00	1 750 336,80	0,00	0,00	0,00	1 750 336,80	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 532 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 528 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 541 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	5	z tego:					7	8.1	8.2	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:						5.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2018	4 607 977,60	4 607 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	212 984,68	3 103 515,43		
2019	1 033 869,44	1 033 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25 525 939,29	1 631 000,00		
2020	1 393 336,80	1 393 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 863 939,29	2 902 000,00		
2021	1 532 804,16	1 532 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24 351 135,13	4 256 000,00		
2022	1 528 010,44	1 528 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 823 124,69	5 590 000,00		
2023	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 987 124,69	6 018 000,00		
2024	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 133 124,69	6 504 000,00		
2025	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269 124,69	7 009 000,00		
2026	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 124,69	7 489 000,00		
2027	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 124,69	7 913 000,00		
2028	3 541 124,69	3 541 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336 000,00	8 538 000,00	

8) W rocznym wykazie się w szczególności wyłączenia wydatków z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189), oraz kwoty wypłaty obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w art. 242 ustawy.

6) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 39 pkt. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	3,81%	7,56%	8,35%	TAK	TAK
2019	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,13%	4,97%	5,62%	TAK	TAK
2020	3,18%	3,16%	0,00	3,16%	6,56%	3,87%	4,53%	TAK	TAK
2021	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,80%	4,56%	4,50%	TAK	TAK
2022	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	8,59%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2023	6,48%	6,46%	0,00	6,48%	9,03%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2024	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	9,44%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2025	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	9,96%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2026	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	10,39%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2027	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,78%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2028	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,13%	10,37%	10,37%	TAK	TAK

9.1/ Wykazanie się w szczególności wyłączenia wymagalnego z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia zwłocznie z emisji obligacji psychodotowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczył 9 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rocznych wydatkach budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6	11.8
							Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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			
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.5	11.6	11.8	
2018	0,00	0,00	23 326 853,51	6 306 984,00	15 952 352,38	2 479 343,87	13 473 008,49	12 253 008,49	6 986 769,48	867 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	23 910 000,00	6 338 000,00	7 214 990,36	669 380,50	6 525 609,86	6 525 609,86	650 390,14	150 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	24 508 000,00	6 402 000,00	3 695 868,33	137 000,00	3 558 868,33	3 558 868,33	500 131,67	500 000,00	0,00	
2021	1 532 804,16	1 532 804,16	25 121 000,00	6 486 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 900 000,00	973 195,84	0,00	0,00	
2022	1 528 010,44	1 528 010,44	25 749 000,00	6 531 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 151 989,56	0,00	0,00	
2023	3 825 000,00	3 825 000,00	26 393 000,00	6 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	0,00	0,00	
2024	3 864 000,00	3 864 000,00	27 053 000,00	6 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	
2025	3 864 000,00	3 864 000,00	27 729 000,00	7 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	0,00	0,00	
2026	3 864 000,00	3 864 000,00	28 422 000,00	7 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	0,00	0,00	
2027	3 864 000,00	3 864 000,00	29 133 000,00	7 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 000,00	0,00	0,00	
2028	3 541 124,98	3 541 124,69	29 861 000,00	7 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 875,31	0,00	0,00	

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

11) W swojej wydatki są bezzwrotność w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 05 75017 05 15023).

12) W swojej wydatki są wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W swojej wydatki są wartość nowych inwestycji, które stanowią się rozpoczęte w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2
2018	333 581,69	298 467,83	298 467,83	3 342 539,59	3 342 539,59	3 088 484,59	624 190,30	558 486,06	624 190,30	558 486,06	624 190,30	624 190,30
2019	14 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,50	0,00	15 980,50	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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	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	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	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 wydatkami kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wyszak: najnikowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wycalk: wkład krajowy w zwiazku z umowa na realizację programu, projektu lub zadania	Wzwlask z już zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w zwiazku z zawarta po delu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartosciowych powstające w zwiazku z umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z uszalten kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na srodtek finansowania tymi srodkami	w tym:
	Wydaki: najnikowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wzwlask z już zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania					Wzwlask z już zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartosciowych powstające w zwiazku z umowa na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1	
	4 555 801,39	3 352 139,59	4 507 019,69	1 269 366,04	1 259 366,04	1 269 366,04	1 269 366,04	0,00	0,00	
	875 609,86	0,00	0,00	891 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	908 898,33	0,00	0,00	909 866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 co najmniej 80% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiec także taki program, projekt lub zadanie pochodzące z dochod, dla srodkow pochodzących z srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawarciem, dni 1 stycznia 2019 z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (dotyczy 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	12.8.2	12.8.3	12.8.4	12.8.5	12.8.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z kwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności oświatowej, o której mowa w art. 100 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 90 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na sfinansowanie świadczeń w ramach świadczeń oświatowych i edukacyjnych w ramach świadczeń oświatowych i edukacyjnych	Wydatki na sfinansowanie świadczeń w ramach świadczeń oświatowych i edukacyjnych	Wydatki na sfinansowanie świadczeń w ramach świadczeń oświatowych i edukacyjnych	Wydatki na sfinansowanie świadczeń w ramach świadczeń oświatowych i edukacyjnych
Lp		12.8.1	12.8.2	12.8.3	12.8.4	12.8.5	12.8.6	12.8.7	
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/2018
z dnia 2018-08-27

kwiecień 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kątne 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)				35 519 880,00	15 982 382,36	7 274 890,38	3 695 868,33	2 700 000,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 796 577,75	2 475 343,87	698 380,50	1 37 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 723 302,25	13 473 008,49	6 525 608,88	3 598 868,33	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:				6 556 223,82	4 666 730,36	691 590,36	908 868,33	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				520 634,75	447 424,87	75 980,50	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	75 980,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 035 589,07	4 216 305,48	675 608,36	908 868,33	0,00	0,00
1.1.2.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2018	1 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY ZESPOLE SZKOLNYM MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2018	4 177 238,78	4 188 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Akademia Integracji Społecznej -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	1 852 582,29	58 474,10	675 608,36	908 868,33	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o świadczenia publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 963 655,48	11 286 622,00	6 323 400,00	2 787 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 275 948,00	2 031 519,00	673 400,00	187 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	1 215 000,00	945 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	16 000,00	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	2019	16 000,00	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	90 000,00	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	875 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 088 598,90
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	28 139 726,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 211,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 627,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 627,24
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 583,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 781,90
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	1 784 478,19
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	28 080 388,67
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						
1.3.1.8	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 KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, OC, SZYB OD STUJCZENIA, NAWIĄZKOMUNIKACYJNEGO, -	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 OSRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	517 500,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzielnica (najem) 4 urządzeń kopiujuco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	90 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania na przestzernego części miasta Trzemeszna obejmującego teren pomiędzy Placem M.K. Kosmowskiego, ul. M. Kowalskiego a ul. Wołosy Ludwy -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miławie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	16 000,00	0 000,00	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 (interaktywny Manager Punktów Adresowych) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 597 734,48	9 253 703,00	5 650 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 454 614,98	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL. MOGILENSKIEJ, TORUNSKIEJ, P.L. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STRZOMIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2022	5 004 987,50	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, SZYBŁOWO II, WYMYŚŁOWO, ZIELEN -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 528 034,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA UL. BORDOWSKIEGO W TRZEMESZNE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	456 553,00	444 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg w komunikacyjnych i terenów przyległych do Parku Babi w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	594 945,00	444 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECH W TRZEMESZNE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 102 890,00	392 890,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Syczynia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	1 538 946,00	638 346,00	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	758 947,00	746 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Rutki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	341 008,00	339 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA BOISKA PIKARSKIEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ W TRZEMESZNE -	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 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

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zooomvázari
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	-09 152,17
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	0 940,00
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	2 480,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 026 185,50
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	820 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 435,50
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	444 235,00
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	852 860,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 945,00
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	833 280,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.13	ZIELEŃ - DOM 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 TRZEMESZNI -	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
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	413 294,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi i ulic na terenie gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2022	2 800 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	300 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej m. Rutki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	510 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołajski (chodniki) -	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 Trzemesznie o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	280 000,00	10 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	2 470 000,00	120 000,00	1 550 000,00	400 000,00	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	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	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	2 500 000,00
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	250 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00

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.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "Budowa sali gimnazycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Trzemeszalu w związku z planowanym wykonaniem podwieszanych koszy elektrycznych oraz wykonanie nagłośnienia hali sportowej w Trzemeszalu.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2018 - 2020 związane z Rozbudową i modernizacją remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie w łącznej kwocie 2 470 000 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Boreziński (2)

Skarbnik Gminy
Adrian Nowak