

**Uchwała Nr LXIII/599/2018
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 LXIII/599/2018
z dnia 2018-06-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | 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⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2018 | 65 969 304,87 | 59 338 083,18 | 8 540 641,00 | 1 800 000,00 | 14 529 882,40 | 9 564 956,28 | 12 628 449,00 | 19 664 708,23 | 6 631 221,69 | 2 302 443,00 | 4 242 504,59 | |
| 2019 | 61 767 000,00 | 60 967 000,00 | 9 003 000,00 | 1 877 000,00 | 14 966 000,00 | 9 852 000,00 | 13 171 000,00 | 19 714 000,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | |
| 2020 | 64 096 000,00 | 62 796 000,00 | 9 504 000,00 | 1 961 000,00 | 15 490 000,00 | 10 197 000,00 | 13 764 000,00 | 19 763 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 64 753 000,00 | 64 603 000,00 | 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 | 67 539 000,00 | 67 459 000,00 | 10 619 000,00 | 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 | 15 884 000,00 | 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 | 11 649 000,00 | 16 408 000,00 | 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 | 18 139 000,00 | 11 940 000,00 | 16 917 000,00 | 20 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 73 420 000,00 | 73 420 000,00 | 12 032 000,00 | 2 482 000,00 | 18 592 000,00 | 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) Wzór 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i 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 | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 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 | 79 309 349,47 | 59 117 571,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 191 777,97 |
| 2019 | 66 862 000,00 | 59 336 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151 989,56 |
| 2023 | 63 713 000,00 | 61 441 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | x | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 145 000,00 |
| 2026 | 68 056 000,00 | 64 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 000,00 |
| 2027 | 69 556 000,00 | 65 507 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 796 875,31 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | 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 zaciągnięciem 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 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -13 340 044,60 | 17 948 022,20 | 0,00 | 0,00 | 2 966 103,75 | 2 966 103,75 | 14 981 918,45 | 10 373 940,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -5 095 000,00 | 6 128 869,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 128 869,44 | 5 095 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -357 000,00 | 1 750 336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 336,80 | 357 000,00 | 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 |
| 2022 | 1 528 010,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 826 000,00 | 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 |
| 2025 | 3 864 000,00 | 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 |
| 2027 | 3 864 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 4 607 977,60 | 4 607 977,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 431 939,29 | 0,00 | 220 511,68 | 3 186 615,43 |
| 2019 | 1 033 869,44 | 1 033 869,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 526 939,29 | 0,00 | 1 631 000,00 | 1 631 000,00 |
| 2020 | 1 393 336,80 | 1 393 336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 883 939,29 | 0,00 | 2 902 000,00 | 2 902 000,00 |
| 2021 | 1 532 804,16 | 1 532 804,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 351 135,13 | 0,00 | 4 256 000,00 | 4 256 000,00 |
| 2022 | 1 528 010,44 | 1 528 010,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 823 124,69 | 0,00 | 5 580 000,00 | 5 580 000,00 |
| 2023 | 3 826 000,00 | 3 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 997 124,69 | 0,00 | 6 018 000,00 | 6 018 000,00 |
| 2024 | 3 864 000,00 | 3 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 133 124,69 | 0,00 | 6 504 000,00 | 6 504 000,00 |
| 2025 | 3 864 000,00 | 3 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 269 124,69 | 0,00 | 7 009 000,00 | 7 009 000,00 |
| 2026 | 3 864 000,00 | 3 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 405 124,69 | 0,00 | 7 469 000,00 | 7 469 000,00 |
| 2027 | 3 864 000,00 | 3 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541 124,69 | 0,00 | 7 913 000,00 | 7 913 000,00 |
| 2028 | 3 541 124,69 | 3 541 124,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 338 000,00 | 8 338 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 rok budżetowy ^x |
| 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% | 3,82% | 7,69% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,49% | 2,49% | 0,00 | 2,49% | 3,13% | 4,97% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,16% | 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% | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,22% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 8,59% | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,46% | 6,46% | 0,00 | 6,46% | 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% | 9,95% | 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% | 9,93% | 9,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 11,13% | 10,37% | 10,37% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 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 | 23 328 653,91 | 6 306 984,00 | 15 952 352,36 | 2 479 343,87 | 13 473 008,49 | 12 253 008,49 | 7 071 769,48 | 867 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 23 910 000,00 | 6 339 000,00 | 7 214 990,36 | 689 380,50 | 6 525 609,86 | 6 525 609,86 | 850 390,14 | 150 000,00 |
| 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 |
| 2021 | 1 532 804,16 | 1 532 804,16 | 25 121 000,00 | 6 466 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 1 900 000,00 | 973 195,84 | 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 |
| 2023 | 3 826 000,00 | 3 826 000,00 | 26 393 000,00 | 6 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 864 000,00 | 3 864 000,00 | 27 053 000,00 | 6 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2028 | 3 541 124,69 | 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 |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 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 | |
| 2019 | 14 298,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 980,50 | 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 uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy 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 15) | w tym: | Przychody 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 | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 4 555 801,39 | 3 352 139,59 | 4 507 019,59 | 1 269 366,04 | 1 269 366,04 | 1 269 366,04 | 1 269 366,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 875 609,86 | 0,00 | 0,00 | 891 590,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 908 868,33 | 0,00 | 0,00 | 908 868,33 | 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty 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 dokona 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 4 055 977,60 | 0,00 | 74,93 | 74,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 033 869,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 393 336,80 | 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 |
| 2022 | 1 528 010,44 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyluczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/599/2018
z dnia 2018-06-27

kwoty w zł

| L.p. | 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 35 519 880,30 | 15 952 352,36 | 7 214 990,36 | 3 695 868,33 | 2 700 000,00 | 3 500 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 796 577,75 | 2 479 343,87 | 689 380,50 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 723 302,55 | 13 473 008,49 | 6 525 609,86 | 3 558 868,33 | 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 | 891 590,36 | 908 868,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 520 634,75 | 447 424,87 | 15 980,50 | 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 | 15 980,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 035 589,07 | 4 219 305,49 | 875 609,86 | 908 868,33 | 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 TRZEMŻALU - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2016 | 2018 | 4 171 236,78 | 4 139 431,39 | 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 | 1 852 952,29 | 68 474,10 | 875 609,86 | 908 868,33 | 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 i 1.2),z tego | | | | 28 963 656,48 | 11 285 622,00 | 6 323 400,00 | 2 787 000,00 | 2 700 000,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 275 943,00 | 2 031 919,00 | 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 | 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 | 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 | 2019 | 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 | 25 089 599,90 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 873,41 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 139 726,49 |
| 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 | 175 621,24 |
| 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 | 1 833 589,99 |
| 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 | 48 781,80 |
| 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 | 23 080 388,67 |
| 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 |

| L.p. | 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 WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, OC, SZYB OD STŁUCZENIA, NNW, 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 urządzeń kopiująco - drukujących - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2020 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego teren pomiędzy Placem M.K. Kosmowskiego, ul. M.Kowalskiego a ul. Wiosny Ludów - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2018 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miławie - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2019 | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Zakup energii - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2018 | 2019 | 422 800,00 | 211 400,00 | 211 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modulem iMPA (internetowy Manager Punktów 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 | | | | 25 687 713,48 | 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 | 2019 | 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 | 1 454 814,98 | 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 | 2016 | 2022 | 5 004 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2019 | 1 538 034,00 | 50 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNIE - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2018 | 456 553,00 | 444 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych do Parku Baba w Trzemesznie - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2018 | 564 945,00 | 444 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECH W TRZEMESZNIE - | 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, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2020 | 1 658 946,00 | 638 946,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Szkolna i ul. Śniadeckich Trzemeszno - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2018 | 758 947,00 | 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 | 341 908,00 | 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 LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2019 | 900 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.6 | 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 | 109 152,17 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 800,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 306 136,50 |
| 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 | 800 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 652 433,50 |
| 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 | 444 253,00 |
| 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 | 852 860,00 |
| 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 | 746 647,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 298,00 |
| 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 | 900 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | 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 TRZEMESZNIE - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2018 | 152 754,00 | 152 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2017 | 2018 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 413 284,00 | 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 | 800 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2018 | 2020 | 510 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi powiatowej m. 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 Trzemżalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu - | Urząd Miejski Trzemeszna | 2018 | 2020 | 260 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 1 950 000,00 | 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 | 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 | 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 | 260 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 000,00 |

Uzasadnienie
uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzemeszno

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

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

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.