

2018.07.12
LXI/747/2018

Załącznik Nr ... do protokołu
Nr I.XIV/2018 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 25 lipca 2018 r.

-projekt-
**Uchwała Nr LXIV/.../2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 25 lipca 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
uchwała, 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 projektu LX.VI.../2018/25.07.2018
z dnia 2018-07-25

Lp	1	z tego:							w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.4	1.1.5				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	w tym:
2018	66 030 162,87	59 398 181,18	8 540 641,00	1 800 000,00	14 535 282,40	9 564 856,28	12 628 449,00	19 700 808,23	6 631 981,69	2 302 449,00	4 243 264,59
2019	67 767 900,00	60 987 000,00	9 000 000,00	1 877 000,00	14 986 000,00	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	62 798 000,00	9 504 000,00	1 961 000,00	15 450 000,00	10 187 000,00	13 784 000,00	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	14 363 000,00	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	67 639 000,00	67 469 000,00	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	15 886 000,00	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	17 687 000,00	11 649 000,00	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	18 139 000,00	11 940 000,00	16 917 000,00	20 052 000,00	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) Wzrost może być spowodowany lubo w układzie parowym, w którym poszczególne oczytują się przeliczeniowe w kolumnach, a bieżące w wierszach.
2) Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 29 sierpnia 2017r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wydatki na program finansowa ogólnego budżetu budżetowego oraz na regionalny budżet krajowy, w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego może składać się także z lat
3) W części wydatków są to wydatki na podziałach podziałach ogólnych, planowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatników i opłatnikach.

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				na spłatę przedpłat, zobowiązań, świadczeń i usług publicznych w opłacie rzeczowej przewidzianego na zaliczenia określonych dz. atalności, w tym: w szczególności w wyekwirowaniu dobieg z budżetu państwa d:	wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydadki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania - w tym: refundacji z tytułu splotów (dot. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy) x	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania - w tym: refundacji z tytułu splotów (dot. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
2018	79 240 207,47	59 130 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	20 109 777,97
2019	96 862 000,00	59 336 000,00	x	x	x	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 000,00
2020	64 453 000,00	59 894 000,00	x	x	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 000,00
2021	63 220 195,84	60 347 000,00	x	x	x	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 195,84
2022	64 609 989,56	60 457 000,00	x	x	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 989,56
2023	63 713 000,00	61 441 000,00	x	x	x	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00
2024	85 058 000,00	62 418 000,00	x	x	x	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
2025	66 590 000,00	63 421 000,00	x	x	x	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00
2026	68 058 000,00	64 451 000,00	x	x	x	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00
2027	69 558 000,00	65 507 000,00	x	x	x	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 000,00
2028	71 389 875,31	66 588 000,00	x	x	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 875,31

4) W porównaniu wyliczenia kwoty dla lat budżetowych 2019-2028

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x			
Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:
2018	-13 210 044,60	17 818 027,20	0,00	0,00	2 836 103,75	0,00	2 836 103,75	14 981 918,45	10 373 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 095 000,00	6 128 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 869,44	5 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-357 000,00	1 750 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 936,80	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 532 604,16	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	3 826 000,00	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 pozycji 4.4.1 w wierszach 2021-2028 kwoty przychodów z tytułu przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek i pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

Wyszaczkobienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Releca zrównowane na wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		51	w tym:				52	6		7	6.1	6.2
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
51	4 607 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 431 930,29	0,00	207 751,68	3 103 855,43		
2018	1 033 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 526 939,29	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00		
2019	1 393 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 883 939,29	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00		
2020	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		
2021	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		
2022	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 697 124,69	0,00	6 018 000,00	6 018 000,00		
2023	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		
2024	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269 124,69	0,00	7 006 000,00	7 006 000,00		
2025	3 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 124,69	0,00	7 469 000,00	7 469 000,00		
2026	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		
2027	3 541 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336 000,00	8 336 000,00		
2028												

5) W pozycji wyzeruje się w szczególności wyłączenia wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą służby publicznej (Dz.U. poz. 456) oraz z dnia 20-21-2011 r. art. 1-199) oraz zmiany wywodu odwołuje: przychodów
6) Sądowalanie o zmianie o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą służby publicznej (Dz.U. poz. 456) oraz z dnia 20-21-2011 r. art. 1-199) oraz zmiany wywodu odwołuje: przychodów
7) Podziałowe wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą służby publicznej, dopłaty (z 2019-2021)

Wskaźniki spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany (zgodnie z art. 243 ust. 1 pkt 1) ustawy, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1) ustawy, do deklaracji bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik z art. 243 ust. 1 pkt 1) ustawy, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1) ustawy, do deklaracji bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego związku przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających na spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	Wskaźnik z art. 243 ust. 1 pkt 1) ustawy, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1) ustawy, do deklaracji bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ⁹⁾	Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	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 wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	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 wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾
ŁP	9,3	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	TAK	TAK	
2018	7,32%	7,32%	0,00	3,59%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	2,48%	2,48%	0,00	3,13%	4,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	3,16%	3,16%	0,00	5,56%	3,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	3,35%	3,35%	0,00	6,50%	4,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	3,22%	3,22%	0,00	8,59%	5,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	5,46%	6,46%	0,00	9,03%	7,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	6,24%	6,24%	0,00	9,44%	8,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	5,97%	5,97%	0,00	9,95%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,71%	5,71%	0,00	10,38%	9,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	5,46%	5,46%	0,00	10,78%	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	4,79%	4,79%	0,00	11,13%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	

9) W części wykazującej w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 października 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia z art. 244 ustawy, realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia z art. 244 ustawy, do deklaracji bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

Lp.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
			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	majątkowa	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018	0,00	0,00	23 338 465,97	6 306 994,00	15 552 352,35	2 479 343,87	13 473 008,49	12 253 008,49	7 115 769,46	737 000,00		
2019	0,00	0,00	23 910 000,00	6 339 000,00	7 344 590,39	688 380,50	6 658 609,86	6 525 609,86	720 390,14	280 000,00		
2020	0,00	0,00	24 508 000,00	6 402 000,00	3 655 868,33	137 000,00	3 558 868,33	3 558 868,33	500 131,97	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	873 195,84	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	4 151 959,55	0,00		
2023	3 826 000,00	3 826 000,00	26 363 000,00	6 634 000,00	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	6 661 000,00	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	7 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 000,00	0,00		
2028	3 541 124,99	3 541 124,99	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, mimo nie spłaty kredytów, pożyczek, wynagrodzeń, wartościowych wydatków w odniesieniu do wieloletniej perspektywy finansowej (dotyczy art. 150(1) ustawy o finansach publicznych).

11) Wydatki na świadczenie usług w zakresie zadań administracyjnych i w zakresie 500-letniej rocznicy powstania państwa.

12) Wydatki na świadczenie usług w zakresie zadań administracyjnych i w zakresie 500-letniej rocznicy powstania państwa.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć 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 realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
2018	333 581,69	298 467,83	3 342 539,55	3 342 539,59	3 038 484,59	624 190,30	558 486,06	624 190,30				
2019	14 295,34	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				
2021	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				
2023	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				
2025	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				
2027	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				

14) W paragraf 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.6.1., 12.6.1., 12.7., 12.7., 12.8. - wykasuje się wyznaczniki wyliczające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uwzględnienia prognozy, a nieparowanych de znowa da w sobie prognozy

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
										Wydanki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania
Wyszczególnienie												
	Wydatki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2018	4 955 801,39	3 352 139,99	4 507 019,59	1 669 366,04	1 669 366,04	1 669 366,04	1 669 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	875 603,96	0,00	0,00	891 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 888,33	0,00	0,00	908 888,33	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

15) Przez program: planik lub zadanie finansowane w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także ten program, projekt lub zadanie finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, udziały w których zostały się po odliczeniu odpisanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami (tzw. Europejskiej dyspozycyjnej) zespołu programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wnoszących w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przeliczeń zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przeliczeń zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczeń do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczeń do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wyniki bilansu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
1p			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr projektu LXIV.../2018 z dnia 25.07.2018
z dnia 2018-07-25

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)				35 648 880,30	15 562 362,36	7 344 590,00	3 565 868,33	2 700 000,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 796 577,75	2 479 343,67	895 380,50	137 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 853 302,55	13 473 006,49	6 655 609,56	3 556 868,33	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:				6 956 223,62	5 066 790,36	851 590,36	908 868,33	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				520 634,75	447 424,87	15 990,50	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	15 990,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 435 589,07	4 619 305,49	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	2016	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 TRZEMEZALU -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	4 671 236,78	4 539 431,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNE -	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	58 474,10	675 009,86	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:				28 888 656,48	10 885 622,00	6 453 400,00	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	679 400,00	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	545 000,00	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	15 300,00	5 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Spocządzenie 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	30 000,00	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	25 239 846,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* 949 873,41
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 289 773,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 257,84
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	2 253 636,60
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	458 828,41
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	22 810 368,67
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 OGNI A INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKLEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, OC SZYB OD STUCZENIA, NNW, KOMUNIKACYJNEGO, -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	336 000,00	112 000,00	1 720 000,00	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 kopijąco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	30 000,00	30 000,00	26 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporzadzenie 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	Sporzadzenie 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	422 600,00	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 Trzemeszno	2017	2018	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 417 713,48	8 859 700,00	5 750 000,00	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	430 000,00	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	2016	452 814,96	0,00	600 000,00	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	5 304 867,50	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEN -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 338 034,00	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	444 250,00	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	664 945,00	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 02 890,00	352 860,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic. Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Syczna w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	1 636 946,00	536 946,00	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	756 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2016	341 508,00	333 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA BOISKA PIKARSKIEGO 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 DRÓGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2019	930 000,00	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	422 820,00
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	21 056 136,50
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	830 000,00
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	444 255,00
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	652 890,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 946,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 647,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 296,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodźki na terenie gminy Trzemeszno	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2022	2 500 000,00	500 000,00	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	570 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołębki (chodnik)	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	300 000,00	150 000,00	-50 000,00	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	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	130 000,00	1 590 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemeszalu, gmina Trzemeszno oraz jego wyposażenie sprzętowe	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	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	1 100 000,00
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	2 800 000,00
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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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 gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Trzemeszalu w związku z wykonaniem niezbędnych dodatkowych prac, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji niezbędne jest wprowadzenie zwiększenia wartości inwestycji. Środki zostaną wydatkowane na min. wybudowanie nowego budynku, który będzie pełnił rolę kotłowni, wykonanie kotary wraz z napędem, wykonanie zasilania i sterowników do okien.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie" - w roku 2018 zostanie wykonana pierwsza część zadania.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z dofinansowaniem zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemeszalu, gmina Trzemeszno oraz jego wyposażeniem sprzętowym w łącznej kwocie 130 000,00 zł. Przesunięcie przez samorząd Województwa Wielkopolskiego środków na "Program Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020" z roku 2018 na rok 2019.

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Główny Urzędnik
Urząd Miejski w Trzemesznie