

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:
Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samorządu województwa lub innego samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 50 dr. po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z budżetów krajowych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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: 50 dr. po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z budżetów krajowych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużeniowych na wkład krajowy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	80 365 866,56	60 044 001,29	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	20 311 865,27	
2019	67 341 000,00	59 815 000,00	0,00	x	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	7 526 000,00	
2020	64 933 000,00	60 374 000,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	4 559 000,00	
2021	63 709 195,84	60 828 000,00	0,00	x	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	2 880 195,84	
2022	65 068 989,56	60 940 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 158 989,56	
2023	64 205 000,00	61 925 000,00	0,00	x	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	
2024	65 552 000,00	62 903 000,00	0,00	x	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	2 649 000,00	
2025	67 061 000,00	63 907 000,00	0,00	x	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	3 154 000,00	
2026	68 554 000,00	64 837 000,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 617 000,00	
2027	70 057 000,00	65 994 000,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	4 063 000,00	
2028	71 902 875,31	67 053 000,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	4 819 875,31	

4. W przeliczeniu wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

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 zaciągnięciem długu S) X	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu X		4.3	na pokrycie deficytu budżetu X		4.4	
Lo	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
2018	-13 500 931,37	18 108 908,97	0,00	3 126 990,52	3 126 990,52	14 981 918,45	10 373 940,85	0,00	0,00					
2019	-5 090 000,00	6 123 869,44	0,00	0,00	0,00	6 123 869,44	5 090 000,00	0,00	0,00					
2020	-351 000,00	1 744 335,80	0,00	0,00	0,00	1 744 335,80	351 000,00	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					
2022	1 528 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	3 828 000,00	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					
2025	3 864 000,00	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					
2027	3 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	3 530 134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

S) W zeznaniu wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przewyższenia majątku oraz odpisy państwowych udziałowców, ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Razchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6		7	8.1	8.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 5) x art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:							
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x 5) x							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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	4 807 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 431 938,29	0,00	121 953,22	3 248 943,74				
2019	1 033 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25 821 839,29	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00				
2020	1 393 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 872 538,29	0,00	2 508 000,00	2 908 000,00				
2021	1 532 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24 340 135,13	0,00	4 263 000,00	4 263 000,00				
2022	1 528 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 812 124,69	0,00	5 587 000,00	5 587 000,00				
2023	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 966 124,69	0,00	6 026 000,00	6 026 000,00				
2024	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 122 124,69	0,00	6 513 000,00	6 513 000,00				
2025	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 258 124,69	0,00	7 018 000,00	7 018 000,00				
2026	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 124,69	0,00	7 481 000,00	7 481 000,00				
2027	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 124,69	0,00	7 927 000,00	7 927 000,00				
2028	3 530 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00				

aj) W tej pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1460 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykazu odliczeń przychodowych.

7) Świadczenie w środki określone w załączniku do uchwały budżetowej o budżecie budżetowej o nabywcy budżetowej z lic. uchwały zgodnie z art. 262 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwięzła w odwołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzła w odwołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań zwięzła w odwołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podzielona obliczeniowo zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań zwięzła w odwołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku oraz dofinansowań z tytułu wydatki budżetu ustalonej na dany rok, (wskaźnik jecnoterowy) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego powyższy rok przegrany (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego powyższy rok przegrany (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 zwięzła w odwołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzła w odwołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	9,1	9,3	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5	9,7	9,7
2019	7,23%	0,00	7,23%	3,63%	7,69%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2018	2,47%	0,00	2,47%	2,11%	4,91%	5,56%	TAK	TAK	TAK
2020	3,13%	0,00	3,13%	6,52%	3,80%	4,46%	TAK	TAK	TAK
2021	3,33%	0,00	3,33%	6,78%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	TAK
2022	3,19%	0,00	3,19%	8,54%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	TAK
2023	6,41%	0,00	6,41%	8,98%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	TAK
2024	6,15%	0,00	6,15%	9,36%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	TAK
2025	5,92%	0,00	5,92%	9,69%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK
2026	5,67%	0,00	5,67%	10,33%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK
2027	5,42%	0,00	5,42%	10,72%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK
2028	4,74%	0,00	4,74%	11,07%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK

W/w tabeli wyrażone są w procentach wyliczenia wykonane z dnia 7 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia zwłazane z umiłą obciążą przyrostowych, kierowane wykonaniu danych pozycji 9.5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.4		
		Szklony kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki obydwoimilom, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2018	0,00	0,00	23 371 241,26	6 306 984,00	16 295 376,36	2 822 367,87	13 473 008,49	12 253 008,49	7 447 856,78	611 000,00	
2019	0,00	0,00	23 956 000,00	6 339 000,00	7 513 640,36	968 030,50	6 555 609,86	6 525 609,86	850 330,14	150 000,00	
2020	0,00	0,00	24 555 000,00	6 402 000,00	3 695 858,33	137 000,00	3 558 858,33	3 558 858,33	500 131,67	500 000,00	
2021	1 532 804,16	1 532 804,16	25 169 000,00	6 466 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 900 000,00	980 195,84	0,00	
2022	1 528 010,44	1 528 010,44	25 796 000,00	6 531 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 158 989,56	0,00	
2023	3 826 000,00	3 826 000,00	26 443 000,00	6 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	
2024	3 864 000,00	3 864 000,00	27 104 000,00	6 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 000,00	0,00	
2025	3 864 000,00	3 864 000,00	27 782 000,00	7 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 000,00	0,00	
2026	3 864 000,00	3 864 000,00	28 477 000,00	7 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 000,00	0,00	
2027	3 864 000,00	3 864 000,00	29 189 000,00	7 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00	0,00	
2028	3 530 124,66	3 530 124,66	29 918 000,00	7 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 875,31	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż szklony kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyliczone w oparciu o wieloletni program finansowy (rozdział od 75077 do 75025).

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) Wydatki inwestycyjne kontynuowane, wyliczone w oparciu o wieloletni program finansowy (rozdział od 75077 do 75025).

13) Wydatki inwestycyjne nowe, wyliczone w oparciu o wieloletni program finansowy (rozdział od 75077 do 75025).

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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.1.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2018	333 581,69	298 707,83	3 342 699,59	3 088 644,59	624 190,30	558 486,06	624 190,30	624 190,30	0,00	0,00
2019	14 298,34	0,00	0,00	0,00	15 980,50	0,00	15 980,50	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	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

14) Wpisy: 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.3.1, 12.3.1.1, 12.3.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje on wyliczenie swaty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia progress, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie progress.

	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań z zawartymi umowami z dysponującymi 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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:	
	1a	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wyszczególnienie														
2018	4 955 801,39	5 352 139,59	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	0,00	0,00
2019	875 609,86	0,00	0,00	881 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 865,33	0,00	0,00	908 868,33	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

13) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć jeden z nich: program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo, ale których program finansowania, ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest się po odliczeniu zysku netto z danej działalności gospodarczej z budżetu państwa, Unii Europejskiej, dotychczas lub tego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przejętych zobowiązań i kosztów powstających w związku z zawianą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:					
Wyszczególnienie	Przejętych zobowiązań i kosztów powstających w związku z zawianą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samodzielnego przedsiębiorcę zobowiązań likwidacyjnych i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o które 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. 50 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	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
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala...09/2018
z dnia 2018-09-26

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka opracowująca 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)				36 258 546,30	16 286 375,36	7 613 640,36	3 636 866,33	2 700 000,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 425 243,75	2 822 367,67	858 030,50	137 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 833 302,55	13 473 007,69	6 555 609,86	3 558 866,33	2 700 000,00	3 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 956 223,82	5 056 730,36	861 590,36	908 866,33	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				520 634,75	447 424,87	15 890,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIOW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2019	520 634,75	447 424,87	15 890,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 435 589,07	4 619 305,49	875 609,86	908 866,33	0,00	0,00
1.1.2.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIOW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2018	1 420,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA (ZAPLECEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLU SZKOL W TRZEMSZALU -	Urząd Miejski Trzemeszno	2016	2018	4 571 236,76	4 539 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNI -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Akademia Integracji Społecznej -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2020	1 852 952,29	68 474,10	875 609,86	908 866,33	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:				26 302 322,48	11 228 646,00	6 722 050,00	2 767 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 884 509,00	2 874 943,00	942 050,00	137 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi -	Urząd Miejski Trzemeszno	2016	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 Kamieniu -	Urząd Miejski Trzemeszno	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 Trzemeszno	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 Trzemeszno	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 Trzemeszno	2017	2018	667 476,00	468 866,00	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	25 758 175,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 436,41
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 289 739,10
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	458 029,41
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	23 328 527,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 785,17
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 OGNI I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIAM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKLEJ 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 PRZEWODZONYCH 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 kopiujące - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	30 000,00	30 000,00	28 000,00	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 Miłanów -	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 (interaktywny Manager Punktów Adresowych) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przebieg uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	518 530,00	248 800,00	268 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 417 713,48	8 650 700,00	5 780 000,00	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. MOGILENSKIEJ, TORUNSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2022	5 004 687,50	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, SZYDKÓWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEN -	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	456 653,00	444 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych do Parku Bąba 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	352 650,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Słuczania w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	1 658 545,00	638 945,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Szkoła i ul. Śniadeckich Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2018	758 947,00	746 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa czołgi w miejscowości Rutki -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2018	341 908,00	333 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA BOISKA PIKARSKIEGO PRZY UL. PIĄSTOWSKIEJ W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2018	2 660 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.6	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	709 152,17
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	2 450,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 633,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 035 136,50
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	600 000,00
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	746 607,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 296,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00

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						
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ LUBIN - WYDARTOWO - DUSZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	ZIELEN - 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 TRZEMESZNE -	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	413 294,00	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 Trzemeszno	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 Trzemeszno	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. Gołębki (chodnik) -	Urząd Miejski Trzemeszno	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 Trzembalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2020	262 000,00	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 Trzemeszno	2018	2020	2 470 000,00	120 000,00	1 950 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzembalu, gmina Trzemeszno oraz jego doposażenie sprzętowe -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 754,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	2 900 000,00
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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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.

Zmienia się planowane nakłady w roku 2018 na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego do wysokości 468 860,00 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Zastępca
Głównego Księgowego
Hanna Koperska