

RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel 61/415-41-06

Załącznik Nr do protokołu
Nr LXIX/2018 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia października 2018r.

Wnio 2018.10.09
Juli/805/2018

-projekt-

**Uchwała Nr LXIX/...../2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ... października 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, zgodnej 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 LXXI.../2018
z dnia 2018-10-18

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.2	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem *	Docho- dy bieta- jące *	docho- dy z tytu- łu ucza- stnic w wpływach z początku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu 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 *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	65 851 858,14	80 187 877,46	8 540 541,00	1 300 000,00	14 441 267,88	9 564 956,28	12 628 449,00	20 452 897,00	5 693 980,68	2 302 443,00	3 305 283,58	
2019	63 540 000,00	81 715 000,00	9 003 000,00	1 877 000,00	14 875 000,00	9 852 000,00	13 171 000,00	20 415 000,00	1 825 000,00	300 000,00	1 525 000,00	
2020	64 848 000,00	63 548 000,00	9 504 000,00	1 961 000,00	15 396 000,00	10 197 000,00	13 764 000,00	20 456 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2021	65 508 000,00	65 359 000,00	9 932 000,00	2 049 000,00	15 895 000,00	10 594 000,00	14 363 000,00	20 517 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	66 895 000,00	66 795 000,00	10 280 000,00	2 121 000,00	16 333 000,00	10 818 000,00	14 888 000,00	20 568 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	68 298 000,00	68 219 000,00	10 619 000,00	2 191 000,00	16 741 000,00	11 058 000,00	15 377 000,00	20 619 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	69 685 000,00	69 685 000,00	10 959 000,00	2 263 000,00	17 150 000,00	11 365 000,00	15 984 000,00	20 671 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	71 196 000,00	71 198 000,00	11 331 000,00	2 339 000,00	17 589 000,00	11 549 000,00	16 408 000,00	20 723 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	72 690 000,00	72 690 000,00	11 682 000,00	2 410 000,00	18 029 000,00	11 940 000,00	16 917 000,00	20 775 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	74 195 000,00	74 195 000,00	12 032 000,00	2 482 000,00	18 480 000,00	12 239 000,00	17 425 000,00	20 827 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	75 709 000,00	75 709 000,00	12 381 000,00	2 554 000,00	18 942 000,00	12 546 000,00	17 930 000,00	20 879 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być spowodowany także w wyniku początkowego pokrycia się przedstawiłone w szacunkach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, waldemna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat
3) W pozycji wykazuje się kwoty wyczerpania pozycji i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko pozycji i opłat składowych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wyniki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
							2.1.3.1*	2.1.3.1.2	2.1.3.1.3			
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na środki (bez odsieków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2			
-p	z	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1*	2.1.3.1.2	2.2			
2018	80 411 889,51	60 020 212,90	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	20 381 677,21			
2019	88 379 000,00	60 177 000,00	0,00	x	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	8 202 000,00			
2020	65 311 000,00	60 752 000,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 559 000,00			
2021	63 876 195,84	61 211 000,00	0,00	x	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	2 765 195,84			
2022	65 148 989,56	61 323 000,00	0,00	x	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	3 825 989,56			
2023	64 353 000,00	62 301 000,00	0,00	x	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	2 052 000,00			
2024	65 701 000,00	63 286 000,00	0,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00			
2025	67 212 000,00	64 291 000,00	0,00	x	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	2 921 000,00			
2026	68 706 000,00	65 327 000,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	3 379 000,00			
2027	70 211 000,00	68 368 000,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	3 815 000,00			
2028	72 064 795,99	57 497 000,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	4 587 795,99			

4) W podanej wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2023-2026.

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:		Krechy, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:			
				4	5		6.1	4.-1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1	4.4
1.9	3	4	6.1	4.-1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
2018	-14 548 931,37	18 939 908,97	0,00	0,00	2 932 990,52	2 832 990,52	16 306 918,45	11 616 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-4 838 000,00	6 897 869,44	0,00	0,00	201 920,68	201 920,68	6 695 948,76	4 637 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	-453 000,00	1 856 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 335,80	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 532 604,15	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	1 746 010,44	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	3 946 000,00	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	3 984 000,00	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	3 994 000,00	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	3 994 000,00	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	3 984 000,00	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	3 614 204,01	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 wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywrócenia majątku oraz kwoty przychodów uzyskanych ze środków budżetu.

LP	5	6.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2
				w tym:						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
2018	4 389 977,60	4 389 977,60	0,00	0,00	0,00	21 874 939,26	0,00	147 765,16	3 080 755,88	
2019	2 058 869,44	2 058 869,44	1 025 000,00	0,00	0,00	26 312 016,61	0,00	1 638 000,00	1 739 920,68	
2020	1 393 336,80	1 393 336,80	0,00	0,00	0,00	26 775 016,61	0,00	2 796 000,00	2 796 000,00	
2021	1 532 804,16	1 532 804,16	0,00	0,00	0,00	25 242 214,45	0,00	4 146 000,00	4 148 000,00	
2022	1 746 010,44	1 746 010,44	0,00	0,00	0,00	23 496 204,01	0,00	5 472 000,00	5 472 000,00	
2023	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	19 550 204,01	0,00	5 918 000,00	5 918 000,00	
2024	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	15 586 204,01	0,00	6 889 000,00	6 399 000,00	
2025	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	11 562 204,01	0,00	6 805 000,00	6 905 000,00	
2026	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	7 598 204,01	0,00	7 393 000,00	7 363 000,00	
2027	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	3 614 204,01	0,00	7 795 000,00	7 799 000,00	
2028	3 514 204,01	3 514 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 000,00	8 212 000,00	

6) W powyższym wykazie nie wliczono wydatków z art. 38 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 przyzwoleńnych.
7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Porównanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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 roku budżetowego ^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 poprzedzającego roku budżetowego ^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 roku budżetowego ^x
2018	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	3,72%	7,56%	8,35%	TAK	TAK	
2019	4,04%	2,43%	0,00	2,43%	2,89%	4,94%	5,59%	TAK	TAK	
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,32%	3,76%	4,42%	TAK	TAK	
2021	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,58%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,33%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2023	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	8,78%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2024	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	9,18%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2025	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,70%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	
2026	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,13%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2027	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	10,51%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2028	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	10,85%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynagłosz z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emagą obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczy pozycji 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	
							bieżące	majątkowe				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	23 408 688,61	6 306 984,00	16 394 848,74	2 837 838,25	13 497 008,49	12 253 008,49	7 504 868,72	608 000,00		
2019	0,00	0,00	23 886 000,00	6 339 000,00	6 376 026,35	1 020 416,48	7 355 609,88	7 225 809,86	828 380,14	150 000,00		
2020	0,00	0,00	24 586 000,00	6 402 000,00	3 723 191,57	1 64 323,24	3 558 868,33	3 558 868,33	500 131,67	500 000,00		
2021	1 532 804,16	1 532 804,16	25 201 000,00	6 466 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 900 000,00	865 195,84	0,00		
2022	1 746 010,44	1 746 010,44	25 931 000,00	6 531 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 825 989,56	0,00		
2023	3 946 000,00	3 946 000,00	26 477 000,00	6 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	0,00		
2024	3 984 000,00	3 984 000,00	27 139 000,00	6 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	0,00		
2025	3 984 000,00	3 984 000,00	27 817 000,00	7 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 000,00	0,00		
2026	3 984 000,00	3 984 000,00	28 512 000,00	7 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 000,00	0,00		
2027	3 984 000,00	3 984 000,00	29 225 000,00	7 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	0,00		
2028	3 614 204,01	3 614 204,01	29 956 000,00	7 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 795,99	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Wymaga określenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W ramach wydatków na spłaty kredytów i pożyczek w ramach zadań własnych (niezrealizowanych) w czasie 750. Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75203).
12) W pozycji wskazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Wskazuje dotyczy kolumny.
13) W pozycji wskazuje się wartości nowych inwestycji, które stanno 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.2
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					Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	418 865,38	383 851,52	298 487,83	2 318 299,59	2 318 299,59	2 138 299,59	0,00	639 680,68	573 956,44	624 190,30
	14 298,34	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	78 366,49	82 385,99	0,00
	21 035,92	21 035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 323,24	27 323,24	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, oraz 12.8.1, wyłączone się wyłączenia umowy na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zwania w okresie prognozy.

Lp	12.4	-2.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	4 955 801,39	3 352 139,59	4 507 019,59	1 669 366,04	1 669 366,04	1 669 366,04	1 669 366,04	1 025 000,00	770 945,00
2019	875 609,86	0,00	0,00	881 590,36	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także ten program, projekt lub zadanie finansowane dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i solary zobowiązania po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem umów o świadczenie usług zdrowotnych, umowa o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami o łącznej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
	12.9	12.01	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	770 945,00	770 945,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydajki zmniejszające dług x	Wydajki z tytułu zobowiązań z tytułu udziału w emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	inny
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	74,93	74,93	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

16) Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udzielonych świadczeń z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie niektórych przepisów § 6-9, § 11, pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

17) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące zadajkę przychodowe. Pozycje sekcji 16 wyliczone wyłącznie jednostką emitującą z art. 241a lub art. 242b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIX.../2018
z dnia 2018-10-18

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)				37 387 725,91	16 354 546,74	8 376 025,35	3 723 191,57	2 700 300,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 510 423,35	2 537 538,25	1 020 415,49	164 323,24	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 877 302,55	13 817 008,49	7 355 609,86	3 558 868,33	2 700 300,00	3 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				7 061 403,43	5 382 200,74	363 976,35	936 191,57	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 814,36	462 895,25	78 366,49	27 323,24	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
1.1.1.2	Projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAŁOŻENIOWYCH	2018	2020	105 179,51	15 470,38	62 365,99	27 523,24	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 435 589,07	4 616 305,49	879 609,36	908 868,33	0,00	0,00
1.1.2.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2018	1' 400,00	1' 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 ZESPOLU SZKÓŁ W TRZEMZALU -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2018	4 571 236,75	4 539 491,39	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	875 909,06	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:				30 026 322,48	11 252 645,00	7 422 050,00	2 767 300,00	2 700 300,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 894 609,00	2 374 543,00	942 050,00	137 300,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	1 215 300,00	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	5 300,00	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	567 476,00	468 850,00	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	25 067 569,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 566,02
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 313 773,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 437,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 621,24
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 179,61
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	468 828,41
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	23 352 921,67
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

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 OGNIA 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 kopiujące - drukujących. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	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. Wiloszy Ludów. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	9 840,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup energii. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	422 600,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modułem iMIP (Internetowy Manager Punktów Adresowych). -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	518 530,00	249 850,00	288 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 141 713,48	8 677 703,00	5 430 000,00	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	1 454 814,95	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 STANOWIACE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2022	5 004 657,50	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, SZYDKOWO 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	2019	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	564 945,00	444 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNIE. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 25 860,00	376 960,00	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	1 558 946,00	538 946,00	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 Rućki. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	341 506,00	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

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	139 152,17
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 060 136,52
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	2 652 483,50
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	442 253,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 945,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 850,00
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	745 547,00
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

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 DRÓGI GMINNEJ LUBIŃ - 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	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 TRZEMESZNIU	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	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	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	3 800 000,00	600 000,00	700 000,00	1 500 000,00	800 000,00	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej m. Rutki	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	510 000,00	15 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej m. Golański (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 Trzemesznie 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
1.3.2.22	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie, gmina Trzemeszno oraz jego doposażenie sprzętowo	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
1.3.2.12	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	2 800 000,00
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	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.

Dostosowuje się planowane nakłady w roku 2018 na zadanie "Rewitalizacja Placu św. Wojciecha w Trzemesznie" do zmian wprowadzonych w budżecie (zwiększenie o kwotę 24 000 zł).

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 - 2020 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie pn. "projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół."80 % środków pochodzi ze źródła finansowania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie tj.19 515,20 euro, pozostałe 20% tj. 4.878,80 euro zostanie zrefundowane przez Narodową Agencję Programu ERAZMUS+. Całość projektu opiewa na kwotę 24.394,00 euro i będzie realizowany w latach 2018-2020.

z up. BURMISTRZA

Dariusz Janowski
Zastępca Burmistrza

Skarbnik Gminy

Adrian Nowak