

-projekt-

**Uchwała Nr II/...../2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 4 grudnia 2018 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr LV/524/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1 W uchwale Nr LV/524/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany

1. § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. sumę dochodów	-	66 384 771,82 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	66 421 075,33 zł
tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	60 727 094,65 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	5 693 980,68 zł

2. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

sumę wydatków	-	80 934 703,19 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	80 982 192,19 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie	60 577 514,98 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	20 404 677,21 zł

w ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

3. § 4 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości **14 561 116,86 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **18 951 094,46 zł**, w tym 1 026 918,45 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 14 980 000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

5. Ustala się zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 600 485,00	13 300,00	3 613 785,00
			Gospodarka grantami i nieruchomościami	3 600 485,00	13 300,00	3 613 785,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 900,00	3 000,00	41 900,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 790,00	10 300,00	18 090,00
			Administracja publiczna	460 010,00	3 100,00	463 110,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 780,00	3 100,00	345 880,00
756	75615	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	3 100,00	12 100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 573 804,66	4 650,00	22 578 454,66
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 568 640,63	1 700,00	8 570 340,63
758	75814	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 400,00	1 700,00	13 100,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 082 223,05	2 950,00	3 085 173,05
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	2 300,00	2 300,00
801	80120	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	650,00	7 950,00
			Różne rozliczenia	12 841 870,68	1 890,00	12 843 760,68
			Różne rozliczenia finansowe	215 421,68	1 890,00	215 311,68
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	7 060,00	1 890,00	8 950,00
			Oświata i wychowanie	3 741 962,98	2 988,51	3 744 951,49
			Licencja ogólnokształcące	400,00	2 988,51	3 388,51
900	900	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 988,51	2 988,51
			Pomoc społeczna	1 447 970,29	9 600,00	1 457 570,29
			Ośrodki pomocy społecznej	55 629,83	3 600,00	59 229,83
85228	85228	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	3 600,00	4 700,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 982,86	6 000,00	277 982,86
		0830	Wpływy z usług	14 700,00	6 000,00	20 700,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 579,00	775,00	1 780 354,00

90002	Gospodarka odpadami	1 544 025,00	775,00	1 544 800,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	725,00	775,00	1 500,00

Razem:		66 384 771,82	36 303,51	66 421 075,33
---------------	--	---------------	-----------	---------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 047,00	- 10 000,00	661 047,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	458 047,00	- 10 000,00	448 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	- 10 000,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia	15 111,00	77 489,00	92 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 511,00	77 489,00	81 000,00
		4810	Rezerwy	3 511,00	77 489,00	81 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 654 077,38	- 20 000,00	2 634 077,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
Razem:				80 934 703,19	47 489,00	80 982 192,19

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 951 094,46
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 025 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 980 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 944 176,01
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 918,45
Rozchody ogółem:			4 389 977,60
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 389 977,60

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO
 NA ROK BUDŻETOWY 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 323,36	0,00	10 323,36
			Drogi publiczne gminne	10 323,36	0,00	10 323,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 323,36	0,00	10 323,36
754	75412		FUNDUSZ SOLECKI MIŁY - PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZÓWIEC WYKONANIE PROJEKTU W 2018 R.	500,00	0,00	500,00
			FUNDUSZ SOLECKI MIŁANOWO - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓGI W MIEJSCOWOŚCI MIŁANOWO	9 823,36	0,00	9 823,36
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
			FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAKUP SPRZĘTU OSP	2 500,00	0,00	2 500,00
			FUNDUSZ SOLECKI TRZEMZAŁ - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA DO DALSZEGO REMONTU BUDYNKU OSP	6 000,00	0,00	6 000,00
			FUNDUSZ SOLECKI WYMYŚŁOWO - ZAKUP KURTANY WODNEJ NA WYPOSAŻENIE OSP WYMYŚŁOWO	1 500,00	0,00	1 500,00
			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 664,92	0,00	24 664,92
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 664,92	0,00	17 664,92
			Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	0,00	447,00
			FUNDUSZ SOLECKI MIŁANOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	147,00	0,00	147,00
	4170		FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE ZIELENI W SOLECIWIE	300,00	0,00	300,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 853,00	0,00	9 853,00
			FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - PIELEGNACJA TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	500,00	0,00	500,00

	FUNDUSZ SOLECKI MIANOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	853,00	0,00	853,00
	FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE ZIELENI W SOLECTWIE	1 700,00	0,00	1 700,00
	FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	4 500,00	0,00	4 500,00
	FUNDUSZ SOLECKI ZIELEN - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	2 300,00	0,00	2 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 364,92	0,00	7 364,92
	FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	1 000,00	0,00	1 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI GRABOWO - ZAKUP KOSY SPALINOWEJ	2 000,00	0,00	2 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP KOSIARKI	1 000,00	0,00	1 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW ORAZ UTRZYMANIE GMINNYCH TERENÓW ZIELONYCH	647,22	0,00	647,22
	FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - ZAKUP KOSY SPALINOWEJ	0,00	0,00	0,00
	FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAKUP PALIWA I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN	1 000,00	0,00	1 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	767,70	0,00	767,70
	FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	950,00	0,00	950,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - WYKONANIE OŚWIETLENIA MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	7 000,00	0,00	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 773,38	0,00	208 773,38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	125 118,88	0,00	125 118,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,93	0,00	377,93
	FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	250,93	0,00	250,93
	FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU I KOSZENIE TRAWY W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOŁĄBKACH	0,00	0,00	0,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIANOWO - OPALANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	147,00	0,00	147,00
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	9 303,53	0,00	9 303,53
	FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	1 350,53	0,00	1 350,53
	FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU I KOSZENIE TRAWY W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOŁĄBKACH	2 100,00	0,00	2 100,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIATY - PALENIE W PIECU	500,00	0,00	500,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIANOWO - OPALANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	853,00	0,00	853,00

4210	FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - REMONT SALI ŚWIETLICOWEJ	3 000,00	0,00	3 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA CZĘŚCIOWE WYNAGRODZENIE PALACZA CO	1 500,00	0,00	1 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	39 108,99	0,00	39 108,99
	FUNDUSZ SOLECKI - OSTROWITE - ZAKUP IMPREGNATU	160,00	0,00	160,00
	FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 304,06	0,00	3 304,06
	FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - POPRAWA WIZERUNKU REMIZY OSP I ŚWIETLICY W GOŁĄBKACH	2 000,00	0,00	2 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI GRABOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 555,24	0,00	1 555,24
	FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZŁOWO	8 430,54	0,00	8 430,54
	FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 136,38	0,00	2 136,38
	FUNDUSZ SOLECKI MILAWA - ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I CHEMICZNYCH	600,00	0,00	600,00
	FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY ORAZ TERENU PRZYLEGLEGO	6 500,00	0,00	6 500,00
	FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - DOPOSAŻENIE KUCHNI ŚWIETLICOWEJ	2 000,00	0,00	2 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - REMONT SALI ŚWIETLICY	4 000,00	0,00	4 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKUP DROBNEGO SPRZĘTU AGD I TV NA WYPOSAŻENIE ŚIETLICY	750,00	0,00	750,00
	FUNDUSZ SOLECKI WYDARIOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 100,00	0,00	1 100,00
	FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - ZAKUP I MONTAŻ OKAPU PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	700,00	0,00	700,00
	FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - ZAKUP SPRZĘTU AGD	700,00	0,00	700,00
	FUNDUSZ SOLECKI ZIELIŃ - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 972,77	0,00	1 972,77
	FUNDUSZ SOLECKI ZIELIŃ - ZAKUP ŁAWKO STOLIKÓW I ŚRODKÓW DO ICH KONSERWACJI	3 200,00	0,00	3 200,00
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	15 500,00
	FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - REMONT ŚWIETLICY	2 500,00	0,00	2 500,00
	FUNDUSZ SOLECKI TRZEMZAL - WYKONANIE DALSZYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	FUNDUSZ SOLECKI - OSTROWITE - POKRYCIE ALIANTY DREWNIANEJ	800,00	0,00	800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 028,43	0,00	60 028,43

		FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - PIERWSZE WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	10 591,49	0,00	10 591,49
		FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	4 865,94	0,00	4 865,94
		FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - Modernizacja sufitu budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowie	4 200,00	0,00	4 200,00
		FUNDUSZ SOLECKI MILAWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ WYKONANIE OGRÓDZENIA TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	8 790,92	0,00	8 790,92
		FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - ZAKUP TWISTERA, WAHADLA BIEGACZA	5 595,00	0,00	5 595,00
		FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - Pięknie Wielkopolska Wieś	4 000,00	0,00	4 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ETAP III	0,00	0,00	0,00
		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZAKUP PIECA CO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	12 000,00	0,00	12 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - WYKONANIE TARASU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	9 985,08	0,00	9 985,08
92195		Pozostała działalność	83 654,50	0,00	83 654,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	0,00	429,00
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBK NADZÓR NAD OBIEKTEM W OCHODZY	429,00	0,00	429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	64,00
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBK NADZÓR NAD OBIEKTEM W OCHODZY	64,00	0,00	64,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	0,00	2 507,00
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBK NADZÓR NAD OBIEKTEM W OCHODZY	2 507,00	0,00	2 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 204,50	0,00	38 204,50
		FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	580,00	0,00	580,00
		FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	800,00	0,00	800,00
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO	1 060,17	0,00	1 060,17
		FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	1 000,00	0,00	1 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	2 000,00	0,00	2 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ	2 150,00	0,00	2 150,00

	FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - ORGANIZACJA FESTYNÓW	372,00	0,00	372,00
	FUNDUSZ SOLECKI MILAWA - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO REKREACYJNO SPORTOWYCH	1 500,00	0,00	1 500,00
	FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH ORAZ ZAKUP MATERIAŁÓW I NAGRÓD	3 000,00	0,00	3 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ZAKUP KWIATÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH	500,00	0,00	500,00
	FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	1 431,63	0,00	1 431,63
	FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - ZAKUP I POSADZENIE TUI W OBRĘBIE PLAŻY	1 200,00	0,00	1 200,00
	FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	2 000,00	0,00	2 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - ZAKUP MEBLI OGRODOWYCH	1 100,00	0,00	1 100,00
	FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - SPOTKANIA INTEGRACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW SOLECTWA	5 495,36	0,00	5 495,36
	FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ZAKUP PAWILONU OGRODOWEGO	2 000,00	0,00	2 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI TRZEMZAL - ZAKUP ARTYKULÓW SPOŻYWCZYCH NA ORGANIZACJE SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH	1 215,34	0,00	1 215,34
	FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	1 500,00	0,00	1 500,00
	FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI W SOLECTWIE	3 800,00	0,00	3 800,00
	FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - ZORGANIZOWANIE DNIA DZIECKA	1 000,00	0,00	1 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	0,00	7 450,00
	FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ	1 050,00	0,00	1 050,00
	FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY	2 500,00	0,00	2 500,00
	FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - SPOTKANIA INTEGRACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW SOLECTWA	2 500,00	0,00	2 500,00
	FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ZAKUP PAWILONU OGRODOWEGO	100,00	0,00	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI W SOLECTWIE	1 000,00	0,00	1 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - ZORGANIZOWANIE DNIA DZIECKA	500,00	0,00	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - WYKONANIE WIATY DREWNIANEJ	13 000,00	0,00	13 000,00

926		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - MODERNIZACJA WIATY W PARKU	7 000,00	0,00	7 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - BUDOWA WIATY Z WYPOSAŻENIEM	15 000,00	0,00	15 000,00
	92601	Kultura fizyczna	145 994,86	0,00	145 994,86
		Obiekty sportowe	11 467,86	0,00	11 467,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 467,86	0,00	11 467,86
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO	11 467,86	0,00	11 467,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 517,50	0,00	112 517,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	0,00	147,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY - PODLEWANIE BOISKA	147,00	0,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,00	0,00	853,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY - PODLEWANIE BOISKA	853,00	0,00	853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 882,47	0,00	13 882,47
		FUNDUSZ SOLECKI - OSTROWITE - ZAKUP SPRZETU SPORTOWEGO	300,00	0,00	300,00
		FUNDUSZ SOLECKI GOLAŃKI - MATERIAŁY I AKCESORIA NA UTRZYMANIE OBIEKTU W OCHODZY	1 232,47	0,00	1 232,47
		FUNDUSZ SOLECKI GOLAŃKI - ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY - DRESY DLA PIŁKARZY SOLECTWA MIATY	1 650,00	0,00	1 650,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO	3 000,00	0,00	3 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ZAKUP STROJÓW I SPRZĘTU DLA ZESPOŁU TANECZNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - ZAKUP I MONTAŻ PLASTIKOWYCH SIODEŁEK WOKÓŁ BOISKA SPORTOWEGO	2 000,00	0,00	2 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI ZIEMIEŃ - ZAKUP STROJÓW ORAZ ŚRODKÓW DO ICH UTRZYMANIA	1 200,00	0,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 635,03	0,00	97 635,03
		FUNDUSZ SOLECKI GOLAŃKI - ZAKUP ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	6 765,00	0,00	6 765,00
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - BUDOWA ALTIANY NA BOISKO	14 000,00	0,00	14 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	24 297,68	0,00	24 297,68
		FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSAŻENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	4 000,00	0,00	4 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI LAŃKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LAŃKI	12 830,40	0,00	12 830,40

		FUNDUSZ SOLECKI MIASTY - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO	5 023,86	0,00	5 023,86
		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA WKŁAD WŁASNY W BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYDARTOWO	9 718,09	0,00	9 718,09
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	21 000,00	0,00	21 000,00
92695		Pozostała działalność	22 009,50	0,00	22 009,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,50	0,00	1 009,50
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	1 009,50	0,00	1 009,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI GRABOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	7 000,00	0,00	7 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻENIE I OGRODZENIE PLACU ZABAW W SMOLARACH	14 000,00	0,00	14 000,00

Razem:			399 756,52	0,00	399 756,52
---------------	--	--	------------	------	------------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 212 369,00
Dotacje celowe				1 100 000,00
600			Transport i łączność	905 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	905 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
Dotacje podmiotowe				1 112 369,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 369,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 337,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 337,00
	92116		Biblioteki	474 032,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 032,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 505 400,00
Dotacje celowe				912 400,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	53 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 775,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 775,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 775,00
855			Rodzina	50 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 225,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00

	92195		Pozostała działalność	23 225,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 225,00
926			Kultura fizyczna	480 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00
Dotacje podmiotowe				593 000,00
801			Oświata i wychowanie	593 000,00
	80104		Przedszkola	593 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 000,00
RAZEM				3 717 769,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	13 300,00	
			Gospodarka grantami i nieruchomościami	13 300,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	
750	75023		Administracja publiczna	3 100,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 650,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 950,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 300,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	
			Różne rozliczenia	1 890,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 890,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 890,00	
		801	80120		Oswiata i wychowanie
	Licencje ogólnokształcące			2 988,51	
852	85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z urmów	2 988,51	
			Pomoc społeczna	9 600,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	
900	90002	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	
			Wpływy z usług	6 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775,00	
			Gospodarka odpadami	775,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	775,00	

Zwiększa się plan dochodów w poszczególnych podziałkach o kwoty zrealizowane ponad plan zgodnie ze sprawozdaniem za III kwartał 2018 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 10 000,00	
			Ochronicze straże pożarne	- 10 000,00	Zmniejsza się niewykorzystane wydatki w celu zapewnienia wymaganej wielkości rezerwy ogólnej
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00	
758	75818		Różne rozliczenia:	77 489,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	77 489,00	Zwiększa się rezerwę ogólną do wymaganej kwoty zgodnie z przepisem art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
		4810	Rezerwy	77 489,00	
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 20 000,00	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 20 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- 20 000,00	Zmniejsza się wydatki o niezrealizowaną kwotę

BURMISTRZ
Grzegorz Jurecki (P)

Skarbnik Gminy
Adrian Nowak

Załącznik Nr do protokołu
Nr II/2018 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 4 grudnia 2018r.

**Uchwała Nr II/...../2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 4 grudnia 2018 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LV/523/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**Rada Miejska
uchwala, co następuje:**

§1

W Uchwale Nr LV/523/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno zmienia się załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Trzemeszno, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr III/2018 z dnia 2018-12-04

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.2	1.3	1.3.1	1.4	1.5	1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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 x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	66 421 075,33	60 727 034,65	8 540 547,00	1 800 000,00	14 446 587,65	9 584 966,28	12 828 449,00	20 975 710,68	5 693 980,68	2 302 443,00	3 305 263,58	
2019	63 540 000,00	51 715 000,00	9 003 000,00	1 877 000,00	14 875 000,00	9 852 000,00	13 171 000,00	20 413 000,00	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	20 466 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2021	65 509 000,00	55 959 000,00	9 932 000,00	2 049 000,00	15 935 000,00	10 554 000,00	14 383 000,00	20 517 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	65 895 000,00	56 795 000,00	10 280 000,00	2 121 000,00	16 333 000,00	10 818 000,00	14 886 000,00	20 598 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	
2023	68 269 000,00	58 219 000,00	10 619 000,00	2 191 000,00	16 741 000,00	11 088 000,00	15 977 000,00	20 616 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	69 895 000,00	59 685 000,00	10 989 000,00	2 263 000,00	17 180 000,00	11 365 000,00	15 884 000,00	20 671 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	71 156 000,00	71 198 000,00	11 331 000,00	2 338 000,00	17 589 000,00	11 649 000,00	16 408 000,00	20 723 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	72 890 000,00	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	12 545 000,00	17 930 000,00	20 879 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być osiągnięty tylko w układzie planowym, w którym poszczególne potrzeby są przewidziane w wydatkach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27.06.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 855 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w/wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz ce najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego w/wr stosuje się tabele dla lat wyznaczonych poza minimalny (4 lata) okres prognozy z art. 237 ustawy.

3) W postaci wykazujące się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wykaz	5	6	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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 zaciąganiem długu S) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
2018	-14 567 116,88	13 951 034,46	0,00	0,00	2 944 175,01	2 944 176,01	15 005 918,45	11 616 940,85	0,00	0,00
2019	-4 827 814,51	6 886 683,95	0,00	0,00	150 735,19	190 735,19	6 695 946,76	4 537 079,32	0,00	0,00
2020	-463 000,00	1 856 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 338,80	463 000,00	0,00	0,00
2021	1 532 824,16	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
2023	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 994 000,00	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
2026	3 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 994 000,00	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

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

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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸⁾		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ⁸⁾		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykazaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykazaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykazaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾	
	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11	6.12	6.13	
2018	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	3,69%	7,69%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2019	4,04%	2,43%	0,00	2,43%	2,91%	4,93%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,32%	3,76%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2021	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,56%	4,31%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,33%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2023	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	8,78%	7,07%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	9,18%	7,69%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,70%	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,13%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	10,51%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	10,85%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK	TAK		

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 3.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		w tym na:		z tego:							Wyciągi majątkowe w formie otrzeć							
		Splity 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)									
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5										
LP	13																	
2018	0,00	0,00	23 408 668,61	23 408 668,61	16 324 846,74	2 837 838,25	13 487 008,49	12 253 003,49	7 494 688,72	569 000,00								
2019	0,00	0,00	23 968 000,00	23 968 000,00	8 386 026,35	1 020 416,49	7 365 609,86	7 235 509,86	816 390,14	150 000,00								
2020	0,00	0,00	24 586 000,00	24 586 000,00	6 402 000,00	1 54 323,24	3 458 866,33	3 556 866,33	500 131,67	500 000,00								
2021	1 532 804,18	1 532 804,16	25 201 000,00	25 201 000,00	6 466 000,00	0,00	2 700 000,00	1 900 000,00	865 195,84	0,00								
2022	1 746 010,44	1 746 010,44	25 881 000,00	25 881 000,00	6 531 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 825 985,58	0,00								
2023	3 948 000,00	3 948 000,00	26 477 000,00	26 477 000,00	6 694 000,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	0,00								
2024	3 984 000,00	3 984 000,00	27 138 000,00	27 138 000,00	6 881 000,00	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	27 817 000,00	7 033 000,00	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	28 512 000,00	7 209 000,00	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	29 225 000,00	7 388 000,00	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	29 956 000,00	7 574 000,00	0,00	0,00	0,00	4 587 795,99	0,00								

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

11) W przypadku wydatków objętych limitem wydatków w ramach zasad ustalonych w ustawie o finansach publicznych w zakresie wydatków w ramach budżetu państwa, wymaga określenia w tabelkach do wieloletniej prognozy finansowej.

12) W przypadku wydatków objętych limitem wydatków w ramach zasad ustalonych w ustawie o finansach publicznych w zakresie wydatków w ramach budżetu państwa, wymaga określenia w tabelkach do wieloletniej prognozy finansowej.

13) W przypadku wydatków objętych limitem wydatków w ramach zasad ustalonych w ustawie o finansach publicznych w zakresie wydatków w ramach budżetu państwa, wymaga określenia w tabelkach do wieloletniej prognozy finansowej.

14) W przypadku wydatków objętych limitem wydatków w ramach zasad ustalonych w ustawie o finansach publicznych w zakresie wydatków w ramach budżetu państwa, wymaga określenia w tabelkach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołując się w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu projektu lub zadanie finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	-3.1	13.2	-3.3	13.4	13.5	13.7	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
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 00/2018
z dnia 2018-12-04

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 147 725,91	16 354 846,74	8 386 026,35	3 723 191,57	2 730 000,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 510 423,36	2 837 889,25	1 020 416,49	164 323,24	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 637 302,55	13 517 000,49	7 365 609,86	3 558 868,33	2 700 000,00	3 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 150 403,43	5 171 200,74	953 976,35	306 161,57	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				525 814,35	462 895,25	78 365,49	27 323,24	0,00	0,00
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2019	520 834,75	417 424,87	15 980,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerswa współpracy szkół -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2018	2020	105 178,61	15 470,38	62 385,96	27 323,24	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 624 589,07	4 708 305,49	875 609,86	908 868,33	0,00	0,00
1.1.2.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2018	1 400,00	11 430,00	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 TRZEMSZALU -	Urząd Miejski Trzemeszno	2016	2018	4 650 235,79	4 528 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski 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	1 452 852,28	59 474,10	875 609,86	508 868,33	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				29 697 322,48	1 218 546,00	7 432 050,00	2 757 030,00	2 700 000,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 852 609,00	2 374 943,00	542 350,00	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	2018	2019	1 215 000,00	948 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu -	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	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2018	887 476,00	468 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 947 359,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 596,02
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373 773,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 437,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 620,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 521,24
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 799,51
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 636,92
1.1.2.1	0,00	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	0,00	557 828,41
1.1.2.3	0,00	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	0,00	1 734 678,19
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	23 323 921,57
1.3.1	0,00	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	0,00	1 215 000,00
1.3.1.2	0,00	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	0,00
1.3.1.4	0,00	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	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. SPRZETU ELEKTRONICZNEGO OD WISZYSTKICH RYZYKÓW. SZYB OD STŁUCZENIA. NNW KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	366 000,00	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	50 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego teren pomiędzy Placem M. K. Kosmowskiego, ul. M. Kowalskiego a ul. Wiosny Ludów. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłowie. -	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	Urochomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modułem 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	Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2019 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	518 530,00	219 880,00	288 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 112 773,46	6 690 300,00	6 490 300,00	2 650 000,00	2 700 300,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Sporowej 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	2019	1 451 814,58	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL. MOGILENSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WÓJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2022	6 004 667,50	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	3 300 300,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYŚŁOWO, ZIELEN. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 538 004,00	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	458 550,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych do Parku Babia w Trzemesznie. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	564 945,00	442 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	REWITALIZACJA PLACU ŚW. WÓJCIECH W TRZEMESZNIE. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 126 850,00	376 850,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Słycznia w Trzemesznie. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	1 658 946,00	638 946,00	500 000,00	500 300,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Szkolna i ul. Śniadeckich Trzemeszna. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	758 847,00	746 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Rudki. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	340 900,00	303 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. PIĄSTOWSKIEJ W TRZEMESZNIE. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 850 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 152,17
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 800,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 031 136,50
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	2 552 430,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 233,00
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	876 850,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 846,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 547,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 296,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00

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 DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	500 000,00	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	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIU -	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 zapowiadającej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymanowskiego 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	3 500 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej m. Rucki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	510 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołębki (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	290 000,00	0,00	10 000,00	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 wyposażenie sprzętowe -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2018	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	500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
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	2 472 000,00
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 zadania:

- Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemżalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu
- ZIELEŃ - DOM DZIENNEGO POBYTU 60+,
- BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU.

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Skarbnik Gminy
Adrian Nowak

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA
z dnia 2018 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIII/602/2018 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077)

Rada Miejska Trzemeszna
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXIII/602/2018 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego wprowadza się następujące zmiany:

do § 1 uchwały dodaje się następujący punkt:

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Smolary – chodnik

§ 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Jastrzębowo - chodnik – 50.000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P m. Gołąbki - chodnik - 150 000,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2243P m. Kamieniec - chodnik – 65.000,00 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2249P m. Lubiń - chodnik – 50.000,00 zł
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P m. Rudki - chodnik – 10.000,00 zł
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Smolary - chodnik – 10.000,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzone zostaje nowe zadanie związane z przebudową drogi powiatowej w m. Smolary, w związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany uchwały.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przedmiotowych zadań inwestycyjnych znajduje swoje uzasadnienie z punktu widzenia rozwiązania poprawy komunikacyjnej sieci dróg, a co z tym się wiąże poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców.

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Sporządził:

Norbert Dombek

Kierownik Referatu Inwestycyjnego

