

**Uchwała Nr III/19/2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 7 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. 231 ust. 1 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

1. 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. załącznik nr 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Trzemeszno, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/19/2018
z dnia 2018-12-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	65 040 919,53	61 246 938,85	8 540 641,00	1 800 000,00	14 450 773,66	9 564 956,28	12 668 449,00	21 445 318,88	3 793 980,68	402 443,00	3 305 263,58	
2019	66 713 000,00	62 888 000,00	9 003 000,00	1 877 000,00	14 884 000,00	9 852 000,00	13 213 000,00	21 499 000,00	3 825 000,00	2 300 000,00	1 525 000,00	
2020	66 027 000,00	64 727 000,00	9 504 000,00	1 961 000,00	15 405 000,00	10 197 000,00	13 808 000,00	21 553 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2021	66 695 000,00	66 545 000,00	9 932 000,00	2 049 000,00	15 944 000,00	10 554 000,00	14 429 000,00	21 607 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	68 087 000,00	67 987 000,00	10 280 000,00	2 121 000,00	16 343 000,00	10 818 000,00	14 934 000,00	21 661 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	69 499 000,00	69 419 000,00	10 619 000,00	2 191 000,00	16 752 000,00	11 088 000,00	15 427 000,00	21 715 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	70 890 000,00	70 890 000,00	10 969 000,00	2 263 000,00	17 171 000,00	11 365 000,00	15 936 000,00	21 769 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	72 406 000,00	72 406 000,00	11 331 000,00	2 338 000,00	17 600 000,00	11 649 000,00	16 462 000,00	21 823 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	73 905 000,00	73 905 000,00	11 682 000,00	2 410 000,00	18 040 000,00	11 940 000,00	16 972 000,00	21 878 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	75 415 000,00	75 415 000,00	12 032 000,00	2 482 000,00	18 491 000,00	12 239 000,00	17 481 000,00	21 933 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	76 935 000,00	76 935 000,00	12 381 000,00	2 554 000,00	18 953 000,00	12 545 000,00	17 988 000,00	21 988 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	81 480 974,10	61 142 296,89	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	20 338 677,21
2019	69 734 000,00	61 368 000,00	0,00	0,00	x	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	8 366 000,00
2020	66 473 000,00	61 914 000,00	0,00	0,00	x	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	4 559 000,00
2021	64 922 195,84	62 077 000,00	0,00	0,00	x	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	2 845 195,84
2022	65 620 989,56	61 993 000,00	0,00	0,00	x	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	3 627 989,56
2023	65 355 879,03	63 480 000,00	0,00	0,00	x	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	1 875 879,03
2024	67 134 000,00	64 475 000,00	0,00	0,00	x	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	2 659 000,00
2025	68 650 000,00	65 491 000,00	0,00	0,00	x	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	3 159 000,00
2026	70 149 000,00	66 539 000,00	0,00	0,00	x	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	3 610 000,00
2027	71 659 000,00	67 621 000,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	4 038 000,00
2028	73 510 793,76	68 733 000,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	4 777 793,76

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-16 440 054,57	20 830 032,17	0,00	0,00	3 134 911,20	3 134 911,20	17 695 120,97	13 305 143,37	0,00	0,00
2019	-3 021 000,00	5 354 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 869,44	3 021 000,00	0,00	0,00
2020	-446 000,00	1 869 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 336,80	446 000,00	0,00	0,00
2021	1 772 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 466 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 143 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 424 206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	4 389 977,60	4 389 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 363 141,81	0,00	104 641,96	3 239 553,16
2019	2 333 869,44	2 333 869,44	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	26 384 141,81	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020	1 423 336,80	1 423 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 830 141,81	0,00	2 813 000,00	2 813 000,00
2021	1 772 804,16	1 772 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 057 337,65	0,00	4 468 000,00	4 468 000,00
2022	2 466 010,44	2 466 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 591 327,21	0,00	5 994 000,00	5 994 000,00
2023	4 143 120,97	4 143 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 448 206,24	0,00	5 939 000,00	5 939 000,00
2024	3 756 000,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692 206,24	0,00	6 415 000,00	6 415 000,00
2025	3 756 000,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936 206,24	0,00	6 915 000,00	6 915 000,00
2026	3 756 000,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 206,24	0,00	7 366 000,00	7 366 000,00
2027	3 756 000,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 206,24	0,00	7 794 000,00	7 794 000,00
2028	3 424 206,24	3 424 206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 000,00	8 202 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	0,78%	7,69%	8,35%	TAK	TAK
2019	4,26%	2,72%	0,00	2,72%	5,73%	3,96%	4,61%	TAK	TAK
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,23%	3,73%	4,38%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,92%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2022	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,95%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2023	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	8,66%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2024	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,05%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2025	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	9,55%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2026	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,97%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2027	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	10,33%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2028	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,66%	9,95%	9,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	23 486 933,40	6 303 284,00	16 003 941,61	2 837 733,12	13 166 208,49	12 253 008,49	7 476 668,72	609 000,00	
2019	0,00	0,00	24 074 000,00	6 335 000,00	8 385 602,41	1 019 992,55	7 365 609,86	7 365 609,86	850 390,14	150 000,00	
2020	0,00	0,00	24 676 000,00	6 398 000,00	3 723 005,70	164 137,37	3 558 868,33	3 558 868,33	500 131,67	500 000,00	
2021	1 772 804,16	1 772 804,16	25 293 000,00	6 462 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 900 000,00	645 195,84	0,00	
2022	2 466 010,44	2 466 010,44	25 925 000,00	6 527 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 127 989,56	0,00	
2023	4 143 120,97	4 143 120,97	26 573 000,00	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 879,03	0,00	
2024	3 756 000,00	3 756 000,00	27 237 000,00	6 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	
2025	3 756 000,00	3 756 000,00	27 918 000,00	7 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 000,00	0,00	
2026	3 756 000,00	3 756 000,00	28 616 000,00	7 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	
2027	3 756 000,00	3 756 000,00	29 331 000,00	7 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 000,00	0,00	
2028	3 424 206,24	3 424 206,24	30 064 000,00	7 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 793,76	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	418 393,58	383 279,72	299 707,83	2 318 299,59	2 317 699,59	2 317 699,59	639 660,68	573 956,44	624 190,30	
2019	76 260,39	61 962,05	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	77 942,55	76 260,39	61 962,05	
2020	21 035,92	21 035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27 137,57	27 137,57	27 137,57	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	4 955 801,39	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	877 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 868,33	0,00	0,00	908 868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	770 945,00	770 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 837 977,60	0,00	74,93	74,93	0,00	0,00	0,00
2019	1 033 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 393 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 532 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 746 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylíczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/19/2018
z dnia 2018-12-07

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)				36 764 211,17	16 003 941,61	8 385 602,41	3 723 005,70	2 700 000,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 509 708,62	2 837 733,12	1 019 992,55	164 137,37	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 254 502,55	13 166 208,49	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:				7 149 688,69	5 171 095,61	953 552,41	936 005,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 099,62	462 790,12	77 942,55	27 137,37	0,00	0,00
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2019	520 634,75	447 424,87	15 980,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2018	2020	104 464,87	15 365,25	61 962,05	27 137,37	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 524 589,07	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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMZALU -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	4 660 236,78	4 628 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Akademia Integracji Społecznej -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	1 852 952,29	68 474,10	875 609,86	908 868,33	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 614 522,48	10 832 846,00	7 432 050,00	2 787 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 884 609,00	2 374 943,00	942 050,00	137 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	1 215 000,00	945 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubiniu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	DOSTĘP DO PROGRAMU LEX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY STANDARD -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	667 476,00	468 860,00	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	26 264 559,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 586,02
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 690 973,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 437,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,85
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	2 342 636,60
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	557 828,41
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	23 641 121,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 785,17
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.6	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIĄ I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, OC, SZYB OD STŁUCZENIA, NNW, KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	336 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TRZEMESZNO ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	517 500,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa (najem) 4 urządzeń kopiująco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego teren pomiędzy Placem M.K. Kosmowskiego, ul. M.Kowalskiego a ul. Wiosny Ludów -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miławie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup energii -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	422 800,00	211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modułem iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	518 533,00	249 883,00	268 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 729 913,48	8 457 903,00	6 490 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 454 814,98	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL. MOGILEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2022	5 004 667,50	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	3 000 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 536 034,00	48 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	456 553,00	444 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych do Parku Baba w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	564 945,00	444 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECH W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 126 860,00	376 860,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	1 658 946,00	640 946,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Szkolna i ul.Śniadeckich Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	758 947,00	746 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	341 908,00	333 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 152,17
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 800,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 533,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 348 336,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 433,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 253,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 945,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 860,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 946,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 647,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 298,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 140 000,00	690 000,00	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 TRZEMESZNI -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	152 754,00	152 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	278 000,00	278 000,00	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	3 806 000,00	806 000,00	700 000,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	505 200,00	5 200,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołąbki (chodnik) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemżalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	260 000,00	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 Trzemżalu, gmina Trzemeszno oraz jego wyposażenie sprzętowe -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
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	278 000,00
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	3 806 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 200,00
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.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w celu dostosowania do kwot zaplanowanych w budżecie Gminy w zakresie:

- *Projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół*
- *PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ*
- *Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie*
- *PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO*
- *Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie*
- *Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno*
- *Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki*