

Załącznik Nr 3 do protokołu
Nr II/2018 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 4 grudnia 2018r.

**Uchwała Nr II/11/2018
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
uchwała, co następuje:**

§1

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

§2

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

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



[Signature]
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Benedykt Niska

Lp.	Wydatki ogółem x	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1.1	w tym:		2.2
									Wydaki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
					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 i	wydatki na obsługę długu x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsieki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania (wzrymania rezydencji) z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zapędzonych na wniosek krajowy x	Wydaki majątkowe x
2018	80 982 192,19	60 577 514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	20 404 377,21
2019	68 387 814,51	60 165 814,51	0,00	0,00	0,00	x	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	8 202 000,00
2020	55 311 000,00	60 752 000,00	0,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 559 000,00
2021	63 976 195,84	61 211 000,00	0,00	0,00	0,00	x	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	2 765 195,84
2022	65 148 989,56	61 323 000,00	0,00	0,00	0,00	x	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	3 825 989,56
2023	64 553 000,00	62 301 000,00	0,00	0,00	0,00	x	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	2 052 000,00
2024	65 701 000,00	63 286 000,00	0,00	0,00	0,00	x	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
2025	67 212 000,00	64 291 000,00	0,00	0,00	0,00	x	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	2 921 000,00
2026	68 706 000,00	65 327 000,00	0,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	3 379 000,00
2027	70 211 000,00	66 396 000,00	0,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	3 815 000,00
2028	72 094 795,99	67 497 000,00	0,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	4 597 795,99

4) W skrajnej sytuacji należy dokonać budżetowych: 20-23-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:								w tym:
		Przychody budżetu x	Naczwizka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-14 561 178,86	18 951 054,46	0,00	0,00	2 944 178,01	2 944 176,01	16 006 818,45	11 616 940,85	0,00	0,00
2019	-4 827 814,51	6 888 683,95	0,00	0,00	190 735,19	190 735,19	6 695 948,76	4 637 078,32	0,00	0,00
2020	-480 000,00	1 856 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 335,80	480 000,00	0,00	0,00
2021	1 532 804,15	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	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 614 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00 000,00 Wykazują się w szczególności: zwany przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków porzeczności

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			w tym:								Kwota długu x
			z tego:								
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5	7	8:	8.2			
2018		4 389 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21 674 939,29	3,00	149 579,97	3 093 755,68	
2019		2 058 869,44	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	26 372 018,51	0,00	1 549 185,48	1 739 520,68	
2020		1 393 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 775 018,81	0,00	2 786 000,00	2 796 000,00	
2021		1 532 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 242 214,45	0,00	4 148 300,00	4 148 000,00	
2022		1 746 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23 496 204,01	0,00	5 472 000,00	5 472 000,00	
2023		3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550 204,01	0,00	5 918 000,00	5 918 000,00	
2024		3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 586 204,01	0,00	6 399 000,00	6 399 000,00	
2025		3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582 204,01	0,00	6 905 000,00	6 905 000,00	
2026		3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 598 204,01	0,00	7 363 000,00	7 363 000,00	
2027		3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 204,01	0,00	7 799 000,00	7 799 000,00	
2028		3 614 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 000,00	8 212 000,00	

6) W ocenie wykazuje się w szczególności wyłączenia wyliczone z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1468) oraz z 2013 r. poz. 1106) oraz kwoty wykupu odpałej przysługujących.

7) Skorygowane o środki określone w przepisie art. 242 ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2026.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1
2018	418 965,38	363 651,52	288 457,83	2 318 299,59	2 318 299,59	2 138 299,59	2 318 299,59	2 318 299,59	2 138 299,59	2 138 299,59	573 956,44	624 190,30
2019	14 298,34	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	82 385,89	0,00
2020	21 035,92	21 035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 323,24	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) W pozycji 12.1.1.1 - 12.2.1.1 - 12.2.1.2, 12.4.2 - 12.5.1 - 12.6.1 - 12.7.1 oraz 12.8.1 wyuzuje sie wyłącznie koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zamierzonych na okres uwzględnienia projektu, z ribatanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniu i likwidacji samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Wykonanie zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Decyzje budżetowe z tytułu realizacji celów z budżetu samorządu, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wykonanie zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego na zasadach określonych w przepisach o szczególności leczenia	Wydanki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego na zasadach określonych w przepisach o szczególności leczenia	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego na zasadach określonych w przepisach o szczególności leczenia	Wynik na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego na zasadach określonych w przepisach o szczególności leczenia
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług zdrowotnych	w tym:								
Lo	12.8	12.8.1	3.1	13.3	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	770 845,00	770 845,00	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 LI/11/2018
z dnia 2018-12-04

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Każde nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 147 725,81	18 384 846,74	8 386 026,35	3 723 197,57	2 700 000,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 510 423,36	2 837 338,25	1 020 416,49	1 54 323,24	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 637 302,55	13 547 008,49	7 365 609,86	3 558 858,33	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	943 875,35	936 191,57	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 814,35	462 865,25	75 385,49	27 523,24	0,00	0,00
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2019	520 634,75	447 424,87	15 580,50	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 - PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2018	2020	165 173,61	15 470,38	52 385,99	27 523,24	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 524 589,07	4 708 335,49	875 609,86	905 966,33	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 INFRASTRUKTURA (ZAPLECZEM SZKOLNYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMSZALU -	Urząd Miejski Trzemeszna	2015	2018	4 660 235,78	4 628 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Akademia Integracji Społecznej -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	1 850 952,29	66 474,10	875 509,86	8 8 838,33	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				29 987 322,46	11 213 546,00	7 432 050,00	2 787 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 884 629,00	2 374 343,00	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 Kamińcu -	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	667 475,00	468 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	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	2 573 586,02
1.b	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	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	587 828,41
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	1 764 478,19
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	23 323 927,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 765,17
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIAM I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYKÓW, OC SZYB OD STUCZENIA, NNW, KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	336 000,00	112 300,00	1 2 000,00	112 300,00	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 kopiujących - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	90 000,00	90 000,00	25 200,00	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. Wołosy Luców -	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	2018	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup energii -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	422 800,00	211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Uruchomienie usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modulem IMPA (intermowy 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	519 500,00	246 980,00	268 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 112 710,48	8 829 700,00	5 450 000,00	2 050 000,00	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	1 454 914,99	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL. MOGILENSKIEJ, TORUNSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W/M. TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2022	5 004 607,50	0,00	0,00	0,00	1 500 300,00	3 000 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W/M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 538 034,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	466 500,00	444 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych do Parku Baba w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	664 845,00	444 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNIE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 126 860,00	376 850,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Syczenia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	1 659 945,00	638 946,00	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	768 947,00	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	2 860 000,00	2 850 000,00	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	199 152,17
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	9 842,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 800,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 550,00
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	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00
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	1 536 946,00
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	303 238,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ LUBIN - WYDARTOWO - DUSZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	ZIELEŃ - DOMI 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 zapowiadanej, 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 śróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2022	3 600 000,00	600 000,00	700 000,00	1 000 000,00	900 000,00	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki	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	250 000,00	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 doposażenie sprzętowo	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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 Trzemeszno
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 Trzemińsku o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu
- ZIEMIŃ - DOM DZIENNEGO POBYTU 60+
- BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMIŃSKU.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Benedykt Nitka