

**Uchwała Nr XXII/187/2012
Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dnia 30 stycznia 2012 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata
2012 – 2019**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

**Rada Miejska
uchwala, co następuje:**

§1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Trzemeszno obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§4

Traci moc uchwała Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2011-2017 ze zm.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Wiesław Pokorski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	34 998 166,92	31 794 186,92	65 000,00	3 203 980,00	270 000,00	2 731 480,00	27 577 310,41	14 245 936,00	3 660 400,00	0,00	0,00	371 413,54	97 162,00	
2013	30 722 047,00	30 446 220,00	0,00	275 827,00	175 827,00	0,00	25 967 418,00	13 423 457,00	3 861 024,00	0,00	0,00	371 413,54	0,00	
2014	31 448 827,00	31 162 519,00	0,00	286 308,00	186 308,00	0,00	26 371 929,00	13 557 692,00	3 918 939,00	0,00	0,00	361 413,54	0,00	
2015	32 376 961,00	32 079 773,00	0,00	297 188,00	197 188,00	0,00	27 182 508,00	13 693 269,00	3 977 723,00	0,00	0,00	356 114,70	0,00	
2016	34 183 471,00	33 874 990,00	0,00	308 481,00	177 100,00	0,00	29 199 246,00	13 830 202,00	4 037 389,00	0,00	0,00	10 170,90	0,00	
2017	34 412 931,39	34 092 728,39	0,00	320 203,00	150 000,00	0,00	32 674 511,00	13 968 504,00	4 097 950,00	0,00	0,00	10 170,90	0,00	
2018	32 727 011,00	32 727 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 560 000,00	14 387 500,00	4 220 800,00	0,00	0,00	10 170,90	0,00	
2019	33 598 299,98	33 598 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32 851 298,56	14 819 125,00	4 347 400,00	0,00	0,00	10 170,90	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supp przypadająca na dany rok budżetowy							
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	7 420 856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 856,51	6 176 537,92	5 821 537,92	2 731 480,00	355 000,00	355 000,00	0,00	1 244 318,59	
2013	4 754 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 629,00	3 497 316,47	3 230 828,47	0,00	266 488,00	266 488,00	0,00	1 257 312,53	
2014	5 076 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 898,00	4 077 418,11	3 780 893,11	0,00	296 525,00	296 525,00	0,00	999 479,89	
2015	5 194 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 453,00	4 165 175,46	3 900 175,46	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	1 029 277,54	
2016	4 984 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 225,00	4 214 225,00	4 034 225,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	770 000,00	
2017	1 738 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 420,39	1 738 420,39	1 568 420,39	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
2018	1 167 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 011,00	1 167 011,00	1 067 011,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	747 001,42	0,00	0,00	0,00	0,00	747 001,42	747 001,42	660 175,98	0,00	86 825,44	86 825,44	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2012	5 065 268,59	199 000,00	0,00	3 820 950,00	0,00	0,00	
2013	4 224 929,00	1 332 000,00	0,00	2 967 616,47	0,00	0,00	
2014	3 696 800,00	1 531 800,00	0,00	2 697 320,11	0,00	0,00	
2015	1 029 277,54	94 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
2012	12 576 792,83	0,00	0,00	0,00	2 000 587,92	0,00	0,00	35,94%	35,94%	17,65%	9,84%
2013	12 313 580,83	0,00	0,00	0,00	263 212,00	0,00	0,00	40,08%	40,08%	11,38%	11,38%
2014	11 230 007,83	0,00	0,00	0,00	1 083 573,00	0,00	0,00	35,71%	35,71%	12,97%	12,97%
2015	7 329 832,37	0,00	0,00	0,00	3 900 175,46	0,00	0,00	22,64%	22,64%	12,86%	12,86%
2016	3 295 607,37	0,00	0,00	0,00	4 034 225,00	0,00	0,00	9,64%	9,64%	12,33%	12,33%
2017	1 727 186,98	0,00	0,00	0,00	1 568 420,39	0,00	0,00	5,02%	5,02%	5,05%	5,05%
2018	660 175,98	0,00	0,00	0,00	1 067 011,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	3,57%	3,57%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	660 175,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,22%	2,22%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	23	24	25
Formuła	$[(1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]
2012	11,81%	9,02%	17,65%	NIE	9,84%	NIE	31 794 186,92	27 932 310,41	3 861 876,51
2013	14,28%	8,62%	11,38%	NIE	11,38%	NIE	30 446 220,00	26 233 906,00	4 212 314,00
2014	14,88%	13,48%	12,97%	TAK	12,97%	TAK	31 162 519,00	26 668 454,00	4 494 065,00
2015	14,92%	13,66%	12,86%	TAK	12,86%	TAK	32 079 773,00	27 447 508,00	4 632 265,00
2016	13,67%	14,69%	12,33%	TAK	12,33%	TAK	33 874 990,00	29 379 246,00	4 495 744,00
2017	4,06%	14,49%	5,05%	TAK	5,05%	TAK	34 092 728,39	32 844 511,00	1 248 217,39
2018	3,26%	10,88%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	32 727 011,00	31 660 000,00	1 067 011,00
2019	1,96%	7,00%	2,22%	TAK	2,22%	TAK	33 598 299,98	32 938 124,00	660 175,98

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z wykazaną w poz. 7a)	Nadwyżka z lat ubiegłych	Wolne środki	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	Przychody z prywatyzacji	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	Nadwyżka bieżąca
Lp	26	27	28	29	30	31	31 a)	31 b)	31 c)	31 d)	31 e)	31 f)
Formuła	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]							
2012	34 998 166,92	32 997 579,00	2 000 587,92	3 820 950,00	5 821 537,92	5 821 537,92	0,00	0,00	3 820 950,00	0,00	0,00	2 000 587,92
2013	30 722 047,00	30 458 835,00	263 212,00	2 967 616,47	3 230 828,47	3 230 828,47	0,00	0,00	2 967 616,47	0,00	0,00	263 212,00
2014	31 448 827,00	30 365 254,00	1 083 573,00	2 697 320,11	3 780 893,11	3 780 893,11	0,00	0,00	2 697 320,11	0,00	0,00	1 083 573,00
2015	32 376 961,00	28 476 785,54	3 900 175,46	0,00	3 900 175,46	3 900 175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 175,46
2016	34 183 471,00	30 149 246,00	4 034 225,00	0,00	4 034 225,00	4 034 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 225,00
2017	34 412 931,39	32 844 511,00	1 568 420,39	0,00	1 568 420,39	1 568 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 420,39
2018	32 727 011,00	31 660 000,00	1 067 011,00	0,00	1 067 011,00	1 067 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 011,00
2019	33 598 299,98	32 938 124,00	660 175,98	0,00	660 175,98	660 175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 175,98

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Wiesław Pokorski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2019

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2010 oraz trzeciego kwartału 2011 roku, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących w gminie Trzemeszno.

I. DOCHODY

1. *Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* na 2012 rok zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Natomiast na lata 2013-2019 przyjęto wzrost o 8 %.

2. *Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych* wpływy z tego podatku uzależnione są od wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Kierując się ostrożnością planowania przyjęto w 2012 r. kwotę 200.000,00 zł, natomiast w kolejnych latach pozostawiono na tym samym poziomie nie planując wzrostu.

3. *Dotacje z budżetu państwa.*

Kierując się zasadą ograniczenia wydatków budżetu państwa przyjęto wskaźniki zmniejszające przekazywanie dotacji i tak:

2013 r. – 74,2%,

2014 r. – 81,9%,

2015 r. – 75,55%,

2016 r. - 88,98%,

Natomiast lata 2017-2019 pozostawiono na poziomie roku 2016.

4. *Subwencje*

W WPF przyjęto kwotę 5.704.396,00 zł, a na lata 2013-2019 naliczono 101,9 % wzrostu.

5. *Wpływy z podatków i opłat lokalnych*

W 2012 roku przyjęto wzrost podatków o 107 %, planując również wpływy wyższe z podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast podatek rolny w 2012 roku to wzrost o 149,29 % ze względu na podaną przez GUS wysokość 1 g żyta 74,18 zł w porównaniu do 2010 – 35,00 zł. Rada Miejska obniżyła do 50,00 zł za 1 g żyta.

Natomiast na lata 2013-2019 przyjęto naliczanie tych podatków wskaźnikiem 101,00 %. Przy prognozowaniu dochodów przyjęto realny wzrost wpływów w poszczególnych pozycjach mając na uwadze, że znajdują one odzwierciedlenie po stronie wydatków.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek) zaplanowano następującymi wskaźnikami:

2013 rok – 93,91 %

2014 rok – 101,6 %

2015 rok – 102,9 %

2016 rok – 107,3 %

2017 rok – 111,8 %

2018 rok – 96,4 %

2019 rok – 104,1%

Planując wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto wskaźnik 103 %, natomiast planując pozostałe wydatki wrócono do danych historycznych i planowano na tym samym poziomie, czyli bez wzrostu, a w niektórych paragrafach zwiększono planowane wydatki, a tam gdzie są podpisane umowy naliczono zgodnie z warunkami zawartymi w tych umowach.

Wydatki majątkowe przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

WYDATKI MAJĄTKOWE OD 2012 DO 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	749.808,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	749.808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749.808,00
			Opracowanie dokumentacji i bud.sieci wodociąg. w m. Miaty-Święte	23 500,00
			Bud.sieci wodociąg.na osiedlu mieszk.przy ul.Wyszyńskiego - II etap	70 000,00
			Opracow.dokument.projekt.sieci wodociąg.w m.Wymysłowo	120 000,00
			Opracow.dokument.projekt.sieci wodociąg.w m.Zieleń	9 000,00
			Bud.kanal.sanit.i sieci wodociąg.dla osiedla mieszk.dla m.Niewolno - etap II	453.908,00
			Bud.kanal.sanit.i sieci wodociąg.dla osiedla mieszk.dla m.Niewolno - etap II – Fundusz Gminny	73.400,00
600			Transport i łączność	770 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
			Przebud.drogi gm.w m.Kruchowo	500 000,00
			Przebud.ul.Siennej w Trzemesznie	270 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Adaptacja budynku po Szkole Podstawowej w Jastrzębowie na potrzeby schroniska socjalnego	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne – wykup/zakup gruntów	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.461.283,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.230.283,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 430,00
			Bud.kanal.sanit. tzw. „Stare miasto” etap IV w Trzemesznie (część miejska)	2 258 430,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511.112,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Lubiń – Cytrynowo - Bystrzyca	511.112,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.741,59
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Lubiń – Cytrynowo - Bystrzyca	460.741,59
	90002		Gospodarka odpadami	199 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 000,00
			Por.między gminami na przyg.i wykonanie zad.pn.System unieszkodl.odpadów komun.wraz z bud.zakł.zagosp.odpadów w Lulkowie	199 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Opracow.dokument. wraz z wykon.oświetl. w Trzemżalu, Ochodzy, Ostrowitym, Szydłowie	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 177,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 177,00
			Fundusz Sołecki Popielewo – zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej	7 839,00
			Fundusz Sołecki Miława – zakup i montaż pieca z węzownią w świetlicy wiejskiej	6 338,00
RAZEM 2012 ROK				5 065 268,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			Bud.sieci wodociąg. w m.Zieleń	72 000,00
			Opracow.dokument.projekt.sieci wodociąg. w m.Brzozówiec	4 500,00
			Opracow.dokument.projekt.sieci wodociąg. w m.Bystrzyca	9 000,00
			Opracow.dokument.projekt.sieci wodociąg. w m.Gołębki	12 000,00
600			Transport i łączność	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Opracow.dokumnet.przebud.drogi gm. - Osiedle Rzemieślnicze Rudki	17 000,00
			Opracow.dokument.przebud.ul.Jaśminowej wraz z oświetl.	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Bud.boiska wielofunkc.przy SP Nr 1	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 429,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 368 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 429,00
			Budowa kalalizacji sanitarnej Rudki, Brzozówiec, Trzemeszno (część miejska)	2 238 429,00
			Opracow.dokument.projekt. Kanał.sanit.Gołębki - Kruchowo	130 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	1 332 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 332 000,00
			Por.między gminami na przyg.i wykonanie zad.pn.System unieszkodl.odpadów komun.wraz z bud.zakł.zagosp.odpadów w Lulkowie	1 332 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			opracow.projekt.i budowa oświetl.ul.Al.Ks.Kowalskiego	40 000,00
RAZEM 2013 ROK				4 224 929,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Bud.sieci wodociąg.w m.Brzozówiec	20 000,00
			Bud.sieci wodociąg.w m. Bystrzyca	40 000,00
			Bud.sieci wodociąg.w m.Gołębki	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 531 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Bud.kanal.sanit.Gołębki-Kruchowo	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 531 800,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 531 800,00
			Por.między gminami na przyg.i wykonanie zad.pn.System unieszkodl.odpadów komun.wraz z bud.zakł.zagosp.odpadów w Lulkowie	1 531 800,00
RAZEM 2014 ROK				3 696 800,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Bud.sieci wodociąg.w m. Wymysłowo-I etap	420 000,00
600			Transport i łączność	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Przebud.ul.Jaśminowej wraz z oświetl.	310 000,00
			Remont nawierzch.dr.gm. w Trzemżalu	140 000,00
900			Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 277,54
	90002		Gospodarka odpadami	94 277,54
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 277,54
			Por.między gminami na przyg.i wykonanie zad.pn.System unieszkodl.odpadów komun.wraz z bud.zakł.zagosp.odpadów w Lulkowie	94 277,54
	90015		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Opracow.dokument.i budowa oświetl.ulicznego ul.Staszica w T-nie	30 000,00
			Opracow.dokument.i budowa oświetl. uliczn. ul.Borowskiego w T-nie	35 000,00
RAZEM 2015 ROK				1 029 277,54
600			Transport i łączność	770 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
			Przebud.dr.gm. - osiedle Rzemieślnicze Rudki	270 000,00
			Przebud.nawierzch.dr.gm. w m.Trzemżał-Popielewo	500 000,00
RAZEM 2016 ROK				770 000,00
OGÓŁEM				14.786.275,13

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXII/187/2012 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 30.01.2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	4 889 230,06	1 725 492,52	3 163 737,54	3 163 737,54	0,00	3 163 737,54	1 725 492,52	1 725 492,52	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	570 413,54	371 413,54	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	371 413,54	371 413,54	0,00	0,00
2013	1 703 413,54	371 413,54	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00	371 413,54	371 413,54	0,00	0,00
2014	1 893 213,54	361 413,54	1 531 800,00	1 531 800,00	0,00	1 531 800,00	361 413,54	361 413,54	0,00	0,00
2015	450 392,24	356 114,70	94 277,54	94 277,54	0,00	94 277,54	356 114,70	356 114,70	0,00	0,00
2016	10 170,90	10 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170,90	10 170,90	0,00	0,00
2017	10 170,90	10 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170,90	10 170,90	0,00	0,00
2018	10 170,90	10 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170,90	10 170,90	0,00	0,00
2019	10 170,90	10 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170,90	10 170,90	0,00	0,00

Strona 1

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 737,54	0,00	3 163 737,54
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	199 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 800,00	0,00	1 531 800,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 277,54	0,00	94 277,54
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 163 737,54	0,00	3 157 077,54
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 163 737,54	0,00	3 157 077,54
1.[m]	POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	2012	2015			3 163 737,54	0,00	3 157 077,54

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 725 492,52	0,00	1 501 038,92
	- wydatki bieżące					1 725 492,52	0,00	1 501 038,92
1.[b]	KONSERWACJA - ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA SYSTEMU MONITORUJĄCEGO ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO	2012	2019			1 610 000,00	0,00	1 385 546,40
2.[b]	MONITORING - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA BUDYNKÓW I WYPOSAŻENIA POZA GODZINAMI PRACY	2012	2019			19 778,40	0,00	19 778,40
3.[b]	OBSŁUGA INFORMATYCZNA - ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ PRACY PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	2012	2014			6 015,72	0,00	6 015,72
4.[b]	OPIEKA AUTORSKA - PROGRAMY - ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	2012	2019			60 142,40	0,00	60 142,40
5.[b]	STRONY INTERNETOWE - PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE STRON INTERNETOWYCH	2012	2019			29 556,00	0,00	29 556,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Wiesław Pokorski

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2009-2012

wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012
dochody bieżące (Db)	30 337 303,73	29 806 304,54	32 370 135,53	31 794 186,92
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	461 805,59	471 984,26	221 800,00	270 000,00
dochody ogółem (D)	31 000 609,32	31 108 224,06	33 346 911,92	34 998 166,92
wydatki bieżące (Wb)	26 631 452,49	30 186 939,62	27 409 032,85	27 932 310,41
koszt obsługi zadłużenia (O)	132 514,14	188 690,03	397 800,00	355 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 370 305,92	2 257 110,17	3 184 978,20	5 821 537,92
zadłużenie na koniec roku (Z)	4 329 568,48	9 635 125,59	15 072 470,77	12 576 792,83
Z / D	13,97%	30,97%	45,20%	35,94%
(R + O) / D	4,85%	7,86%	10,74%	17,65%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	4 167 657	91 349	5 182 903	4 131 877
do dochodów ogółem (D)	0,134438	0,002936	0,155424	0,118060
w %	13,44%	0,29%	15,54%	11,81%

Średnia z 3 lat poprzednich lat w %		0,133282	0,089756	0,097599
		13,33%	8,98%	9,76%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=		4 146 181	2 993 069	3 415 800
R+O w 2010 wg starej ufp <=		4 666 234	5 002 037	5 249 725

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Wiesław Pokorski