

Załącznik Nr ... do protokołu
Nr Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dniar.

-Projekt-
Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/377/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Trzemeszno na lata 2017 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr XL/377/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno na lata 2017 – 2022 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
dlugu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej Nr XL/378/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017. Zmiany wprowadzono zgodnie z kwotami zapisanymi w uchwale budżetowej ze zmianami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Projekt-
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
Trzemeszka z dnia

Lp	z tego:											
	1	w tym:					w tym:					w tym:
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wotywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wotywach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2017	58 119 206,58	55 452 925,48	7 931 840,00	1 850 000,00	13 383 167,00	9 116 815,00	11 658 204,00	18 589 566,48	2 666 283,10	300 000,00	2 365 283,10	
2018	57 501 073,28	57 201 073,28	8 200 000,00	1 750 000,00	14 500 000,00	9 290 000,00	12 300 000,00	17 500 000,00	300 000,00	260 000,00	0,00	
2019	58 334 920,00	58 084 920,00	8 500 000,00	1 850 000,00	14 600 000,00	9 400 000,00	12 450 000,00	17 880 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	
2020	58 738 600,00	58 538 600,00	8 550 000,00	1 950 000,00	14 750 000,00	9 550 000,00	12 550 000,00	18 300 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	
2021	58 636 600,00	58 436 600,00	8 650 000,00	1 950 000,00	14 750 000,00	9 550 000,00	12 550 000,00	18 300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2022	58 636 600,00	58 436 600,00	8 650 000,00	1 950 000,00	14 750 000,00	9 550 000,00	12 550 000,00	18 300 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	

1) Wzrost mize byc slisowawo takze w skladzie ponocawm: w 1500m pracowadchis pccwysa ca praktykowane w kolourwach, a lala w wladzadch.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1865 z późn. zmianami) oraz art. 227 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o budżetowym oraz o rajimnej trasach kolekjyjst. lra. W sytuacji duzejogzoga okrecio: prognozowanie finansowego wzost. stozajle sk. mize dala lra.
3) W podanej wykazane sly kwoty wyzyskiem podatkow i oplat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego, a nie slyk ponoszonej opat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.*	z tego:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
							w tym:					w tym:	
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej, nie podlegają sfinansowaniu doświadczeń z budżetu państwa 4) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x
2017	52 611 167,98	0,00	0,00	0,00	244 576,00	244 576,00	0,00	0,00	0,00	12 199 765,48			
2018	49 096 057,90	0,00	0,00	0,00	378 800,00	378 800,00	0,00	0,00	0,00	6 831 433,50			
2019	52 720 600,00	0,00	0,00	x	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	2 808 000,00			
2020	53 433 600,00	0,00	0,00	x	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	3 058 000,00			
2021	53 433 600,00	0,00	0,00	x	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	3 058 000,00			
2022	53 433 600,00	0,00	0,00	x	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	3 058 000,00			

4) W 2009rj wykazuje się wezły dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wliczne 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		
Wyszczególnienie	Wyrak budżetu x	Przychody budżetu x											na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-6 691 724,88	8 703 153,28	0,00	0,00	180 229,00	0,00	0,00	8 522 924,28	0,00	8 691 724,88	0,00	0,00	0,00
2018	1 573 581,88	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 806 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planowsy 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9,1	9,3	9,4	9,5	9,6	9,8,1	9,7	9,7,1
2017	3,88%	0,00	3,88%	5,41%	10,91%	10,08%	TAK	TAK
2018	7,02%	0,00	7,02%	14,55%	8,77%	7,94%	TAK	TAK
2019	5,25%	0,00	5,25%	9,54%	9,63%	8,79%	TAK	TAK
2020	4,12%	0,00	4,12%	8,96%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2021	3,84%	0,00	3,84%	8,70%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2022	3,72%	0,00	3,72%	8,67%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

9) W powyżej wykazanej wyliczenia wykalkulek z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji, przytoczonych, liczmych wyliczenia dotyczą pozycji 9.0.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	20 341 521,97	4 936 870,00	2 896 791,89	706 549,39	2 190 242,50	2 084 782,50	9 974 962,98	200 000,00	
2018	1 573 581,88	1 524 701,88	21 000 000,00	4 870 000,00	7 320 005,41	541 750,50	6 778 254,91	0,00	3 000 000,00	0,00	
2019	2 896 320,00	2 760 200,00	21 420 000,00	5 000 000,00	37 902,50	37 902,50	0,00	0,00	2 808 000,00	0,00	
2020	2 247 000,00	2 247 000,00	21 550 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 000,00	0,00	
2021	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty pożyczek, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga oznaczenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji Wydatki są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Adm. placacja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i służbów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji Wydatki są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Adm. placacja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i służbów jednostki samorządu terytorialnego.

13) W pozycji Wydatki są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Adm. placacja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i służbów jednostki samorządu terytorialnego.

14) W pozycji Wydatki są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Adm. placacja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i służbów jednostki samorządu terytorialnego.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	320 975,75	287 192,40	0,00	2 013 593,12	2 012 393,12	374 960,72	327 117,75	287 192,40	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 109,90	296 470,19	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 902,50	14 298,34	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	

10) 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, wyzazuje się wydziałem ówty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na czon udziawieńtch prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	finansowane z środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.5.1	12.7	12.7.1	
2017	2 476 515,00	2 012 396,12	374 960,72	504 047,23	55 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 047 521,41	1 727 896,19	0,00	373 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 604,16	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	

25) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie sfinansowane do końca, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego odsetku obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.9	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wyniki dotyczące przejęcia oraz jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu odbioru celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 277, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań umorzonych, o których mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					W tym:	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. ... w tym: x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	-4,4
2017	1 815 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 440,00
2018	1 879 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	514 000,00	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
2021	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

* Informacja o poziomie wydatków operacyjnych określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionych w budżecie wydatków z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego, programu finansowego (dalej: „program”) jest dostępna w formie elektronicznej w serwisie: www.mf.gov.pl.

x Wyniki operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

x Wyniki operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

x Wyniki operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

16) Rozwój sekcji 15 są wyznaczony wydatki przez jednostki samorządu terytorialnego emitujących obligacje o przewidywanej

17) Rozwój sekcji 16 wyznaczają wydatki, o których mowa w art. 243a ust. 1 pkt 2) ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

-Projekt-
Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 895 791,82	7 320 005,41	37 922,50	0,00	0,00	37 922,50
1.a	- wydatki bieżące				705 549,39	541 750,50	37 922,50	0,00	0,00	37 922,50
1.b	- wydatki majątkowe				2 190 242,50	6 778 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 393 532,75	2 217 165,91	17 922,50	0,00	0,00	17 922,50
1.1.1	- wydatki bieżące				327 117,75	175 344,50	17 922,50	0,00	0,00	17 922,50
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRUCHOWIE	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH SZKOŁA	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	327 117,75	175 344,50	17 922,50	0,00	0,00	17 922,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 056 515,00	2 041 821,41	0,00	0,00	0,00	2 056 515,00
1.1.2.2	PRZEBUDOWA UL. MOGILEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNIE	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	430 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 131,00
1.1.2.4	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMSZALU -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	1 614 984,00	2 041 821,41	0,00	0,00	0,00	3 708 279,41
1.1.2.7	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRUCHOWIE	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	10 054 145,16
1.a	0,00	1 117 707,75
1.b	0,00	8 936 437,41
1.1	0,00	4 678 701,16
1.1.1	0,00	520 384,75
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	520 384,75
1.1.2	0,00	+ 398 316,41
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	430 131,00
1.1.2.4	0,00	3 658 185,41
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	11 400,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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:				6.304.471,65	5.133.159,14	5.133.839,52	20.000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1.338.310,65	379.431,64	366.426,00	20.000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	MODERNIZACJA I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2015	2017	680.967,65	113.494,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	SPORZĄDZENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU CZĘŚCI MIASTA TRZEMESZNA W GRANICACH OBEJMUJĄCYCH DZIAŁKI NR GEOD.:2/5.17/1.17/5.18/1. CZ.18/2.19.20.22.23.24.25.26.27. CZ.29/3.3 0.59-OBREB 2 ORAZ DZIAŁKI NR GEOD.:CZ.29/2.CZ.29/3.49.50-OBREB 4.	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	DOSTĘP DO PROGRAMU LEX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY STANDARD -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	577.949,00	290.937,00	346.426,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4.568.161,00	133.727,50	4.736.433,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMZALU	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUPI ZAKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	53.062,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	915.000,00	12.000,00	503.300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA UL. MOGILENSKIEJ, TORUNSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W IM. TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	2.757.101,00	38.657,50	2.652.433,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	631.000,00	50.000,00	1.581.000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 485 444,00
1.3.1	0,00	587 348,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	577 343,00
1.3.2	0,00	4 898 101,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	515 000,00
1.3.2.8	0,00	2 882 101,00
1.3.2.9	0,00	1 631 000,00