

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	w tym:		
										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	131 415 275,89	116 245 322,81	19 635 844,00	994 000,00	28 238 121,00	38 854 035,69	28 523 322,12	14 239 327,64	15 169 953,08	1 710 955,23	13 438 997,85	
2021	115 606 424,63	112 522 644,00	20 310 410,00	1 027 796,00	28 720 443,00	33 413 243,00	29 050 752,00	14 941 128,00	3 083 780,63	2 392 033,00	691 747,63	
2022	119 013 210,00	116 235 892,00	20 980 654,00	1 061 713,00	29 668 218,00	34 515 880,00	30 009 427,00	15 434 185,00	2 777 318,00	2 392 033,00	385 285,00	
2023	122 231 237,00	119 839 204,00	21 631 054,00	1 094 626,00	30 587 933,00	35 585 872,00	30 939 719,00	15 912 645,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00	
2024	125 826 414,00	123 434 381,00	22 279 986,00	1 127 465,00	31 505 571,00	36 653 448,00	31 867 911,00	16 390 024,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00	
2025	129 529 445,00	127 137 412,00	22 948 386,00	1 161 289,00	32 450 738,00	37 753 051,00	32 823 948,00	16 881 725,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00	
2026	133 343 568,00	130 551 535,00	23 636 838,00	1 196 128,00	33 424 260,00	38 885 643,00	33 808 666,00	17 388 177,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00	
2027	137 141 163,00	134 749 130,00	24 322 306,00	1 230 816,00	34 393 564,00	40 013 327,00	34 789 117,00	17 892 434,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00	
2028	140 914 139,00	138 522 106,00	25 003 331,00	1 265 279,00	35 356 584,00	41 133 700,00	35 763 212,00	18 393 422,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00	
2029	144 654 237,00	142 262 204,00	25 678 421,00	1 299 442,00	36 311 212,00	42 244 310,00	36 728 819,00	18 890 044,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00	
2030	148 495 316,00	146 103 283,00	26 371 738,00	1 334 527,00	37 291 615,00	43 394 906,00	37 720 497,00	19 400 075,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00	
2031	152 294 002,00	149 901 969,00	27 057 403,00	1 369 225,00	38 261 197,00	44 512 914,00	38 701 230,00	19 904 477,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00	
2032	156 041 552,00	153 649 519,00	27 733 838,00	1 403 456,00	39 217 727,00	45 625 737,00	39 668 761,00	20 402 089,00	2 392 033,00	2 392 033,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	137 424 093,32	118 326 131,05	43 246 908,98	134 813,00	0,00	810 000,00	118 439,00	0,00	0,00	19 097 962,27	19 097 962,27	729 783,00
2021	113 116 424,63	109 426 680,00	42 770 902,00	134 813,00	0,00	1 203 042,00	40 660,00	0,00	0,00	3 689 744,63	3 689 744,63	0,00
2022	118 353 210,00	110 596 864,00	43 305 538,00	134 813,00	0,00	1 022 106,00	0,00	0,00	0,00	7 756 356,00	7 756 356,00	0,00
2023	119 771 237,00	111 930 701,00	43 846 857,00	134 813,00	0,00	987 954,00	0,00	0,00	0,00	7 840 536,00	7 840 536,00	0,00
2024	122 966 414,00	114 610 227,00	44 943 028,00	134 813,00	0,00	897 282,00	0,00	0,00	0,00	8 356 187,00	8 356 187,00	0,00
2025	126 669 445,00	117 356 249,00	46 066 604,00	134 813,00	0,00	803 860,00	0,00	0,00	0,00	9 313 196,00	9 313 196,00	0,00
2026	130 483 568,00	120 173 257,00	47 218 269,00	134 813,00	0,00	710 418,00	0,00	0,00	0,00	10 310 311,00	10 310 311,00	0,00
2027	133 981 163,00	123 058 886,00	48 398 726,00	134 813,00	0,00	612 846,00	0,00	0,00	0,00	10 922 277,00	10 922 277,00	0,00
2028	137 350 665,34	126 015 831,00	49 608 694,00	134 813,00	0,00	512 010,00	0,00	0,00	0,00	11 334 834,34	11 334 834,34	0,00
2029	141 134 237,00	129 043 211,00	50 848 911,00	134 813,00	0,00	405 165,00	0,00	0,00	0,00	12 091 026,00	12 091 026,00	0,00
2030	145 130 555,28	132 142 060,00	52 120 134,00	134 813,00	0,00	291 433,00	0,00	0,00	0,00	12 988 495,28	12 988 495,28	0,00
2031	149 034 002,00	135 325 197,00	53 423 137,00	134 813,00	0,00	181 675,00	0,00	0,00	0,00	13 708 805,00	13 708 805,00	0,00
2032	152 799 552,00	138 594 552,00	54 758 715,00	134 813,00	0,00	75 813,00	0,00	0,00	0,00	14 205 000,00	14 205 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038 944,44	8 038 944,44	6 978 944,44	6 978 944,44	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 473,66	3 563 473,66	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 760,72	3 364 760,72	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 000,00	3 242 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	2,44%	-1,53% 0,69%	8,96%	9,99%	TAK	TAK	
2021	3,23%	5,43% 8,46%	5,16%	6,18%	TAK	TAK	
2022	2,22%	8,15% 11,08%	4,83%	5,86%	TAK	TAK	
2023	4,25%	10,56% 13,40%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2024	4,48%	11,20% 13,96%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2025	4,25%	11,84% x	12,81%	12,81%	TAK	TAK	
2026	4,02%	12,48% x	6,92%	7,40%	TAK	TAK	
2027	4,12%	12,99% x	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2028	4,32%	13,37% x	10,38%	10,38%	TAK	TAK	
2029	4,06%	13,62% x	11,51%	11,51%	TAK	TAK	
2030	3,69%	13,88% x	12,29%	12,29%	TAK	TAK	
2031	3,39%	14,00% x	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2032	3,20%	14,01% x	13,17%	13,17%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 032 221,77	1 032 221,77	995 343,51	10 181 634,15	10 181 634,15	10 181 634,15	968 609,13	968 609,13	900 542,96
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 556,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniu i likwidowanych i przekształceniach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 190 727,40	6 190 727,40	5 202 026,00	21 264 729,58	5 407 907,35	15 856 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 000,00	0,00	0,00	13 083 123,27	10 465 822,14	2 617 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	424 000,69	0,00	0,00	8 276 736,29	1 590 000,00	6 686 736,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 170 000,00	1 670 000,00	5 500 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Inwenty w 21										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				67 863 224,71	21 264 729,58	13 083 123,27	8 276 736,29	7 170 000,00	49 408 273,30
1.b	- wydatki majątkowe				20 635 551,74	5 407 907,35	10 465 822,14	1 590 000,00	1 670 000,00	18 747 413,65
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				47 217 672,97	15 856 822,23	2 617 301,13	6 686 736,29	5 500 000,00	30 660 859,65
1.1.1	- wydatki bieżące				26 447 118,49	12 221 344,98	1 014 556,00	424 000,69	0,00	13 659 901,67
1.1.1.1	Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli realizowane w ramach programu Erasmus+ -	Szkola Podstawowa nr 3	2018	2021	782 526,98	391 344,98	374 556,00	0,00	0,00	765 900,98
1.1.1.2	Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci od lat 3 w gminie Trzcianka w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	37 409,00	12 470,00	8 313,00	0,00	0,00	20 783,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				745 117,98	378 874,98	366 243,00	0,00	0,00	745 117,98
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów ze Smolami do Trzcianki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2020	25 664 591,51	11 830 000,00	640 000,00	424 000,69	0,00	12 894 000,69
1.1.2.2	Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi - rewitalizacja centrum	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2020	1 846 785,11	994 000,00	0,00	0,00	0,00	994 000,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2022	22 752 805,71	10 835 000,00	0,00	0,00	0,00	10 835 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 065 000,69	1 000,00	640 000,00	424 000,69	0,00	1 065 000,69
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 406 106,22	9 043 364,60	12 068 567,27	7 852 735,60	7 170 000,00	35 748 371,63
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2021	19 853 024,76	5 016 582,37	10 091 286,14	1 590 000,00	1 670 000,00	17 981 512,67
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2021	869 210,64	289 736,88	96 578,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	587 665,00	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	170 575,20	51 038,75	0,00	0,00	0,00	51 038,75
1.3.1.5	Oczyszczanie miasta i odbiór odpadów z terenów administrowanych przez gminę	Urząd Miejski Trzcianki	2017	2020	1 021 100,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych"	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	518 244,17	518 244,17	0,00	0,00	0,00	518 244,17
			2020	2021	11 866 229,75	3 490 067,57	8 376 162,18	0,00	0,00	11 866 229,75

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Utrzymanie czystości terenów publicznych gminy (w tym odbiór odpadów z terenów administrowanych przez gminę oraz zimowe utrzymanie dróg)	Urząd Miejski Trzcianki	2021	2023	4 770 000,00	0,00	1 510 000,00	1 590 000,00	1 670 000,00	4 770 000,00
1.3.1.8	Realizacja konsultacji w ramach projektu "Liderzy Konsultacji Społeczny" z przeznaczeniem na pójebione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	50 000,00	41 475,00	8 525,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 553 081,46	4 026 822,23	1 977 301,13	6 262 735,60	5 500 000,00	17 766 858,96
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Siedliszku z przeznaczeniem na przedszkole	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	642 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
1.3.2.2	Budowa pływalni w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2016	2023	11 453 000,00	0,00	200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	11 200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku użytkowego w Rychliku na Ośrodek Edukacji Ekologicznej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Smolania-Stradun w gminie Trzcianka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	4 016 859,00	2 745 700,00	0,00	0,00	0,00	2 745 700,00
1.3.2.5	wykup nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	Urząd Miejski Trzcianki	2015	2020	2 191 615,73	377 552,23	0,00	0,00	0,00	377 552,23
1.3.2.6	Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego Trzcianki - ujednolicenie oprogramowania	Urząd Miejski Trzcianki	2019	2020	76 570,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	16 570,00
1.3.2.7	Projekty techniczne dróg	Urząd Miejski Trzcianki	2018	2022	910 000,00	146 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	546 000,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa województwu wielkopolskiemu na opracowanie koncepcji wschodniej owochnicy Trzcianki - poprawa komunikacji	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	250 000,00	0,00	75 000,00	175 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	791 747,63	0,00	791 747,63	0,00	0,00	791 747,63
1.3.2.10	Centrum Kreatywności "Mały Kopenik" w Straduniu	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2022	561 289,10	23 000,00	150 553,50	387 735,60	0,00	561 289,10
1.3.2.11	Projekty techniczne sieci wod.-kan. "Trzcianka-Południe" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Budowa tarasów widokowych w Radolinie	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - zwiększenie atrakcyjności terenu	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Projekty techniczne obiektów turystycznych	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Projekty techniczne obiektów sportowych	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	110 000,00	25 000,00	85 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika i parkingu na ul. Broniewskiego w Trzciance	Urząd Miejski Trzcianki	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00