

Trzemeszno, 2019-02-07

RO.0004.26.2019

Pan/Pani

*szanowne  
Panini Społecznej  
i finansowej*

Uprzejmie zawiadamiam, że wspólne posiedzenie  
KOMISJI FINANSOWEJ ROZWOJU GOSPODARCZEGO I OBSZARÓW  
WIEJSKICH oraz KOMISJI SPOŁECZNEJ RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA  
odbędzie się w dniu

11 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16.00

*w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Trzemesznie przy ulicy Dąbrowskiego 2.*

**PORZĄDEK POSIEDZENIA :**

1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych będących przedmiotem sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym w dniu 11 lutego 2019 roku o godz. 17.00 - projekty uchwał dotyczące zmiany WPF i budżetu.
2. Wolne głosy i wnioski.

Z poważaniem  
Przewodnicząca Komisji Finansowej  
*/-/ Agnieszka Bartz*

Przewodniczący Komisji Społecznej  
*/-/ Renata Buzala*

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.





# RADA MIEJSKA TRZEMESZNA

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62 - 240 Trzemeszno  
tel. (0-61) 41 54 106, tel./fax (0-61) 41 54 106

RO.0004.24.2019

Trzemeszno, dnia 07.02.2019 r.

Pan/Pani

*Wymagali Radni Rady*

*Miejskiej*

Radny(a) Rady Miejskiej

zam.

*Wojciech Kuciel*

Uprzejmie **zawiadamiam**, że na dzień

**11 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godz. 17.00**

w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Trzemeszna, ul. Dąbrowskiego 2  
zwołuję

**VIII/2019 sesję Rady Miejskiej.**

Porządek obrad VIII/2019 sesji Rady Miejskiej przesyłam w załączeniu.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach sesji.

*Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.*

Z poważaniem

*PRZEMISŁAW KUCIEL*  
*47*



Zwołanie sesji RM na  
dnia 11.02.2019r  
godz 17<sup>00</sup>

Trzemeszno, dnia 7 lutego 2019 roku

TRZEMESZNA  
ul. Gen. Leona Dąbrowskiego 2  
62-240 Trzemeszno  
tel 61/913 11-00

Wp 2019.02.07  
13 | 2019

Pan

Benedykt Nitka

Przewodniczący

Rady Miejskiej Trzemeszna

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) wnoszę o zwołanie sesji Rady Miejskiej Trzemeszna w związku z koniecznością zmiany uchwał:

1. Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
2. Nr VII/38/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno.

W załączeniu:

- porządek obrad,
- projekty uchwał.

**BURMISTRZ**

Krzysztof Dereziński



## PORZĄDEK OBRAD

VIII/2019 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna

w dniu ... lutego 2019 roku

1. Otwarcie obrad VIII/2019 sesji Rady Miejskiej.
2. Stwierdzenie QUORUM.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad VIII/2019 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/38/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno
  - opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
  - opinia Komisji Społecznej Rady miejskiej,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
  - opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
  - opinia Komisji Społecznej Rady miejskiej,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
7. Zamknięcie obrad VIII/2019 sesji Rady Miejskiej.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Dekaziński*





**Uchwała Nr VIII/.../2019  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia .... lutego 2019 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/39/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały  
budżetowej na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1 W uchwale Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany

1. § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| 1. sumę dochodów                                     | - | 63 273 223,07 zł |
| zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1) | - | 64 451 025,91 zł |
| tego:  |   |                  |
| 1) dochody bieżące w kwocie                          | - | 61 237 184,91 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie                        | - | 3 213 841,00 zł  |

§ 1 ust. 3 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 715 497,12 zł**

2. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| sumę wydatków  | - | 63 889 171,71 zł |
| zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2) | - | 65 066 974,55 zł |

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 59 152 163,09 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 5 914 811,46 zł  |

§ 2 ust. 3 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **1 167 905,16 zł**

3. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania czezołeń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 253 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 296 973,36 zł.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana          | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 756           | 75615    |          | Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 25 232 303,57     | 247 431,22      | 25 479 734,79     |
|               |          |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 9 121 374,75      | 247 431,22      | 9 368 805,97      |
|               |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 501 400,00        | 247 431,22      | 748 831,22        |
| 853           | 85395    |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 15 980,50         | 928 571,62      | 944 552,12        |
|               |          |          | Pozostała działalność   | 15 980,50         | 928 571,62      | 944 552,12        |
|               |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 298,34         | 742 971,41      | 757 269,75        |
|               |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 682,16          | 43 704,21       | 45 386,37         |
|               |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 134 012,89      | 134 012,89        |
|               |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 7 883,11        | 7 883,11          |
| 926           | 92601    |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>164 650,00</b> | <b>1 800,00</b> | <b>166 450,00</b> |
|               |          |          | Obiekty sportowe  | 159 400,00        | 1 800,00        | 161 200,00        |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 1 800,00        | 1 800,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 63 273 223,07     | 1 177 802,84    | 64 451 025,91     |



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział   | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|--|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801   | 80101  |          | Oświata i wychowanie  | 21 451 455,05        | 73 000,00         | 21 524 455,05        |
|       |  |          | Szkoły podstawowe   | 9 860 827,00         | 73 000,00         | 9 933 827,00         |
|       |  | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 944 000,00           | 73 000,00         | 1 017 000,00         |
| 851   | 85154  |          | Ochrona zdrowia   | 308 000,00           | 52 473,36         | 360 473,36           |
|       |  |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 244 500,00           | 52 473,36         | 296 973,36           |
|       |  | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 49 900,00            | 52 473,36         | 102 373,36           |
| 853   | 85395  |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>137 893,63</b>    | <b>968 049,48</b> | <b>1 105 943,11</b>  |
|       |  |          | Pozostała działalność   | 137 893,63           | 968 049,48        | 1 105 943,11         |
|       |  |          | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 0,00                 | 26 917,00         | 26 917,00            |
|       |  | 3267     | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 0,00                 | 1 583,00          | 1 583,00             |
|       |  | 3269     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 29 183,40            | 20 291,00         | 49 474,40            |
|       |  | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 433,34             | 1 194,00          | 4 627,34             |
|       |  | 4019     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 016,24             | 3 488,00          | 8 504,24             |
|       |  | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 590,15               | 205,00            | 795,15               |
|       |  | 4119     | Składki na Fundusz Pracy  | 710,53               | 498,00            | 1 208,53             |
|       |  | 4127     | Składki na Fundusz Pracy  | 83,59                | 29,00             | 112,59               |
|       |  | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 1 889,00          | 1 889,00             |
|       |  | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 111,00            | 111,00               |
|       |  | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 72 514,00         | 72 514,00            |
|       |  | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 4 265,00          | 4 265,00             |
|       |  | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 76 098,56            | 204 675,00        | 280 773,56           |
|       |  | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 8 952,33             | 45 017,90         | 53 970,23            |
|       |  | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 12 369,78            | 390 523,41        | 402 893,19           |
|       |  | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 1 455,71             | 22 973,17         | 24 428,88            |
|       |  | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 22 176,00         | 22 176,00            |
|       |  | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 1 304,00          | 1 304,00             |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00     | 41 970,89   | 41 970,89            |                   |                      |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00     | 2 469,11  | 2 469,11             |                   |                      |
| 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00     | 92 042,00   | 92 042,00            |                   |                      |
| 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00     | 11 914,00   | 11 914,00            |                   |                      |
| 855   | 85501  |          | <b>Rodzina</b>  | <b>15 950 879,00</b> | <b>27 480,00</b>  | <b>15 978 359,00</b> |
|       |  |          | Świadczenie wychowawcze   | 9 026 132,00         | 8 380,00          | 9 034 512,00         |

|            |      |   |                      |                     |                      |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 800,00               | 7 900,00            | 8 700,00             |
|            | 4560 | Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 150,00               | 480,00              | 630,00               |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 646 586,00         | 19 100,00           | 6 665 686,00         |
|            | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 2 700,00             | 14 800,00           | 17 500,00            |
|            | 4560 | Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00               | 4 300,00            | 4 700,00             |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 308 102,30</b>  | <b>56 800,00</b>    | <b>2 364 902,30</b>  |
| 92601      |      | Obiekty sportowe  | 1 517 555,00         | 56 800,00           | 1 574 355,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150 000,00           | -52 000,00          | 98 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 155 000,00           | -20 000,00          | 135 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 105 000,00           | -38 000,00          | 67 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 165 000,00           | -28 200,00          | 136 800,00           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00            | 134 000,00          | 184 000,00           |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 61 000,00           | 61 000,00            |
|            |      | <b>Razem:</b>   | <b>65 889 171,71</b> | <b>1 177 802,84</b> | <b>65 066 974,55</b> |



**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801           | 80101    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 094 000,00</b> | <b>73 000,00</b>  | <b>1 167 000,00</b> |
|               |          |          | Szkoły podstawowe   | 944 000,00          | 73 000,00         | 1 017 000,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Modernizacja sali nr 4 w budynku głównym Szkoły<br>Podstawowej Nr 2, przy ul. 1 Maja          | 944 000,00          | 73 000,00         | 1 017 000,00        |
|               |          |          | Wykonanie ogrodzenia od ul. 1 Maja w Szkole Podstawowej<br>Nr 2   | 0,00                | 13 000,00         | 13 000,00           |
| 853           | 85395    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>148 396,00</b> | <b>148 396,00</b>   |
|               |          |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 148 396,00        | 148 396,00          |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>"Gmina stawia na zawodowców"  | 0,00                | 41 970,89         | 41 970,89           |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>"Gmina stawia na zawodowców"  | 0,00                | 41 970,89         | 41 970,89           |
|               |          |          |   | 0,00                | 2 469,11          | 2 469,11            |
|               |          |          |   | 0,00                | 2 469,11          | 2 469,11            |
|               |          |          |   | 0,00                | 92 042,00         | 92 042,00           |
|               |          |          |   | 0,00                | 92 042,00         | 92 042,00           |
|               |          |          |   | 0,00                | 11 914,00         | 11 914,00           |
|               |          |          |   | 0,00                | 11 914,00         | 11 914,00           |
| 926           | 92601    |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>213 880,15</b>   | <b>195 000,00</b> | <b>408 880,15</b>   |
|               |          |          | Obiekty sportowe  | 50 000,00           | 195 000,00        | 245 000,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Dobudowa schodów do istniejącej trybuny oraz zmiana<br>drogi ewakuacji w hali OSiR            | 50 000,00           | 134 000,00        | 184 000,00          |
|               |          |          | Szatnia na medal w Gminie Trzemeszno - zakup i montaż<br>kontenera smitarnego wraz z infrastrukturą na boisku za halą<br>OSiR w Trzemesznie | 0,00                | 34 000,00         | 34 000,00           |
|               |          |          |   | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
|               |          |          |   | 0,00                | 61 000,00         | 61 000,00           |
|               |          |          |   | 0,00                | 12 000,00         | 12 000,00           |
|               |          |          |   | 0,00                | 49 000,00         | 49 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>5 498 415,46</b> | <b>416 396,00</b> | <b>5 914 811,46</b> |

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Zmiana            | Uzasadnienie   |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--|
| 756   | 75615    |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>247 431,22</b> |  |
|       |          |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 247 431,22        | Zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o zrealizowane dochody z tego tytułu                                      |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 247 431,22        |  |
| 853   | 85395    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>928 571,62</b> |  |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 928 571,62        |  |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 742 971,41        |  |
|       |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 704,21         | Wprowadza się dochody z tytułu dofinansowania projektu realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych pn. "Gmina stawia na zawodowców", |
| 926   | 92601    | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 134 012,89        |  |
|       |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 883,11          |  |
|       |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 800,00</b>   | Wprowadza się środki z otrzymanej przez OSiR darowizny na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych  |
|       |          |          | Obiekty sportowe  | 1 800,00          |  |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 800,00          |  |



**WYDATKI**

| Dział | Rozdział  | Paragraf   | Treść   | Zmiana     | Uzasadnienie   |
|-------|---|------------|---|------------|--|
| 801   | 80101   |            | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | 73 000,00  | Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje:  |
|       |   |            | Szkoły podstawowe                                       | 73 000,00  |  |
|       |   | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 73 000,00  | 1. "Modernizacja sali nr 4 w budynku głównym przy ul. 1 Maja" koszt - 13.000,00 zł (Zę względu na drewniany strop w budynku głównym problemem wymienionej sali jest wyrażne ugięcie podłogi. Po konsultacji firma budowlana wystawiła opinie, z której wynika że problem może się pogłębiać i w konsekwencji stanowić zagrożenie dla osób przebywających w tym pomieszczeniu)<br>2. "Wykonanie ogrodzenia od ul. 1 Maja" koszt - 60.000,00 zł (Przestarzałe ogrodzenie stanowi poważne i realne zagrożenie dla uczniów i mieszkańców poruszających się ul. 1 Maja. Mur i podstawa fundamentowa jest całkowicie popękana i nie nadaje się do remontu. Pęknięcia podstawa powoduje, że ogrodzenie chwieje się. Inspektor Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Gałęzinie wydał zalecenie do wymiany ogrodzenia.)   |
| 851   | 85154   |            | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | 52 473,36  | Wprowadza się wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości niewykorzystanych środków na ten cel w roku 2018  |
|       |   |            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | 52 473,36  |  |
|       |   | 4300       | Zakup usług pozostałych                                 | 52 473,36  |  |
| 853   | 85395   |            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | 968 049,48 | W budżecie wprowadza się wydatki w związku z realizacją w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych projektu pn. "Gmina stawia na zawodowców". Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia w Trzemesznie, w szczególności poprzez udział w stażach/praktykach zawodowych, doradztwo zawodowe oraz szkolenia dla uczniów, wsparcie szkoleniowe nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu i doposażenia pracowni zawodowych 2 szkół Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia, w których uczy się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów deficytowych w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r. W/w cel przyznani się do wzrostu jakości nauczania zawodowego, co przekłada się na ograniczenie bezrobocia wśród młodych ludzi |
|       |   |            | Pozostała działalność                                   | 968 049,48 |  |
|       |   |            | Inne formy pomocy dla uczniów                           | 26 917,00  |  |
|       |   | 3267       | Inne formy pomocy dla uczniów                           | 1 583,00   |  |
|       |   | 3269       | Inne formy pomocy dla uczniów                           | 20 291,00  |  |
|       |   | 4017       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 194,00   |  |
|       |   | 4019       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 3 488,00   |  |
|       |   | 4117       | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 205,00     |  |
|       |   | 4119       | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 498,00     |  |
|       |   | 4127       | Składki na Fundusz Pracy                                | 29,00      |  |
|       |   | 4129       | Składki na Fundusz Pracy                                | 1 889,00   |  |
|       |   | 4177       | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 111,00     |  |
|       |   | 4179       | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 72 514,00  |  |
|       |   | 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 4 265,00   |  |
|       |   | 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 204 675,00 |  |
|       |   | 4247       | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 45 017,90  |  |
| 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 390 523,41 |   |            |  |
| 4307  | Zakup usług pozostałych   | 22 973,17  |   |            |  |
| 4309  | Zakup usług pozostałych   | 22 176,00  |   |            |  |
| 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |            |   |            |  |
| 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | I 304,00   |   |            |  |

|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 41 970,89        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 469,11         |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 92 042,00        |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 914,00        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>27 480,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 8 380,00         |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 7 900,00         |
|            | 4560  | Odsutki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 480,00           |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 19 100,00        |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 14 800,00        |
|            | 4560  | Odsutki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 300,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>56 800,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 56 800,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | -52 000,00       |
|            | 4260  | Zakup energii   | -20 000,00       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | -38 000,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | -28 200,00       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 134 000,00       |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 61 000,00        |

Wydatki związane ze zwrotem świadczeń wypłacanych przez Gminę za środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa oraz odsutki związane z ich zwrotem. Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń oraz odsutki zostały zaplanowane w budżecie Gminy w tych samych kwotach.

Zmniejsza się planowane wydatki w paragrafach w związku z koniecznością przeniesienia środków na paragrafy inwestycyjne

środki zostaną przeznaczone na inwestycje:  
 Do budowa schodów do istniejącej trybuny oraz zmiany drogi ewakuacji w hali OSiR - 34 000 zł  
 Szacania na medal w Gminie Trzemeszno - zakup i montaż kontenera sanitarnego wraz z infrastrukturą na boisku za halą OSiR w Trzemesznie - 100 000 zł

środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne:  
 Zakup kabin dla zawodników rezerwowych - 12 000 zł  
 Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk ze sztuczną i naturalną nawierzchnią - 49 000 zł



Załącznik Nr ..... do protokołu  
Nr VIII/2019 Sesji Rady Miejskiej  
Trzemeszna z dnia .... lutego 2019 r.

*-projekt-*  
**Uchwała Nr VIII/.../2019  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia .... lutego 2019 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/38/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**Rada Miejska  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr VII/38/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno zmienia się

1. załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. załącznik nr 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Trzemeszno, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII/.../2019  
z dnia 2019-02-11

| Lp.  | 1             | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | w tym:                |                        | 1.1.5         | 1.2          | w tym:   |   |       |       |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|--|---|-------|-------|
|      |               |               |               |              |               | Docho-<br>dy ogółem * | Docho-<br>dy bieżące * |               |              | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje | 1.2.1 | 1.2.2 |
|      |               |               |               |              |               |                       |                        |               |              |  |   |       |       |
| 2019 | 64 451 025,91 | 61 237 184,91 | 10 360 648,00 | 1 800 000,00 | 15 411 486,79 | 9 823 951,57          | 13 387 858,00          | 18 261 304,12 | 3 213 841,00 | 2 300 000,00   | 9 12 841,00   |       |       |
| 2020 | 63 518 000,00 | 62 218 000,00 | 10 974 000,00 | 1 990 000,00 | 15 695 000,00 | 10 188 000,00         | 14 057 000,00          | 17 517 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00   | 0,00  |       |       |
| 2021 | 64 246 000,00 | 64 096 000,00 | 11 468 000,00 | 1 975 000,00 | 15 244 000,00 | 10 524 000,00         | 14 690 000,00          | 17 561 000,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00  |       |       |
| 2022 | 65 663 000,00 | 65 583 000,00 | 11 869 000,00 | 2 044 000,00 | 16 650 000,00 | 10 767 000,00         | 15 204 000,00          | 17 605 000,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00  |       |       |
| 2023 | 67 140 000,00 | 67 060 000,00 | 12 261 000,00 | 2 111 000,00 | 17 066 000,00 | 11 057 000,00         | 15 706 000,00          | 17 649 000,00 | 80 000,00    | 80 000,00  | 0,00  |       |       |
| 2024 | 68 580 000,00 | 68 590 000,00 | 12 668 000,00 | 2 181 000,00 | 17 493 000,00 | 11 333 000,00         | 16 224 000,00          | 17 893 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00  |       |       |
| 2025 | 70 144 000,00 | 70 144 000,00 | 13 084 000,00 | 2 253 000,00 | 17 930 000,00 | 11 616 000,00         | 16 759 000,00          | 17 737 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00  |       |       |
| 2026 | 71 692 000,00 | 71 692 000,00 | 13 490 000,00 | 2 323 000,00 | 18 378 000,00 | 11 906 000,00         | 17 279 000,00          | 17 781 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00  |       |       |
| 2027 | 73 249 000,00 | 73 249 000,00 | 13 895 000,00 | 2 393 000,00 | 18 837 000,00 | 12 204 000,00         | 17 797 000,00          | 17 825 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00  |       |       |
| 2028 | 74 816 000,00 | 74 816 000,00 | 14 299 000,00 | 2 462 000,00 | 19 308 000,00 | 12 509 000,00         | 18 313 000,00          | 17 870 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00  |       |       |
| 2029 | 76 390 000,00 | 76 390 000,00 | 14 698 000,00 | 2 531 000,00 | 19 791 000,00 | 12 822 000,00         | 18 826 000,00          | 17 915 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00  |       |       |

1) Wzrost może być spowodowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w szacunkach, a lista w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt starosta w tabeli dał lat wyznaczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wyliczone są zmiany wycenionych posiadłości i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko poszanów i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |  |   |                                       |            |           |           |   |   |                                |              |
|------------------|-----------------------------|---------------|--|---|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|---|---|--------------------------------|--------------|
|                  |                             | 2.1           | 2.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | w tym:  |   | 2.2                            |              |
|                  |                             |               |  |   |                                       |            |           |           | Wydanki bieżące <sup>x</sup>  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>  |                                |              |
|                  |                             |               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 2.1.3.4    | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | Wydanki majątkowe <sup>x</sup> |              |
| LP               | 2.                          | 2.1           | 2.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |   |   |                                |              |
| 2019             | 65 066 974,55               | 59 152 153,09 | 0,00   | X   | 528 000,00                            | 508 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 5 914 811,46 |
| 2020             | 63 518 000,00               | 58 103 000,00 | 0,00   | X   | 557 000,00                            | 557 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 5 415 000,00 |
| 2021             | 62 473 195,84               | 58 534 000,00 | 0,00   | X   | 544 000,00                            | 544 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 3 939 195,84 |
| 2022             | 63 430 195,80               | 58 657 000,00 | 0,00   | X   | 519 000,00                            | 519 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 4 773 195,80 |
| 2023             | 63 572 879,03               | 59 653 000,00 | 0,00   | X   | 458 000,00                            | 458 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 3 819 879,03 |
| 2024             | 65 400 000,00               | 60 661 000,00 | 0,00   | X   | 383 000,00                            | 383 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 4 739 000,00 |
| 2025             | 66 964 000,00               | 61 690 000,00 | 0,00   | X   | 303 000,00                            | 303 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 5 274 000,00 |
| 2026             | 68 512 000,00               | 62 750 000,00 | 0,00   | X   | 228 000,00                            | 228 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 5 762 000,00 |
| 2027             | 70 069 000,00               | 63 843 000,00 | 0,00   | X   | 158 000,00                            | 158 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 6 226 000,00 |
| 2028             | 71 782 195,84               | 64 966 000,00 | 0,00   | X   | 89 000,00                             | 89 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 6 816 195,84 |
| 2029             | 75 757 443,04               | 66 105 000,00 | 0,00   | X   | 8 000,00                              | 8 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 9 652 443,04 |

4) W pozycji wyrazile się kwoty dla lat budżetowych 2019-2026.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |                                | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |                                |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------|--|--------------|--------------------------------|--|--------|--------------------------------|---|--------|--------------------------------|
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1   |  | 4.2          | na pokrycie deficytu budżetu x |  | 4.3    | na pokrycie deficytu budżetu x |   | 4.4    | na pokrycie deficytu budżetu x |
| →                | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.2                            | 4.3.1 | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1                          | 4.4  | 4.4.1  | z tego:                        |   |        |                                |
| 2019             | -615 948,84     | 3 173 752,80        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 3 173 752,80 | 615 948,84                     | 0,00   | 0,00   |                                |   |        |                                |
| 2020             | 0,00            | 1 562 804,16        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 1 562 804,16 | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |   |        |                                |
| 2021             | 1 772 804,16    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |   |        |                                |
| 2022             | 2 252 804,20    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |   |        |                                |
| 2023             | 3 567 120,97    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |   |        |                                |
| 2024             | 3 180 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |   |        |                                |
| 2025             | 3 180 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |   |        |                                |
| 2026             | 3 180 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |   |        |                                |
| 2027             | 3 180 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |   |        |                                |
| 2028             | 3 033 804,16    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |   |        |                                |
| 2029             | 632 556,66      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                |   |        |                                |

5) W poszej wykazie się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o wyliczenia z poprzedniego kwartału roku (wskaźnik ustalony w plenarnej sesji sejmiku) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o wyliczenia z poprzedniego kwartału roku (wskaźnik ustalony w plenarnej sesji sejmiku) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup> |
| -p-                        | 8.1   | 8.2   | 8.3  | 8.4   | 8.5   | 8.6   | 8.7   | 8.8   | 8.9   | 8.10  |
| 2019                       | 4,76%   | 3,17%   | 0,00   | 3,17%   | 6,80%   | 5,58%   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2020                       | 3,34%   | 3,34%   | 0,00   | 3,34%   | 8,53%   | 5,71%   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2021                       | 3,61%   | 3,61%   | 0,00   | 3,61%   | 8,89%   | 6,34%   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2022                       | 4,22%   | 4,22%   | 0,00   | 4,22%   | 10,70%  | 8,07%   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2023                       | 6,00%   | 6,00%   | 0,00   | 6,00%   | 11,15%  | 8,37%   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2024                       | 5,20%   | 5,20%   | 0,00   | 5,20%   | 11,55%  | 10,25%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2025                       | 4,97%   | 4,97%   | 0,00   | 4,97%   | 12,05%  | 11,13%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2026                       | 4,75%   | 4,75%   | 0,00   | 4,75%   | 12,47%  | 11,58%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2027                       | 4,56%   | 4,56%   | 0,00   | 4,56%   | 12,84%  | 12,02%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2028                       | 4,17%   | 4,17%   | 0,00   | 4,17%   | 13,17%  | 12,45%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2029                       | 0,84%   | 0,84%   | 0,00   | 0,84%   | 13,45%  | 12,83%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |

0) W pozycji wyróżniono w szczególności wyliczenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikowe wyłączenia dotyczą pozycji 8.8.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych               |  |              |                                |                                       |                               |                                    |            |  |  |
|------------------|--|--------------|---|--|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|--|--|
|                  |  |              | 11.1  | 11.2   | 11.3         | z tego:                        |                                       | 11.4                          | 11.5                               | 11.6       |  |  |
|                  |  |              |   |  |              | bieżące                        | małatkowe                             |                               |                                    |            |  |  |
|                  |  |              | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |              | Wydatki inwestycyjne majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |            |  |  |
| Lp               | 10   | -0.1         | 11.1  | 11.2   | 11.3         | 11.3.1                         | 11.3.2                                | 11.4                          | 11.5                               | 11.6       |  |  |
| 2019             | 0,00   | 0,00         | 24 573 586,43   | 6 274 546,00   | 3 470 955,16 | 1 941 559,16                   | 1 529 396,00                          | 1 381 000,00                  | 4 813 811,46                       | 220 000,00 |  |  |
| 2020             | 0,00   | 0,00         | 25 262 000,00   | 6 290 000,00   | 5 610 928,37 | 350 928,37                     | 5 260 000,00                          | 5 260 000,00                  | 155 000,00                         | 0,00       |  |  |
| 2021             | 1 772 804,16   | 1 772 804,16 | 25 894 000,00   | 6 563 000,00   | 3 200 000,00 | 0,00                           | 3 200 000,00                          | 3 200 000,00                  | 739 195,84                         | 0,00       |  |  |
| 2022             | 2 252 804,20   | 2 252 804,20 | 26 541 000,00   | 6 417 000,00   | 3 500 000,00 | 0,00                           | 3 500 000,00                          | 3 500 000,00                  | 1 273 195,80                       | 0,00       |  |  |
| 2023             | 3 567 120,97   | 3 567 120,97 | 27 205 000,00   | 6 577 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                          | 9 919 878,03                       | 0,00       |  |  |
| 2024             | 3 180 000,00   | 3 180 000,00 | 27 985 000,00   | 6 741 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                          | 4 739 000,00                       | 0,00       |  |  |
| 2025             | 3 180 000,00   | 3 180 000,00 | 28 582 000,00   | 6 910 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                          | 5 274 000,00                       | 0,00       |  |  |
| 2026             | 3 180 000,00   | 3 180 000,00 | 29 297 000,00   | 7 063 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                          | 5 762 000,00                       | 0,00       |  |  |
| 2027             | 3 180 000,00   | 3 180 000,00 | 30 029 000,00   | 7 280 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                          | 6 226 000,00                       | 0,00       |  |  |
| 2028             | 3 033 804,16   | 3 033 804,16 | 30 780 000,00   | 7 442 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                          | 6 816 195,84                       | 0,00       |  |  |
| 2029             | 632 556,96   | 632 556,96   | 31 550 000,00   | 7 628 000,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                          | 9 652 443,04                       | 0,00       |  |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż składki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga odwołania w obszarach do właściwej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych sfinansowanych w dział 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się kwoty inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, obrotu dotyczącego kolumny.

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |           |           |   |            |            |            |              |            |   |        |
|------------------|---|------------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|--------------|------------|---|--------|
|                  | w tym:  |            | w tym:    |           | w tym:  |            | w tym:     |            | w tym:       |            |   |        |
|                  | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1    | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1     | 12.2.1     | 12.2.1.1   | 12.3         | 12.3.1     |   |        |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1     | 12.1.1.1  | 12.1.1.1  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2       | 12.2.1     | 12.2.1.1   | 12.3         | 12.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.2 |
| 2019             | 802 656,12  | 757 269,75 | 14 296,34 | 14 296,34 | 1 715 497,12  | 804 657,69 | 804 657,69 | 770 945,00 | 1 019 509,16 | 928 311,67 | 199 655,68  |        |
| 2020             | 157 713,10  | 148 871,87 | 21 035,92 | 21 035,92 | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 213 929,37   | 154 973,32 | 27 137,37   |        |
| 2021             | 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  |        |
| 2023             | 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  |        |
| 2025             | 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  |        |
| 2027             | 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  |        |
| 2029             | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00  |        |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykażono się wyłącznie koszty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Lp   | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2   | 12.5  | 12.5.1   | 12.5  | 12.5  | 12.5  | 12.6  | 12.6   | 12.7   | 12.7.1   | w tym:   |  |
|------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|      |  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  | Wyszczególnienie   | Wyszczególnienie   |
|      | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
| 2019 | 148 396,00   | 134 012,89  | 0,00   | 105 530,30  | 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   | 58 956,05   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Proszę program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu 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 pokrycie ujemnego wyniku  |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych przekształceniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej | Wysokość bieżącego pokrycia ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|--|--------|---|--|--|---|--|--|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania | w tym: |   |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 12.6   | 12.9.1 | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6   | 13.7  |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 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 VIII.../2019  
z dnia 2019-02-11

Kwoty w zł

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                             |              |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 30 863 596,19               | 3 470 955,16 | 5 610 929,37 | 3 200 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 292 487,71                | 1 941 559,16 | 350 925,37   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | -6 601 068,48               | 1 529 396,00 | 5 260 000,00 | 3 200 000,00 | 3 500 000,00 | 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:  |   |                  |      | 1 788 530,71                | 1 167 305,16 | 213 929,37   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 535 154,71                | 1 019 509,16 | 213 929,37   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -  | Urząd Miejski Trzemeszna                        | 2017             | 2019 | 620 634,75                  | 137 653,63   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH   | 2018             | 2020 | 105 074,48                  | 61 962,05    | 27 137,37    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH   | 2019             | 2020 | 1 009 445,48                | 819 653,48   | 189 792,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 148 396,00                  | 148 396,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH   | 2019             | 2020 | 148 396,00                  | 148 396,00   | 0,00         | 0,00         | 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:  |   |                  |      | 19 110 045,48               | 2 303 250,00 | 5 387 000,00 | 3 200 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 657 339,00                | 922 250,00   | 137 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Sprowadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestizennego w Kamieńcu -   | Urząd Miejski Trzemeszna                        | 2017             | 2019 | 15 000,00                   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Zakup energii -   | Urząd Miejski Trzemeszna                        | 2018             | 2019 | 422 800,00                  | 211 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3 | DOSTEP DO PROGRAMU LEX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY STANDARD -   | Urząd Miejski Trzemeszna                        | 2017             | 2019 | 60 000,00                   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 -  | Urząd Miejski Trzemeszna                        | 2018             | 2019 | 518 539,00                  | 268 650,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5 | UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPÓWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA; MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH; MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ; SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK; OC.SZYB OD STRUCZENIA; NNW;KOMUNIKACYJNEGO. - | Urząd Miejski Trzemeszna                        | 2017             | 2020 | 396 000,00                  | 112 000,00   | 112 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 007 624,53    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 515 438,53       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 489 356,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 384 834,53     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 235 438,53     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 157 893,53       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 099,42        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 029 445,48     |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 356,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 356,00       |
| 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       | 3 625 000,00     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 278 000,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 224 000,00       |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.6  | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi -   | Urząd Miejski Trzemeszna                  | 2018             | 2019 | 1 215 000,00             | 270 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Dzierżawa (najem) 4 urządzeń kopijąco - drukujących -   | Urząd Miejski Trzemeszna                  | 2017             | 2020 | 90 000,00                | 30 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 16 462 712,48            | 3 200 000,00 | 5 260 000,00 | 3 520 000,00 |            | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemeszlu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -   | Urząd Miejski Trzemeszna                  | 2018             | 2020 | 260 000,00               | 0,00         | 260 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie -  | Urząd Miejski Trzemeszna                  | 2018             | 2020 | 600 000,00               | 0,00         | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, Plac Św. Wójcicha -  | Urząd Miejski Trzemeszna                  | 2017             | 2022 | 5 004 667,50             | 0,00         | 0,00         | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie -   | Urząd Miejski Trzemeszna                  | 2018             | 2021 | 2 470 000,00             | 450 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemeszlu, gmina Trzemeszno oraz jego doposażenie sprzętowe - | Urząd Miejski Trzemeszna                  | 2018             | 2019 | 130 000,00               | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie -   | Urząd Miejski Trzemeszna                  | 2017             | 2021 | 1 858 846,00             | 0,00         | 700 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO -   | Urząd Miejski Trzemeszna                  | 2017             | 2020 | 900 000,00               | 0,00         | 450 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -   | Urząd Miejski Trzemeszna                  | 2017             | 2020 | 1 454 674,98             | 0,00         | 800 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi zapewniającej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie -                           | Urząd Miejski Trzemeszna                  | 2017             | 2019 | 160 284,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno -  | Urząd Miejski Trzemeszna                  | 2018             | 2022 | 2 801 000,00             | 701 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej m. Gołajki (chodnik) -  | Urząd Miejski Trzemeszna                  | 2018             | 2020 | 300 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki -  | Urząd Miejski Trzemeszna                  | 2018             | 2020 | 510 000,00               | 0,00         | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| Lp.      | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | 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       | 58 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 941 000,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 800 000,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 260 000,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 201 000,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |

**Uzasadnienie**  
**uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Trzemeszno**

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 25 stycznia 2019 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.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców” w latach 2019 – 2020

  
**BURMISTRZ**

*Krzysztof Dereziński*

Skarbnik Gminy

  
Adam Nowak