

Prośbę o opinie
Właściciel RM
Sesji w dniu
27.03.2019r

12.03.2019
RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Jędrusa Dąbrowskiego 2
62-200 Trzemeszno
12.03.2019

Załącznik Nr do protokołu
Nr X/2019 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 27 marca 2019 r.

-projekt-
Uchwała Nr X/.../2019
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 27 marca 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
uchwała, 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 XI.../2019
z dnia 2019-03-27

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		w tym:								
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
Dochoły ogółem *	Dochoły bieżące *	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	61 081 526,51	10 360 648,00	1 800 000,00	15 049 655,57	9 823 951,57	13 385 849,00	18 361 808,52	5 213 841,00	2 300 000,00	912 841,00
2020	63 137 000,00	10 674 000,00	1 860 000,00	15 576 000,00	10 169 000,00	14 056 000,00	16 544 877,18	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2021	65 027 000,00	11 468 000,00	1 975 000,00	16 121 000,00	10 524 000,00	14 696 000,00	18 454 322,82	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	66 463 000,00	11 869 000,00	2 044 000,00	16 524 000,00	10 787 000,00	15 213 000,00	18 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	67 919 000,00	12 261 000,00	2 111 000,00	16 937 000,00	11 067 000,00	15 715 000,00	18 546 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	69 369 000,00	12 656 000,00	2 181 000,00	17 360 000,00	11 333 000,00	16 234 000,00	18 592 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 923 000,00	13 084 000,00	2 253 000,00	17 794 000,00	11 616 000,00	16 770 000,00	18 638 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 479 000,00	13 490 000,00	2 323 000,00	18 239 000,00	11 905 000,00	17 290 000,00	18 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 028 000,00	13 895 000,00	2 393 000,00	18 695 000,00	12 204 000,00	17 809 000,00	18 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 593 000,00	14 298 000,00	2 462 000,00	19 162 000,00	12 509 000,00	18 325 000,00	18 779 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 165 000,00	14 698 000,00	2 531 000,00	19 641 000,00	12 822 000,00	18 838 000,00	18 826 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wyór może być dokonany przez władze wykonawcze, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w tabelkach, a ich wierszami.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 z późn. zm.) zmianą (dodanie, usunięcie, wyłączenie) prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt/stalpa są także dla lat

3) W pozycji wyłączone są twory wycenionych podmiotów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatników i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe*
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
							odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) x	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
2019	65 472 094,37	59 557 262,91	0,00	0,00	X	528 000,00	508 000,00	0,00	5 914 811,46
2020	64 698 000,00	59 283 000,00	0,00	0,00	X	527 000,00	527 000,00	0,00	5 415 000,00
2021	63 254 185,84	59 590 000,00	0,00	0,00	X	522 000,00	522 000,00	0,00	3 684 195,84
2022	64 210 195,80	59 716 000,00	0,00	0,00	X	486 000,00	486 000,00	0,00	4 494 195,80
2023	64 486 000,00	60 721 000,00	0,00	0,00	X	437 000,00	437 000,00	0,00	3 765 000,00
2024	66 310 000,00	61 738 000,00	0,00	0,00	X	365 000,00	365 000,00	0,00	4 572 000,00
2025	67 675 000,00	62 777 000,00	0,00	0,00	X	288 000,00	288 000,00	0,00	5 088 000,00
2026	69 422 000,00	63 848 000,00	0,00	0,00	X	217 000,00	217 000,00	0,00	5 573 000,00
2027	70 980 000,00	64 953 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	6 027 000,00
2028	72 541 000,00	66 086 000,00	0,00	0,00	X	84 000,00	84 000,00	0,00	6 465 000,00
2029	76 643 664,82	67 237 000,00	0,00	0,00	X	7 000,00	7 000,00	0,00	9 406 664,82

4) W pozycji wyłączenie się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
5) w tym:	5) w tym:	5) w tym:	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
2019	-1 176 728,86	4 008 531,02	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 008 531,02	1 176 728,86	0,00	0,00
2020	-261 000,00	1 823 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 804,16	261 000,00	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	3 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	521 535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przyjmowanej pożyczki oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2
				w tym:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2019	2 852 804,16	2 832 804,16	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	22 962 943,54	0,00	1 524 243,60	3 524 243,60
2020	1 562 804,16	1 562 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 223 943,54	0,00	3 854 300,00	3 854 000,00
2021	1 772 804,16	1 772 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21 451 138,38	0,00	5 287 000,00	5 287 000,00
2022	2 252 804,20	2 252 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 198 335,18	0,00	6 647 000,00	6 647 000,00
2023	3 433 000,00	3 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 766 935,18	0,00	7 118 000,00	7 118 000,00
2024	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 717 335,18	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00
2025	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 669 335,18	0,00	8 146 000,00	8 146 000,00
2026	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 335,18	0,00	8 621 000,00	8 621 000,00
2027	3 048 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 335,18	0,00	9 075 000,00	9 075 000,00
2028	3 052 000,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 335,18	0,00	9 507 000,00	9 507 000,00
2029	521 335,16	521 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 000,00	9 928 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 2455 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wypisu obligacji przychodzących.

7) Skorygowanie o środki określone w przedziale danych w szczególności powiększenia o kwoty budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2018.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		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 ^x	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, po podjęciu do przeliczenia zgodnie z art. 264 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczenia zgodnie z art. 264 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planach rocznych i w perspektywicznych 2-3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 i plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
2019	5,20%	3,60%	0,00	3,60%	5,95%	5,58%	5,92%	TAK	TAK	TAK
2020	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,00%	5,43%	5,76%	TAK	TAK	TAK
2021	3,59%	3,53%	0,00	3,53%	8,39%	5,88%	6,21%	TAK	TAK	TAK
2022	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,15%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK
2023	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,60%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	10,89%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK
2025	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,49%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK
2026	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	11,90%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	TAK
2027	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,28%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	TAK
2028	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	12,58%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	TAK
2029	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	12,87%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				10	10.1				11.3.1	11.3.2			
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małatkowe	Wydatki inwestycyjne wykonywane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2019	0,00	0,00	24 723 856,43	6 129 546,00	4 492 149,47	2 862 753,47	1 529 896,00	1 381 000,00	4 313 811,46	220 000,00			
2020	0,00	0,00	25 342 000,00	6 145 000,00	6 972 521,78	1 712 521,78	5 260 000,00	5 260 000,00	155 000,00	0,00			
2021	1 772 804,16	1 772 804,16	25 976 000,00	6 206 000,00	4 561 592,41	1 361 592,41	3 200 000,00	3 200 000,00	464 195,84	0,00			
2022	2 252 804,20	2 252 804,20	26 625 000,00	6 268 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	984 195,80	0,00			
2023	3 433 000,00	3 433 000,00	27 291 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00	0,00			
2024	3 048 000,00	3 048 000,00	27 973 000,00	6 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 000,00	0,00			
2025	3 048 000,00	3 048 000,00	28 672 000,00	6 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 000,00	0,00			
2026	3 048 000,00	3 048 000,00	29 369 000,00	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 000,00	0,00			
2027	3 048 000,00	3 048 000,00	30 124 000,00	7 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 000,00	0,00			
2028	3 052 000,00	3 052 000,00	30 877 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 000,00	0,00			
2029	521 335,18	521 335,18	31 649 000,00	7 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406 664,82	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga odwołania w objaśnieniach do wkleśnionej prognozy finansowej (rozdział 11, pozycja 10.1).

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 11, pozycja 11.1).

12) Wydatki inwestycyjne wykonywane w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 11, pozycja 11.4).

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie zawartych umów z pominięciem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							12.4	12.4.1	
Lp											
2019	148 995,00	134 012,89	0,00	0,00	0,00	105 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 956,05	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
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

13) Pozost 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 dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zawijające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wyciąk na cele: - zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - świadczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę pożyczek - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - świadczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej - świadczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej - świadczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.7
		12.1	12.2								
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Lp	12.8	12.1	12.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/2019
z dnia 2019-03-27

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 537 592,92	4 492 149,47	6 972 501,78	4 551 592,41	3 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 036 866,84	2 992 753,47	7 712 501,76	1 361 592,41	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 500 726,08	1 526 396,00	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.15 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:				1 763 550,71	1 157 905,76	2 113 929,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 535 154,71	1 019 509,15	2 113 929,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	520 634,75	1 37 893,65	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 wspierający szkół -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2018	2020	105 074,40	51 952,56	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	1 009 445,46	810 653,43	106 792,00	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				22 752 042,11	3 324 244,31	6 758 592,41	4 551 592,41	3 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 431 712,13	1 943 244,31	1 466 592,41	1 351 592,41	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieniu -	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	2016	2019	422 800,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	DOSTĘP 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	518 653,00	268 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 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 RYZYKÓW, OC, SZYB OD ŚLUCZENIA, NNW,KOMUNIKACYJNEGO, -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	336 300,00	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	18 749 213,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 817,66
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 489 396,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 834,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 438,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 893,63
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 005,42
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 443,48
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 395,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 395,00
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	17 364 379,13
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 379,13
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

L.p.	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 - Trzemeszna	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 kopiujących - drukujących - Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	80 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno - Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2021	3 744 379,13	1 021 134,31	1 367 562,41	1 351 592,41	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				16 369 329,98	1 381 000,00	5 260 000,00	3 200 000,00	3 550 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemeszlu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu - Trzemeszna	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 - Trzemeszna	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. Wojciecha - Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2022	5 304 887,50	0,00	0,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie - Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2021	2 969 677,50	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 - Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Słyczna w Trzemesznie - Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2021	1 858 045,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ LUBIN - WYDARTOWO - DUSZNO - Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	800 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ - Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	454 814,98	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 - Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	163 284,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnik - ulic na terenie gminy Trzemeszno - Trzemeszna	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. Golebki (chodnik) - Trzemeszna	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 - Trzemeszna	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	55 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 379,13
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 341 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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	4 900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
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. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno” w latach 2019 – 2021 w łącznej kwocie 3 744 379,13 zł


Z UP. RYBNISTRZA
Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza


Skarbnik Gminy
Adrian Nowak