

mgr. M. O. P.
Rada Miejska Trzemeszna
ul. Gminna 10, 24-100 Trzemeszna
tel. 62 61 61 13, 61 11 65
62 61 61 13 / 62 61 61 13
Lp / 62 / 2019

Załącznik Nr do protokołu
Nr XII/2019 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 24 kwietnia 2019 r.

-projekt-
**Uchwała Nr XII/...../2019
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 24 kwietnia 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. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 XVII/2019
z dnia 2019-04-24

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.2	1.3	1.3.1	1.3.2	1.4	1.4.1	1.4.2	1.5	1.5.1	1.5.2	
	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	64 415 073,51	61 201 232,51	10 360 648,00	1 800 000,00	15 063 358,57	9 823 951,57	13 395 849,00	18 398 751,52	3 213 841,00	2 300 000,00	9 128 410,00		
2020	64 652 000,00	63 362 000,00	10 974 000,00	1 850 000,00	15 591 000,00	10 158 000,00	14 086 000,00	18 581 577,18	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2021	65 258 000,00	65 108 000,00	11 468 000,00	1 975 000,00	15 137 000,00	10 524 000,00	14 699 000,00	18 481 322,92	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	66 701 000,00	66 607 000,00	11 869 000,00	2 044 000,00	15 540 000,00	10 787 000,00	15 213 000,00	18 538 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	68 181 000,00	68 081 000,00	12 281 000,00	2 111 000,00	16 954 000,00	11 057 000,00	15 715 000,00	18 584 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2024	69 607 000,00	69 607 000,00	12 866 000,00	2 181 000,00	17 378 000,00	11 333 000,00	16 234 000,00	18 630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	71 177 000,00	71 177 000,00	13 084 000,00	2 253 000,00	17 812 000,00	11 616 000,00	16 770 000,00	18 677 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	72 729 000,00	72 729 000,00	13 450 000,00	2 323 000,00	18 257 000,00	11 906 000,00	17 250 000,00	18 724 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	74 292 000,00	74 292 000,00	13 895 000,00	2 393 000,00	18 713 000,00	12 204 000,00	17 869 000,00	18 771 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	75 863 000,00	75 863 000,00	14 298 000,00	2 462 000,00	19 181 000,00	12 509 000,00	18 325 000,00	18 818 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	77 442 000,00	77 442 000,00	14 698 000,00	2 531 000,00	19 651 000,00	12 822 000,00	18 838 000,00	18 856 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wskazano może być składowy udział w okresie sprawozdawczym, w którym rozpoczęła się realizacja, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 983 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w dziedzinie progressa finansowego obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wskazuje się także dla lat wyliczonych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wntakowy z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się bony wyczerpanych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 382 036,86	4 214 841,02	0,00	0,00	2 040 828,65	0,00	2 174 511,37	1 382 036,86	0,00	0,00
2020	-392 000,00	1 954 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 804,16	392 000,00	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	3 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 013 553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykażę się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
2010	2 832 804,16	2 832 804,16	1 025 000,00	0,00	0,00	23 127 923,89	0,00	1 380 508,71	3 430 838,36	
2020	1 562 804,16	1 562 804,16	0,00	0,00	0,00	23 519 923,89	0,00	3 723 000,00	3 723 000,00	
2021	1 772 804,16	1 772 804,16	0,00	0,00	0,00	21 747 119,73	0,00	5 156 000,00	5 158 000,00	
2022	2 252 804,20	2 252 804,20	0,00	0,00	0,00	19 494 315,53	0,00	6 519 000,00	6 519 000,00	
2023	3 469 000,00	3 469 000,00	0,00	0,00	0,00	16 025 315,53	0,00	6 986 000,00	6 986 000,00	
2024	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	12 941 315,53	0,00	7 487 000,00	7 487 000,00	
2025	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	9 857 315,53	0,00	8 010 000,00	8 010 000,00	
2026	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	8 773 315,53	0,00	8 462 000,00	8 462 000,00	
2027	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	3 888 315,53	0,00	8 932 000,00	8 932 000,00	
2028	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	0,00	0,00	501 315,53	0,00	9 363 000,00	9 363 000,00	
2029	501 315,53	501 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783 000,00	9 783 000,00	

6) W powyższym wykazie nie wliczono wydatków z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wydatku obciążonej przychodami.

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej.

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10
2019	5,15%	3,60%	0,00	3,60%	5,73%	5,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,77%	5,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,13%	5,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	9,92%	7,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,37%	8,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,79%	9,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,25%	10,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,66%	10,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	12,02%	11,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	12,34%	11,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	12,63%	12,01%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W poniższej wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
2019	0,00	0,00	24 890 852,43	5 129 546,00	4 492 149,47	2 939 178,36	1 552 971,11	1 381 000,00	4 385 385,57	220 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	25 579 000,00	5 145 000,00	6 972 521,76	1 712 521,76	5 260 000,00	5 260 000,00	155 000,00	0,00	0,00
2021	1 772 804,16	1 772 804,16	26 151 000,00	6 206 000,00	4 581 592,41	1 361 592,41	3 200 000,00	3 200 000,00	866 195,80	0,00	0,00
2022	2 252 804,20	2 252 804,20	25 605 000,00	6 265 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 597 000,00	0,00	0,00
2023	3 459 000,00	3 459 000,00	27 475 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 000,00	0,00	0,00
2024	3 084 000,00	3 084 000,00	28 162 000,00	6 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 000,00	0,00	0,00
2025	3 084 000,00	3 084 000,00	28 886 000,00	6 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 000,00	0,00	0,00
2026	3 084 000,00	3 084 000,00	29 568 000,00	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 000,00	0,00	0,00
2027	3 084 000,00	3 084 000,00	30 328 000,00	7 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	0,00	0,00
2028	3 088 000,00	3 088 000,00	31 086 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	0,00	0,00
2029	801 315,53	801 315,53	31 863 000,00	7 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 084,47	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup pozostałych wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyłączone są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyłączone są wydatki inwestycyjne rozpoznawane na najpóźniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyłączone są wydatki 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	12.2.1.1	12.2.1.2	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				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody regulowane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące 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	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
10	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	836 256,12	790 669,75	33 600,00	512 841,00	964 957,89	964 957,89	770 945,00	770 945,00	1 053 109,16	961 911,97	233 455,68
2020	157 710,10	148 871,87	21 035,92	0,00	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 - wykazuje się wyłączone kwoty wyników z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia progressy, a niespełnionych do zawarcia w okresie progressy.

LP	Wydki i osiągnięcia na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wyciek majątkowy na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki 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 tym:		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zawstających w związku z umową na realizację programu, udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
2019	171 971,51	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2020	0,00	0,00	0,00	108 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	58 858,05	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	

15) Przez 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 wykorzystanego dochodu oliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części na miano 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych przeszacowanych samorządnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 56 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 277 z późn. zm.)	Wysość zobowiązanych podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wycalki na spłatę przejętych zobowiązań samorządnego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wycalki na spłatę przejętych zobowiązań samorządnego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samorządnego zakładu opieki zdrowotnej z tytułu świadczeń na podstawię art. 201 § 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samorządnego zakładu opieki zdrowotnej na podstawię art. 201 § 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	Wydanki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej
		12.5.1	12.5.2								
lp	12.8	12.5.1	12.5.2	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/2018
z dnia 2019-04-24

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 492 149,47	6 572 521,78	4 561 592,41	3 500 200,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 909 170,05	1 712 521,78	1 351 592,41	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 582 971,11	5 260 000,00	3 209 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 780 552,71	213 909,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				965 934,05	213 029,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 430 000,00	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	51 662,05	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	919 652,48	166 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				171 971,11	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	143 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	23 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				3 324 244,31	6 755 592,41	4 561 592,41	3 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 843 244,31	1 498 592,41	1 351 592,41	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieniu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup energii -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	211 000,00	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	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	268 652,00	0,00	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	18 749 212,98
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 242,55
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 512 971,11
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	212 853,42
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 318,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 056,42
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 445,48
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 971,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 386,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 575,11
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	17 354 375,13
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 375,13
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

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						
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA; MIENIA OD OGNIEM I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH; MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZMYKLEJ. SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK. OC. SZYB OD STŁUCZENIA, NNW, KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	395 000,00	1 12 000,00	1 12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obiór 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 kopiujące - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Doświetlenie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2021	3 744 379,-0	1 021 194,31	1 351 552,41	1 367 592,41	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 352 329,98	1 381 000,00	5 260 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemeszlu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	280 000,00	0,00	280 000,00	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. Mogiłkiskiej, Toruńskiej, Plac Św. Wojciecha -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2022	5 094 667,50	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 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2021	2 356 617,50	450 000,00	1 500 000,00	300 000,00	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	190 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Syczeń w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2021	1 859 945,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIN - 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	1 454 814,58	0,00	900 000,00	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	163 264,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Bucowa cióg i ulic na terenie gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2022	2 891 000,00	701 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej m. Gałąbki (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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00
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	-3 341 500,00
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	4 950 000,00
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	900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 000,00
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.


BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)


Skarbnik Gminy
Adrian Nowak