

Przebieg o opisie, korekty RP.
na rozje w dniu 31.07.2019.

18.07.2019.

Uchwała 2019.04 RP

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31 lipca 2019 roku 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

Dostosowuje się kwoty w załączniku nr 1 do wartości wynikających ze zmian wprowadzonych autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej budżet. Załącznik Nr 1 do WPF otrzymuje brzmienie jak w tekście jednolitym załączonym do przedmiotowej autopoprawki.

W załączniku nr 2 do WPF zwiększa się kwoty przedsięwzięcia pn. „Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Trzemeszno 2019/2020” 2019r. o kwotę 40 000,00 zł, 2020r. o kwotę 60 000,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł. Załącznik Nr 2 do WPF otrzymuje brzmienie jak w tekście jednolitym załączonym do przedmiotowej autopoprawki.

BERMISTRZ
Krzysztof Gieciński (2)

Proszę o opinię Komisji RM
na sejmie w dniu 31.07.2019r.

Załącznik Nr ... do protokołu
Nr XVII/2019 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 31 lipca 2019 r.

18072019

Uchwała 2019.07.18

**-projekt - tekst jednolity-
Uchwała Nr XVII/.../2019
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 31 lipca 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 2019 r., poz. 869)

**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.

Lp	z	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		3.2
							w tym:		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
Wyszczególnienie	Wydanki ogólne x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zadania; przekazanego na zasady działalności w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w zakresie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa 4)	wydanki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	Wydanki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta odcisniete podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta odcisniete podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaołączonych na wkład krajowy x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2019	58 361 009,99	51 751 379,98	0,00	0,00	528 000,00	536 000,00	0,00	0,00	6 609 630,91
2020	66 474 000,00	61 059 000,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	5 415 000,00
2021	64 898 195,84	61 376 000,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	3 522 195,84
2022	65 866 195,80	61 511 000,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	4 355 195,80
2023	66 427 000,00	62 534 000,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	3 893 000,00
2024	80 264 000,00	63 574 000,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00
2025	59 839 000,00	64 635 000,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	5 204 000,00
2026	71 396 000,00	65 729 000,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	5 667 000,00
2027	72 964 000,00	66 855 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	6 109 000,00
2028	74 536 000,00	68 011 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 525 000,00
2029	78 585 195,84	69 155 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 400 195,84

4) Wzrostę wyrazu (i) do wariantu (i) i) budżetowych 2015-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lo	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	96 209,96	2 736 594,20	0,00	0,00	2 736 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-404 000,00	1 966 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 804,16	404 000,00	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	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 804,16	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 prywatyzacji majątk. oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków emisyjki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota dłużna x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			w tym:							
			5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 określonych w art. 243 ust. 5) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 5) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	5	5.1	5.2
2019		2 832 804,16	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	20 953 412,52	1 049 493,95	3 795 089,16
2020		1 562 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 557 412,52	3 711 000,00	3 711 000,00
2021		1 772 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 594 608,36	5 145 000,00	5 145 000,00
2022		2 252 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 331 804,16	6 508 000,00	6 508 000,00
2023		3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 174 804,15	6 970 000,00	6 970 000,00
2024		2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 804,19	7 452 000,00	7 452 000,00
2025		2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630 804,16	7 976 000,00	7 976 000,00
2026		2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 804,16	8 439 000,00	8 439 000,00
2027		2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 804,16	8 881 000,00	8 881 000,00
2028		2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 804,16	9 301 000,00	9 301 000,00
2029		310 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711 000,00	9 711 000,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienionej w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2019 r. poz. 1189) oraz innych wyjątków określonych w ustawach.

7) Skorygowanie o zrek. określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rubrykę budżetową z lic. 243b uchwalonej 2 lut. 2019 r. zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,88%	3,38%	0,00	3,38%	4,88%	5,59%	5,92%	TAK	TAK
Wskaźnik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,58%	5,07%	5,41%	TAK	TAK
Wskaźnik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,94%	5,39%	5,72%	TAK	TAK
Wskaźnik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,70%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
Wskaźnik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	13,13%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
Wskaźnik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,50%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
Wskaźnik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,98%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
Wskaźnik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	11,38%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
Wskaźnik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,73%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
Wskaźnik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,03%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
Wskaźnik planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	12,31%	11,71%	11,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wyrażają się w szczególności: wyliczenia wykalkulacji z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z redukcją stawki podatku, identycznych wyliczenia co do zasady pozycji 9.6.1.

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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące 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
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	838 258,12	790 859,75	33 600,00	3 224 680,59	3 216 797,48	3 082 784,59	1 053 109,16	961 911,97	233 455,88	
2020	157 713,10	148 871,87	21 035,92	0,00	0,00	0,00	213 929,37	154 873,32	27 137,37	
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	

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, wyuzula się wyuzazne kwoty wynikajace z umow na realizacje programu, projektu lub zadania zawartych na dzien uchwalenia projektu, z miedziowanymi do zawartych w okresie propony.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wyszukiwalne środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszukiwalne środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszukiwalne środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszukiwalne środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszukiwalne środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszukiwalne środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszukiwalne środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszukiwalne środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszukiwalne środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	171 971,11	155 106,41	0,00	103 051,89	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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

*5) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także nad program, projekt lub zadanie przynajmniej doświadczenia, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest do zaakceptowania w ramach obliczenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową o realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			12.3	12.8.1	12.8.2	12.8.3	12.8.4	12.8.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terenowego przedsiębiorstwa z likwidacji po przekształceniu samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy budżetowa z tytułu dotacji z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 96 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wyokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
1p	12.3	12.8.1	12.8.2	12.8.3	12.8.4	12.8.5	12.8.6	12.8.7
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr l/II/2019
z dnia 2019-07-31

knedy.wzł

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)				25 864 562,82	4 722 469,47	7 554 391,78	4 817 392,41	3 761 390,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 330 261,73	3 159 450,32	2 294 391,78	1 617 392,41	261 390,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 534 301,09	1 562 971,11	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:				1 790 550,71	1 157 905,16	213 929,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 608 579,62	995 934,05	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	497 259,64	114 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERAZMUS+ - Akcja 2: Partnerswa współpracy szkół -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2018	2020	105 074,48	61 952,05	27 137,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPOŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2019	2020	1 026 445,45	816 633,48	166 792,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				171 971,11	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	145 596,00	148 356,00	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	26 375,11	23 615,11	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	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				24 064 012,11	3 554 564,31	7 340 462,41	4 817 982,41	3 761 390,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 721 562,15	2 163 654,31	2 090 462,41	1 617 982,41	261 390,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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	211 402,00	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	90 000,00	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	518 533,00	268 650,00	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	19 966 063,66
1.8.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 212,55
1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 872 877,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 834,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 633,42
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 378,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 039,42
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 445,48
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	148 395,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 576,11
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	17 984 243,13
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 249,13
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

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						
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIĄ I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH MIENIA OD KRADZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKLEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, OC, SZYB OD STRUČENIA, 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	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 kopiujco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	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 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2021	3 744 379,13	1 031 194,31	1 361 652,41	1 361 592,41	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóznie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno 2019/2020	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2020	550 600,00	220 320,00	330 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Energia elektryczna Urząd Miejski -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	0,00	30 000,00	33 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.11	Energia elektryczna Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2022	81 600,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
1.3.1.12	Energia elektryczna Środowiskowy Dom Samopomocy -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie	2019	2022	19 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.13	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Trzemeszno -	Szkoła Podstawowa w Trzemeszalu	2019	2022	72 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1.14	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Kuchnowo -	Szkoła Podstawowa w Kuchnowie	2019	2022	37 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
1.3.1.15	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 2 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	2019	2022	52 170,00	0,00	27 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00
1.3.1.16	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2019	2022	112 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00
1.3.1.17	Energia elektryczna Przedszkole Nr 2 -	PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA	2019	2022	31 200,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00
1.3.1.18	Energia elektryczna Przedszkole Nr 1 -	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CHATKA PUCHATKA	2019	2022	27 900,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00
1.3.1.19	Energia elektryczna na potrzeby OSP -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	56 000,00	0,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.20	Energia elektryczna - przychodnia lekarska ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	48 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00
1.3.1.21	Energia elektryczna świetlice wiejskie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	0,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 362 323,98	1 391 300,00	5 260 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa auryku świetlicy w Trzemeszalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 800,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 170,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 900,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

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						
1.3.2.2	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	600 300,00	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	5 004 567,50	0,00	0,00	1 900 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2021	2 309 617,50	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 Trzemesznie, gmina Trzemeszna oraz jego dooszaczenie 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 Sycznia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2021	1 855 946,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	600 000,00	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	1 454 514,95	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi zapewniającej bezpieczni cojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	163 284,00	100 000,00	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	2 811 000,00	711 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołębki (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	610 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	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	100 000,00
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	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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 zmiany w zakresie zadania pn. "Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno" zwiększając łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 r. o kwotę 10 000,00 zł, w związku z podpisanymi umowami zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 1 500 900,00 zł.

Zwiększa się kwoty przedsięwzięcia pn. „Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Trzemeszno 2019/2020” 2019r. o kwotę 40 000,00 zł, 2020r. o kwotę 60 000,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł

BURMISTRZ
Krzysztof Dejmowski

