

*Uchwała 2019.10.14*

*Przew. o opinii Komisji  
RM na dzień sesji w  
dniu 30.10.2019.*

Załącznik Nr ... do protokołu  
Nr .../2019 Sesji Rady Miejskiej  
Trzemeszna z dnia 30 października 2019 r.

*14.10.2019*

**Uchwała Nr .../.../2019  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 30 października 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.

*Justyna Gałęcka*  
advokat

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr projekt  
z dnia 2019-10-30

Lp	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				w tym:						w tym:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 x	ze sprzedaży majątku x	
2019	71 930 355,28	66 159 475,81	10 360 648,00	1 800 000,00	1 800 000,00	15 154 050,57	9 885 541,57	13 723 490,00	22 716 732,92	5 771 879,47	2 300 000,00	3 224 660,58
2020	66 070 000,00	64 770 000,00	10 974 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	15 591 000,00	10 168 000,00	14 068 000,00	19 925 677,18	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2021	66 671 000,00	66 521 000,00	11 468 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	16 137 000,00	10 524 000,00	14 668 000,00	19 638 322,82	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	68 119 000,00	68 019 000,00	11 669 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	16 540 000,00	10 787 000,00	15 213 000,00	19 668 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	69 584 000,00	69 504 000,00	12 261 000,00	2 111 000,00	2 111 000,00	16 954 000,00	11 057 000,00	15 715 000,00	19 938 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	71 036 000,00	71 036 000,00	12 666 000,00	2 181 000,00	2 181 000,00	17 378 000,00	11 333 000,00	16 294 000,00	19 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 611 000,00	72 611 000,00	13 064 000,00	2 258 000,00	2 258 000,00	17 812 000,00	11 616 000,00	16 770 000,00	20 038 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 168 000,00	74 168 000,00	13 490 000,00	2 323 000,00	2 323 000,00	18 257 000,00	11 906 000,00	17 280 000,00	20 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 736 000,00	75 736 000,00	13 895 000,00	2 393 000,00	2 393 000,00	18 713 000,00	12 204 000,00	17 608 000,00	20 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 312 000,00	77 312 000,00	14 298 000,00	2 462 000,00	2 462 000,00	19 181 000,00	12 569 000,00	18 326 000,00	20 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 896 000,00	78 896 000,00	14 698 000,00	2 531 000,00	2 531 000,00	19 661 000,00	12 822 000,00	18 638 000,00	20 236 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wskazano na bieżący rok budżetowy i rok budżetowy następujący, w którym przewidziane zostały do podziału wolumeny wolumeny, a lata w wierzchołku.  
2) Dane z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w odniesieniu do lat 2019-2029.  
3) W powyższym wykopie nie uwzględniono podatku i opłat pobieranych przez podmiot samorządu terytorialnego, a nie tylko podatku i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:					
											Wydanki ogółem x		Wydanki na obsługę długu x		Wydanki majątkowe x	
											Wyszczególnienie	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dośrodk z budżetu państwa 4)	Wydanki na obsługę długu x
2019	72 270 005,19	65 503 730,95	0,00	0,00	X	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	6 666 274,33						
2020	66 474 000,00	61 059 000,00	0,00	0,00	X	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	5 415 000,00						
2021	64 858 195,84	61 376 000,00	0,00	0,00	X	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	3 622 195,84						
2022	65 865 195,80	61 511 000,00	0,00	0,00	X	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	4 355 195,80						
2023	66 427 000,00	62 534 000,00	0,00	0,00	X	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	3 893 000,00						
2024	68 264 000,00	63 574 000,00	0,00	0,00	X	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00						
2025	69 839 000,00	64 635 000,00	0,00	0,00	X	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	X	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	5 667 000,00						
2027	72 964 000,00	66 865 000,00	0,00	0,00	X	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	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 525 000,00						
2029	78 585 195,84	69 185 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 400 195,84						

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2029.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
2019	-339 649,91	3 172 454,07	0,00	0,00	3 172 454,07	339 649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-404 000,00	1 986 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 804,16	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz saliny pożyczek udzielonych na fundusz krajowy.

Lp	5	6.1	5.1.1	z tego:			6	7	5.1	8.2
				w tym:						
				łącznie 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. 3a ustawy X				
Wyszacowanie	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych 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 o wydatki	
2019	2 832 804,16	2 832 804,16	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 744,95	3 727 199,02	
2020	1 562 804,16	1 562 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 000,00	3 711 000,00	
2021	1 772 804,16	1 772 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 000,00	5 145 000,00	
2022	2 252 804,20	2 252 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 000,00	6 508 000,00	
2023	3 157 000,00	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 970 000,00	
2024	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 000,00	7 482 000,00	
2025	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 000,00	7 976 000,00	
2026	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 000,00	8 439 000,00	
2027	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 881 000,00	8 881 000,00	
2028	2 776 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301 000,00	9 301 000,00	
2029	310 804,16	310 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711 000,00	9 711 000,00	

6) 19 procent wyrazu lit. 1) w szczególności wyłączenia wyliczonego z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1468 oraz z 2013 r. poz. 1166), oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skarbowe wyłączenia z art. 243 ustawy budżetowej z 2019 r. w zakresie wyłączenia z art. 243 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy art. 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowane 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowane 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowane 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik zobowiązań bieżących zwiększonych o podwyższonej o świadczenia o wartości większej niż wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustawy, dla danego roku, wskaźnik jednoroczny <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2019	4,87%	3,44%	0,00	3,44%	3,87%	5,0%	5,61	9,7	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,55%	4,77%	5,92%	TAK	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,94%	5,09%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,70%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,13%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2024	4,35%	4,36%	0,00	4,36%	10,50%	9,25%	9,26%	TAK	TAK	TAK
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,98%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK
2026	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	11,38%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2027	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,73%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,03%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	TAK
2029	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	12,31%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK

8) W poszczególnych latach w szczególności wskaźnika wyliczenia w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji, przychodowych, identycznie wyliczenia należy do pkt 8.5.1.



Lp	Przeznaczenie prognozowane, nawyższy budżetowej 10)	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Przeznaczenie prognozowane, nawyższy budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
2019	0,00	0,00	24 997 588,98	6 104 048,00	4 085 886,79	2 516 425,88	1 589 471,11	1 381 000,00	5 050 274,33	235 000,00		
2020	0,00	0,00	25 513 000,00	6 145 000,00	7 885 246,95	2 626 246,95	5 260 000,00	5 260 000,00	155 000,00	0,00		
2021	1 772 804,16	1 772 804,16	26 151 000,00	6 206 000,00	3 456 390,00	256 390,00	3 200 000,00	3 200 000,00	322 195,84	0,00		
2022	2 252 804,20	2 252 804,20	26 805 000,00	6 268 000,00	3 761 390,00	261 390,00	3 500 000,00	3 500 000,00	855 195,80	0,00		
2023	3 157 000,00	3 157 000,00	27 475 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 000,00	0,00		
2024	2 772 000,00	2 772 000,00	28 162 000,00	6 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00		
2025	2 772 000,00	2 772 000,00	28 866 000,00	6 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 000,00	0,00		
2026	2 772 000,00	2 772 000,00	29 588 000,00	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 000,00	0,00		
2027	2 772 000,00	2 772 000,00	30 328 000,00	7 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	0,00		
2028	2 776 000,00	2 776 000,00	31 086 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 000,00	0,00		
2029	3 10 804,16	3 10 804,16	31 863 000,00	7 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 195,84	0,00		

10) Przeznaczenie na drugi budżet, a nie spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblatowanym w załączniku do projektu budżetu finansowego. W pozycji wykazuje się koszty wydatkowe - zmianach zasadniczych klasyfikacyjnych w części 150 - Administracja publiczna w rozdziale: Wydatki na utrzymanie i rozwój jednostki samorządu terytorialnego. (art. 207 § 1 pkt 1) do 752231.

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych za namiem, w poprzednim roku budżetowym. Kwoty odliczyć kolumnie.

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3	12.3.4
2019	836 256,12	790 869,75	3 224 680,59	3 216 797,48	3 082 784,59	1 053 109,16	961 911,97	233 455,68		
2020	157 713,10	148 871,87	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		
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		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.





Lp	Przychody z tytułu emisji, papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o finansowanie projektu, lub zadania finansowanego w os. najmniej 60% środków, 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						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań sfinansowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu celi celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przelanych do końca sprawozdania na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki dotyczące pokrycia ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0.00	12.81	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 projekt  
z dnia 2019-10-30

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)				24 195 232,90	4 085 895,79	7 885 246,95	3 456 390,00	3 781 350,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 657 401,81	2 516 425,68	2 635 246,95	256 390,00	261 350,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 540 807,00	1 569 471,11	5 250 000,00	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:				1 780 550,71	1 167 805,16	213 929,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 608 579,60	965 934,05	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	497 059,04	114 318,52	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	61 952,05	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	1 068 445,48	819 653,48	185 752,00	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	148 385,00	148 386,00	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	23 575,11	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				22 417 702,19	2 917 991,63	7 672 317,58	3 456 390,00	3 781 350,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 048 872,21	1 520 491,63	2 412 317,58	256 390,00	261 350,00	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	211 420,00	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	520 352,52	370 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 241 532,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 661,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 812 871,11
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	1 209 863,42
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	86 569,42
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 445,48
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	143 395,00
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	15 899 697,99
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 797,99
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 OGNIĄ I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYKÓC, SZYB OD STŁUCZENIA, NNW, KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	338 000,00	112 000,00	112 000,00	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 urzędzeń kopiujące - 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	2019	2020	1 968 236,89	391 547,39	1 526 565,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowozenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno 2019/2020 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	449 911,80	179 964,72	269 947,08	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	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Energia elektryczna Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2022	31 600,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Energia elektryczna Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie	2019	2022	18 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Trzemeszał -	Szkoła Podstawowa w Trzemeszalu	2019	2022	72 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Kruchowo -	Szkoła Podstawowa w Kruchowie	2019	2022	37 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 2 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	2018	2022	82 170,00	0,00	27 390,00	27 390,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2018	2022	112 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Energia elektryczna Przedszkole Nr 2 -	PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA	2018	2022	31 200,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Energia elektryczna Przedszkole Nr 1 -	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CHATKA PUCHATKA	2018	2022	27 900,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Energia elektryczna na potrzeby OSP -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2022	60 300,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Energia elektryczna - przychodnia lekarska ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	45 300,00	0,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Energia elektryczna świetlice wiejskie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	98 000,00	0,00	32 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2018 i 2020 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	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	1 068 236,89
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
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	30 200,00
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	99 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.1.23	Dowozenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych w okresie od stycznia do czerwca 2020r. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	162 391,00	0,00	162 391,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 368 629,98	1 367 500,00	5 260 000,00	2 200 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemeszalu 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. Wojciecha -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2022	5 004 667,50	0,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2021	2 355 617,50	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 Trzemeszalu, gmina Trzemeszno oraz jego doposażenie sprzętowe -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2019	150 000,00	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	1 858 946,00	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	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	1 454 874,58	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi zapowiadającej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	163 294,00	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	2 817 500,00	717 500,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 391,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 900,00
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	1 500 900,00
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. "Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych" w okresie od stycznia do czerwca 2020r. i uruchomieniem dodatkowej trasy do Gniezna od połowy września 2019r. szacowana kwota wydatków wzrosła o 22 391,00 zł, łączny koszt zadania to 162 391,00 zł.

Wprowadza się zmiany w zakresie zadania pn. "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzemeszno" po podpisaniu umowy zmniejsza się limit zobowiązań.

  
**BUKMISTRZ**  
*Krzysztof Dereziński*

  
**Skarbnik Gminy**  
*Hanna Koperska*