

Załącznik Nr 15 do protokołu  
Nr XVIII/2019 Sesji Rady Miejskiej  
Trzemeszna z dnia 25 września 2019 r.

**Uchwała Nr XVIII/121/2019  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 25 września 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  
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.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Benedykt Nitka*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					
			w tym:					z tytułu dr. środków przeznacz. na cele bi.
			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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	
lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
2019	70 772 028,78	65 000 149,31	10 360 648,00	1 600 000,00	15 154 050,57	9 880 541,57	13 395 849,00	19 931 1
2020	68 070 000,00	64 770 000,00	10 974 000,00	1 890 000,00	15 591 000,00	10 188 000,00	14 066 000,00	19 925 6
2021	66 671 000,00	66 521 000,00	11 468 000,00	1 975 000,00	16 137 000,00	10 524 000,00	14 699 000,00	19 838 3
2022	68 119 000,00	68 019 000,00	11 889 000,00	2 044 000,00	16 540 000,00	10 787 000,00	15 213 000,00	19 888 0
2023	69 584 000,00	69 504 000,00	12 261 000,00	2 111 000,00	16 954 000,00	11 057 000,00	15 715 000,00	19 938 0
2024	71 038 000,00	71 035 000,00	12 660 000,00	2 181 000,00	17 378 000,00	11 333 000,00	16 234 000,00	19 988 0
2025	72 611 000,00	72 611 000,00	13 084 000,00	2 253 000,00	17 812 000,00	11 618 000,00	16 770 000,00	20 036 0
2026	74 168 000,00	74 168 000,00	13 490 000,00	2 323 000,00	18 257 000,00	11 905 000,00	17 290 000,00	20 088 0
2027	75 736 000,00	75 736 000,00	13 895 000,00	2 393 000,00	18 713 000,00	12 204 000,00	17 809 000,00	20 138 0
2028	77 312 000,00	77 312 000,00	14 298 000,00	2 462 000,00	19 181 000,00	12 509 000,00	18 325 000,00	20 188 0
2029	78 896 000,00	78 895 000,00	14 698 000,00	2 531 000,00	19 661 000,00	12 822 000,00	18 838 000,00	20 238 0

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz ustawy „ustawa” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym także podatki i opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	Wydatki bieżące <sup>X</sup>	z tego:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydłużki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>
1a	2	21	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1
2019	70 675 818,82	64 009 544,49	0,00	0,00	x	528 000,00	506 000,00	0,00
2020	66 474 000,00	61 059 000,00	0,00	0,00	x	476 000,00	476 000,00	0,00
2021	64 898 195,84	61 376 000,00	0,00	0,00	x	474 000,00	474 000,00	0,00
2022	65 886 195,80	61 511 000,00	0,00	0,00	x	449 000,00	449 000,00	0,00
2023	66 427 000,00	62 534 000,00	0,00	0,00	x	393 000,00	393 000,00	0,00
2024	66 264 000,00	63 574 000,00	0,00	0,00	x	328 000,00	328 000,00	0,00
2025	69 839 000,00	64 635 000,00	0,00	0,00	x	258 000,00	258 000,00	0,00
2026	71 396 000,00	65 729 000,00	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00
2027	72 964 000,00	66 855 000,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00
2028	74 536 000,00	68 011 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00
2029	78 585 195,84	69 185 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty działań budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokr deficytu bu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2019	98 209,86	2 738 594,20	0,00	0,00	2 738 594,20	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	
2021	1 772 804,16	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	
2023	3 157 000,00	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	
2025	2 772 000,00	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	
2027	2 772 000,00	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	
2029	310 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W powyższym wyrażeniu w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przyjmowania majątku oraz kwoty pożyczek udzielonych ze środków publicznych.



Wyszczególnienia	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota d/l
		Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			
Lo	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
2019	2 832 804,16	2 832 804,16	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	20 953,4
2020	1 562 804,16	1 562 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 357,4
2021	1 772 804,16	1 772 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 584,8
2022	2 252 804,20	2 252 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 331,8
2023	3 157 000,00	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 174,8
2024	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402,8
2025	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630,80
2026	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858,80
2027	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,80
2028	2 776 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80
2029	310 804,16	310 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wpisy w wyrazach i w setkach wyłączenia wynikające z art. 35 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 wykupu o/m/g

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 212 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków dotyczących, zgodnie z art. 30 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja spełnieniu w spłacie zobow. określonej 243 ust. 1 uwzględn zobowiązań współtwor przez jedn samorzędu terytorialnego ustawowych obliczonego o plan 3 kw roku poprzed
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8)</sup> , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	
1a	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2019	4,72%	3,27%	0,00	3,27%	4,85%	5,58%	5,92%	TAK
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,88%	4,99%	5,33%	TAK
2021	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,94%	5,31%	5,04%	TAK
2022	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,70%	6,72%	6,72%	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,13%	8,41%	8,41%	TAK
2024	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,50%	9,26%	9,20%	TAK
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,98%	10,11%	10,11%	TAK
2026	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	11,38%	10,54%	10,54%	TAK
2027	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,73%	10,95%	10,95%	TAK
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,03%	11,38%	11,35%	TAK
2029	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	12,31%	11,71%	11,71%	TAK

8) W ocenie wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane
						bieżące	majątkowe	
1p	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
2010	98 209,96	98 209,96	24 997 589,96	6 104 046,00	4 085 896,79	2 518 425,68	1 569 471,11	1 381 00
2020	0,00	0,00	25 513 000,00	6 145 000,00	7 603 855,95	2 603 855,95	5 260 000,00	5 260 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 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 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
2024	2 772 000,00	2 772 000,00	28 162 000,00	6 585 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	2 772 000,00	2 772 000,00	29 568 000,00	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2029	310 804,16	310 804,16	31 863 000,00	7 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Wynagrodzenia w odniesieniu do mieszkańców gminy.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75011 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmniej w poprzednim roku budżetowym. Mniejsza dotyczy kolumny.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansow środkie określony 5 ust. 1 ustaw
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2019	836 256,12	790 869,75	33 600,00	3 224 660,59	3 216 797,48	3 082 784,59	1 053 109,16	961 811,00
2020	157 713,10	148 871,87	21 035,92	0,00	0,00	0,00	213 929,57	154 971,00
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

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, wykreśla się wyłącznie środki wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na obszarach objętych programem, a nie finansowanych dot.



Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, 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 finansowanego 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody kredytów, pożyczek i pożyczek powstają w związku z realizacją projektu lub finansowe udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu stopień finansowania tymi środkami
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127
2019	171 971,11	155 106,41	0,00	108 061,89	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
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

15) Przez program, projekt i/lub zadanie finansowe w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także tryb program, projekt lub zadanie przyznawane dofinansowanie ze środków budżetu państwa do celów określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących tego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na zobowiązanie samodzielnego publicznego opieki zdrowotnej przyjętych d 2011 r. na podstawie przepisów zakładowych zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	L
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 175 861,90	4 085 896,79	
1.a	- wydatki bieżące				7 635 000,61	2 515 425,60	
1.b	- wydatki majątkowe				16 540 861,09	1 569 471,11	
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.1249,z późn.zm.), z tego:				1 760 550,71	1 167 905,16	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 608 579,60	995 934,05	
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	407 059,64	114 318,52	
1.1.1.2	Projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2018	2020	105 074,48	61 962,05	
1.1.1.3	"Gmina Trzemeszno sławia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2019	2020	1 006 445,46	819 653,48	
1.1.2	- wydatki majątkowe				171 971,11	171 971,11	
1.1.2.1	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2019	2020	148 396,00	148 396,00	
1.1.2.2	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	23 575,11	23 575,11	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				22 395 311,19	2 917 991,63	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 026 484,21	1 520 491,63	
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	10 000,00	
1.3.1.2	Zakup energii -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	422 800,00	211 400,00	
1.3.1.3	DOSTĘP DO PROGRAMU I EX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY STANDARD -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	60 000,00	20 000,00	
1.3.1.4	Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	620 382,52	270 479,52	



Lp.	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	19 005 283,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 412,55
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	1 209 883,42
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	69 099,42
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	1/1 971,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 396,00
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	17 523 449,13
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 519,13
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		Łączna nakłady finansowe	Limit 2019	L
			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 RYZYKÓW, SZYB OD STŁUCZENIA, NNW, KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	336 000,00	112 000,00	
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	
1.3.1.7	Dzierżawa (najem) 4 urządzeń kopiująco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	30 000,00	
1.3.1.8	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszna -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	1 958 236,89	301 647,39	
1.3.1.9	Dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszna 2019/2020 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	449 911,80	178 964,72	
1.3.1.10	Energia elektryczna Urząd Miejski -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	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	
1.3.1.12	Energia elektryczna Środowiskowy Dom Samopomocy -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie	2019	2022	18 000,00	0,00	
1.3.1.13	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Trzemińsk -	Szkoła Podstawowa w Trzemińsku	2019	2022	72 000,00	0,00	
1.3.1.14	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Kruchów -	Szkoła Podstawowa w Kruchowie	2019	2022	37 800,00	0,00	
1.3.1.15	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 2 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	2019	2022	82 170,00	0,00	
1.3.1.16	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2019	2022	112 000,00	0,00	
1.3.1.17	Energia elektryczna Przedszkole Nr 2 -	PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA	2019	2022	31 200,00	0,00	
1.3.1.18	Energia elektryczna Przedszkole Nr 1 -	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CHAIKA PUCHATKA	2019	2022	27 900,00	0,00	
1.3.1.19	Energia elektryczna na potrzeby OSP -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	60 000,00	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	
1.3.1.21	Energia elektryczna świetlica wiejskie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	0,00	
1.3.1.22	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnińskiego w latach 2019 i 2020 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	50 000,00	25 000,00	

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	224 000,00
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	3 741 379,13
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	61 600,00
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	62 170,00
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	27 600,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	L
			Od	Do			
1.3.1.23	Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych w okresie od stycznia do czerwca 2020r. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	140 000,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 368 829,98	1 397 500,00	
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	
1.3.2.2	Modernizacja ul. Spółkowej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	600 000,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, Plac Św. Wojciecha -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2022	5 004 657,50	0,00	
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2021	2 339 617,50	450 000,00	
1.3.2.5	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemeszalu, gmina Trzemeszno oraz jego wyposażenie sprzętowe -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	130 000,00	130 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2021	1 858 946,00	0,00	
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	500 000,00	0,00	
1.3.2.8	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	1 451 814,98	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	163 284,00	100 000,00	
1.3.2.10	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2022	2 817 500,00	717 500,00	
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołąbki (chodnik) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	300 000,00	0,00	
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	510 000,00	0,00	



I.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	280 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Benedykt Nilka

**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 zadanie pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2019 i 2020. Zapewnienie środków na rok 2020 jest konieczne w celu wzięcia udziału w programie, który będzie realizowany przy udziale środków Powiatu i dotacji WFOŚiGW na lata 2019 i 2020. Łączne nakłady 50 000,00 zł, wydatki w latach 2019, 2020 po 25 000,00 zł.

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 6 500,00 zł.

Wprowadza się zmiany w zakresie zadania pn. "Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019" zwiększając łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 r. o kwotę 1 829,52 zł, do kwoty łącznych nakładów 520 362,52 zł oraz limitu na 2019 r. 270 479,52 zł.

Wprowadza się zmiany w zakresie zadania pn. "Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno 2019/2020" zmniejszając łączne nakłady finansowe o kwotę 100 888,20 zł do kwoty 449 911,80 zł, limit 2019 r. o kwotę 40 355,28 zł do kwoty 179 964,72 zł, limit 2020 r. o kwotę 60 532,92 zł do kwoty 269 947,08 zł po rozstrzygniętym przetargu.

Wprowadza się również nowe zadanie pn. "Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych" w okresie od stycznia do czerwca 2020r. w kwocie 140 000,00 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" zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Benedykt Nitka*