

Prośbę o opinię Komisji RM
na sesję w dniu 6 12 2019 r.

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

7
3 12 2019

Opin 2019.12.03
Kdz 1/19 / 2019

-Projekt -

Uchwała Nr .../.../2019
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ... grudnia 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 19/2019
z dnia 20.12.2019

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
	1	w tym:					2	3	4	5	6	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5						
		dochody z tytułu udziału we wycieczkach z podziałem dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wycieczkach z podziałem dochodowego od osób fizycznych	Podatek i cła 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	73 241 580,79	10 350 648,00	1 800 000,00	15 244 850,57	9 885 541,57	25 988 021,43	5 771 879,47	2 300 000,00	3 340 213,15			
2020	66 070 300,00	10 974 000,00	1 890 000,00	15 591 000,00	10 168 000,00	-9 025 677,16	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			
2021	66 671 000,00	11 468 000,00	1 975 000,00	15 137 000,00	10 524 000,00	19 838 322,82	150 000,00	150 000,00	0,00			
2022	68 119 000,00	11 859 000,00	2 044 000,00	15 540 000,00	10 787 000,00	19 688 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2023	69 584 000,00	12 261 000,00	2 111 000,00	15 954 000,00	11 057 000,00	19 938 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
2024	71 036 000,00	12 665 000,00	2 181 000,00	17 375 000,00	11 333 000,00	19 988 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	72 511 000,00	13 084 000,00	2 253 000,00	17 812 000,00	11 616 000,00	20 038 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	74 168 000,00	13 490 000,00	2 323 000,00	18 257 000,00	11 896 000,00	20 068 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	75 736 000,00	13 895 000,00	2 393 000,00	18 713 000,00	12 204 000,00	20 138 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	77 312 000,00	14 298 000,00	2 462 000,00	19 181 000,00	12 509 000,00	20 168 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	78 896 000,00	14 698 000,00	2 531 000,00	19 661 000,00	12 822 000,00	20 238 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzrost może być zrównany także w udziale planowym, w którym poszczególne przychody są przekazywane w całości na... a lata w latach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 25 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. zm. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w tabeli prognoza finansowa obejmuje wydatki, budżetowo oraz ze najniższej pozycji kosztowych, w systemie budżetowym finansowego wizerunku, a nie tytułu poszczególnych i innych.

3) W pozycji wydatki są kodów wydatków budżetowych i innych, a nie tytułu poszczególnych i innych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.2	2.3	2.3.1	2.3.2		2.2		
								Wyciąki: obciążenie	Wyciąki: małątkowe		w tym:	
											z tytułu poręczczeń i gwarancji X	z tytułu poręczczeń i gwarancji X
2019	73 581 330,70	66 906 552,37	0,00	X		658 000,00	648 000,00	0,00	0,00	5 672 778,33		
2020	66 474 000,00	61 059 000,00	0,00	X		624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	5 415 000,00		
2021	64 885 195,84	61 376 000,00	0,00	X		585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	3 522 185,84		
2022	65 866 195,80	61 511 000,00	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	X		363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	3 893 000,00		
2024	68 294 000,00	63 574 000,00	0,00	X		328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	4 590 000,00		
2025	98 859 000,00	84 635 000,00	0,00	X		258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	5 204 000,00		
2026	71 395 000,00	55 729 000,00	0,00	X		194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	5 657 000,00		
2027	72 964 000,00	66 855 000,00	0,00	X		134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	6 138 000,00		
2028	74 536 000,00	68 011 000,00	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	X		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 400 195,84		

4) Wzrosty wykazuje kwoty dań i świadczeń 2019-2029.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:						wym.	
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zapożyczeniem długu X
			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X						
4	5	6	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4			
2019	-395 646,91	3 172 454,07	0,00	3 172 454,07	0,00	339 649,91	0,00	0,00	6,41	
2020	-404 000,00	1 966 804,16	0,00	0,00	1 966 804,16	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	
2022	2 252 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 157 300,00	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	
2025	2 772 000,00	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	
2027	2 772 000,00	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	
2029	310 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W zakresie wydatków nie są w szczególności swaty przychodów z tytułu sprzedaży majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków własnych.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wydział	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	inne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy X	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, różnica między dochodami bieżącymi o środkach 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	20 953 412,52	0,00	561 248,95	3 733 703,02
2020	1 562 804,16	1 562 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21 357 412,52	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	19 584 608,96	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	17 331 804,16	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	14 174 804,16	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00
2024	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 804,16	0,00	7 462 000,00	7 462 000,00
2025	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 804,16	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	5 888 804,16	0,00	6 439 000,00	6 439 000,00
2027	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 804,16	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	310 804,16	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	0,00	9 711 000,00	9 711 000,00

6) W przedziłach X wyliczenia wyliczenia wyliczenia z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1199) oraz kwoty wpł. op. obywateli przychodowych.
7) Skorygowane o inne, określone w przepisach dotyczących współpracy z sądownictwem krajowym i zagranicznym, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Po wyliczeniu wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy art. 201-2015.

Wyszaczkowanie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1										
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1
2016	636 256,12	790 859,75	33 600,00	3 215 797,48	3 082 784,59	1 029 534,05	940 818,45	233 456,88												
2020	157 713,10	148 871,87	21 035,92																	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Wzrosty (2.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1, 9.2, 9.2.8.1) wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień 31 grudnia 2023 r. uwzględniając do zawarcia w okresie progressu.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydatki na wdrożenie projektu w związku z umową, projektem lub zadaniem, w tym: - wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - o krajowym systemie finansowania i gwarancjach	Wydatki na wdrożenie projektu w związku z umową, projektem lub zadaniem, w tym: - wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - o krajowym systemie finansowania i gwarancjach	w tym:		w tym
	Wydatki na wdrożenie projektu w związku z umową, projektem lub zadaniem, w tym: - wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - o krajowym systemie finansowania i gwarancjach	Wydatki na wdrożenie projektu w związku z umową, projektem lub zadaniem, w tym: - wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - o krajowym systemie finansowania i gwarancjach	Wydatki na wdrożenie projektu w związku z umową, projektem lub zadaniem, w tym: - wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - o krajowym systemie finansowania i gwarancjach	Wydatki na wdrożenie projektu w związku z umową, projektem lub zadaniem, w tym: - wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - o krajowym systemie finansowania i gwarancjach					
2019	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	105 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	58 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

1) Przewidywane wydatki na wdrożenie projektu w ramach budżetu państwa, w tym: - wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - o krajowym systemie finansowania i gwarancjach, - wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - o krajowym systemie finansowania i gwarancjach, - wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - o krajowym systemie finansowania i gwarancjach, - wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - o krajowym systemie finansowania i gwarancjach.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące umiarkowania - spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące umiarkowania - spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przebiegi z tytułu świadczeń podstawowych, w tym: świadczeń, wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy	12.2	12.2.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Uzasadnienie
uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzemeszno

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 25 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.


BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński