

Prace o zmianę Komisji Pół.  
na sesji w dniu 30.12.2019

Wojm 2019.12.13

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

16.12.2019

-Projekt-

**Uchwała Nr .../.../2019  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 30 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. załącznik nr 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Trzemeszno, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 12.2023  
z dnia 2019-12-30

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
									1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału z dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału z dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	74 533 679,79	69 919 468,32	10 360 648,00	2 700 000,00	15 227 549,57	9 886 541,57	13 723 490,00	25 274 020,45	4 614 190,47	1 138 281,00	3 340 213,15
2020	66 070 000,00	64 770 000,00	10 974 000,00	1 890 000,00	15 691 000,00	10 168 000,00	14 056 000,00	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	16 137 000,00	10 524 000,00	14 696 000,00	19 838 322,82	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	68 119 000,00	68 019 000,00	11 869 000,00	2 044 000,00	16 540 000,00	10 787 000,00	15 213 000,00	19 868 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	69 594 000,00	69 504 000,00	12 261 000,00	2 117 000,00	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	17 378 000,00	11 333 000,00	16 234 000,00	19 986 000,00	3,00	0,00	0,00
2025	72 611 000,00	72 611 000,00	13 084 000,00	2 259 000,00	17 812 000,00	11 616 000,00	16 770 000,00	20 038 000,00	3,00	0,00	0,00
2026	74 158 000,00	74 168 000,00	13 490 000,00	2 323 000,00	18 257 000,00	11 906 000,00	17 290 000,00	20 086 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 796 000,00	75 796 000,00	13 895 000,00	2 399 000,00	18 713 000,00	12 204 000,00	17 509 000,00	20 138 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 312 000,00	77 312 000,00	14 298 000,00	2 462 000,00	19 181 000,00	12 503 000,00	19 325 000,00	20 188 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 896 000,00	78 896 000,00	14 698 000,00	2 531 000,00	19 661 000,00	12 822 000,00	19 638 000,00	20 238 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wskaźnik może być szacowany także w zakresie okresowym, w którym poszczególne przepisy są przewidziane w kalendarzu, a nie w kwartalach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z późn. zm.) swobodnie, „szacuje” wieloletnią prognozę finansową obejmującą okres najniezwyklejszy, lecz nie dłuższy niż 10 lat.

3) W powyższej wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono wszystkie podatki i opłaty, które są przewidziane w kalendarzu, a nie w kwartalach.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto osiągnięte z tytułu poręczeń i gwarancji x
					na sploty przejęte - zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności oświatowej, w tym w szczególności w zakresie, w którym nie wykonywane są świadczenia o charakterze publicznym, a także świadczenia finansowane z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto osiągnięte z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki majątkowe x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu solidaryzacji w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto osiągnięte z tytułu poręczeń i gwarancji x	odsetki i dyskonto osiągnięte z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2019	74 573 329,70	68 194 951,37	0,00	0,00	x	656 000,00	648 000,00	0,00	0,00	6 678 378,33		
2020	65 474 000,00	61 058 000,00	0,00	0,00	x	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	5 415 000,00		
2021	64 598 195,84	61 376 000,00	0,00	0,00	x	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	3 522 195,84		
2022	65 886 195,80	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	399 000,00	365 000,00	0,00	0,00	3 893 000,00		
2024	68 294 000,00	63 574 000,00	0,00	0,00	x	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00		
2025	69 636 000,00	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	66 729 000,00	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	5 667 000,00		
2027	72 964 000,00	68 855 000,00	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	78 685 195,84	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 Wykazane są kwoty dla lat budżetowych 2019-2025.



Wyszczególnienie	Wyrök budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-339 649,91	3 172 454,07	0,00	3 172 454,07	0,00	339 649,91	0,00	0,00	
2020	-404 000,00	1 966 804,16	0,00	0,00	1 966 804,16	0,00	0,00	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	810 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykażę do w szczególności: swaty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			z tego:			5.2	5						7	8.1	8.2
			5.1	5.1.1	5.1.2										
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
2019		2 832 804,16	2 832 804,16	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	20 953 412,52	0,00	1 724 597,95	4 886 992,02				
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	19 584 508,95	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	17 331 804,18	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	8 930 804,16	0,00	7 978 000,00	7 978 000,00				
2026		2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 804,16	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	3 055 804,15	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	3 10 804,16	0,00	9 301 000,00	9 301 000,00				
2029		3 10 804,16	3 10 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711 000,00	9 711 000,00				

8) W powyższym wykazie nie uwzględniono wyłączenia wynikającego z art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z walką z wykluczeniem społecznym i korupcją (Dz.U. poz. 1456) oraz z 2013 r. (poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przez odwrócenie.

7) Skonkretyzacja o jedytno obrotowa w przekształceniu, dotyczy w szczególności powiększenia o narowisko salidowemu z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych aktów w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 wyliczeń przypadających na dany rok <sup>8)</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok <sup>8)</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok <sup>8)</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, co ustalony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,67%	3,29%	0,00	3,84%	5,58%	5,92%	TAK	TAK	
2020	3,31%	3,31%	0,00	7,58%	4,72%	5,06%	TAK	TAK	
2021	3,54%	3,54%	0,00	7,94%	5,04%	5,37%	TAK	TAK	
2022	4,10%	4,10%	0,00	9,70%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2023	5,10%	5,10%	0,00	10,13%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2024	4,36%	4,36%	0,00	10,50%	9,25%	9,26%	TAK	TAK	
2025	4,17%	4,17%	0,00	10,38%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2026	4,00%	4,00%	0,00	11,38%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2027	3,84%	3,84%	0,00	11,73%	10,55%	10,95%	TAK	TAK	
2028	3,69%	3,69%	0,00	12,03%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	
2029	0,40%	0,40%	0,00	12,81%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	

8) W powyższym wykazie są uwzględnione wyliczenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przyzwyrodnawczych, emisyjne wyliczenia dotyczą pozycji 5.6.1.









Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
	Wydzielone na projekty lub zadania programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację zadań z zakresu: umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wycinki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:
2019	171 971,11	155 106,41	0,00	105 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71
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

15) Powszechny, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane dotychczas, dla którego nie ma finansowania z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli nie jest to odliczenie zysku z tytułu dochodu, celowanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 12.2019  
z dnia 2019-12-30

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)				24 198 252,92	4 048 896,79	7 596 246,95	3 465 390,00	3 761 390,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 657 451,81	2 576 425,89	2 526 246,55	255 950,00	261 390,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 540 801,09	1 539 470,71	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:				1 760 650,71	1 157 905,16	213 929,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 606 679,60	995 934,05	213 929,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIOW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	497 359,64	114 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERAZMU S+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2018	2020	105 074,46	81 962,06	27 137,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Gmina Trzemeszno stawia na zawocowców"	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2019	2020	1 005 445,48	819 653,48	166 792,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 71 971,11	171 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Gmina Trzemeszno stawia na zawocowców"	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2019	2020	1 48 396,00	1 48 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIOW 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	7 672 817,58	3 465 390,00	3 761 390,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 048 872,21	1 520 491,63	2 412 517,58	255 390,00	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	211 400,00	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	620 362,62	270 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12 566 378,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 938,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701 440,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 957,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 547,01
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 364,84
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 462,17
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 912 391,72
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 391,00
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 RYZYK, OC. SZYB OD STŁUCZENIA, NNW KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2020	336 000,00	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 Trzemeszno	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 kopiująco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszno	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 Trzemeszno	2019	2020	1 550 230,89	391 547,39	1 566 530,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowozenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno 2019/2020	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2020	449 911,80	179 964,72	269 547,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Energia elektryczna Urząd Miejski -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2022	99 000,00	0,00	90 000,00	39 000,00	96 000,00	0,00
1.3.1.11	Energia elektryczna Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2022	8 500,00	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00
1.3.1.12	Energia elektryczna Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie	2019	2022	16 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.13	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Trzemeszno -	Szkoła Podstawowa w Trzemesznie	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 Kruchowo -	Szkoła Podstawowa w Kruchowie	2019	2022	37 800,00	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 OLIMPIJCYKÓW	2016	2022	92 170,00	0,00	27 550,00	27 390,00	27 390,00	0,00
1.3.1.16	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KIŁIŃSKIEGO	2019	2022	112 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
1.3.1.17	Energia elektryczna Przedszkole Nr 2 -	PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA	2019	2022	91 200,00	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 Trzemeszno	2019	2022	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.20	Energia elektryczna - przychodnia lekarska ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2022	48 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00
1.3.1.21	Energia elektryczna świetlice wiejskie -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2022	96 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	34 000,00	0,00
1.3.1.22	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2019 i 2020 -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2020	92 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2026	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				16 366 929,96	1 997 500,00	5 260 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemeszku 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	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2021	2 369 617,50	460 000,00	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 Trzemeszku, gmina Trzemeszno oraz jego doposażenie sprzętowe -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	160 000,00	160 000,00	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	1 856 946,00	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	500 000,00	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	1 464 514,96	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi zapewniającej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	160 284,00	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	2 817 500,00	717 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej, m. Gołębki (chocznik) -	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 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	162 551,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,72
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	4 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,72
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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.

Po podpisaniu umów zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciach.

Zastępca Burmistrza

Dariusz Janowski

