

Załącznik Nr 6 do protokołu
Nr XXII/2019 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Uchwała Nr XXII/150/2019
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.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Benedykt Nilka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/150/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										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	1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	74 533 678,79	69 919 489,32	10 360 648,00	2 700 000,00	15 227 549,57	9 886 541,57	13 723 480,00	25 274 020,43	4 614 180,47	1 188 281,00	3 340 213,15		
2020	66 070 000,00	64 770 000,00	10 574 000,00	1 890 000,00	15 591 000,00	10 168 000,00	14 066 000,00	19 825 677,18	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	14 595 000,00	19 838 322,82	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	68 119 000,00	68 016 000,00	11 869 000,00	2 044 000,00	16 540 000,00	10 787 000,00	15 213 000,00	19 888 000,00	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	16 954 000,00	11 057 000,00	15 715 000,00	19 838 000,00	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	11 393 000,00	16 234 000,00	19 988 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	72 611 000,00	72 611 000,00	13 084 000,00	2 253 000,00	17 812 000,00	11 616 000,00	16 770 000,00	20 038 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	74 188 000,00	74 188 000,00	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	75 736 000,00	75 736 000,00	13 895 000,00	2 393 000,00	18 713 000,00	12 204 000,00	17 809 000,00	20 136 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	77 312 000,00	77 312 000,00	14 296 000,00	2 462 000,00	19 161 000,00	12 509 000,00	18 325 000,00	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	18 838 000,00	20 236 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być spowodowany zmianą w składzie przewidywanego przychodu z tytułu podatków w podsumowaniu, a błąd w kierunku...

2) Zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o budżecie państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 865 z późn. zmianami) przewidziano, że...

3) W powyższej tabeli wykazano kwoty w tysiącach złotych, z zaokrągleniem do pełnych złotych, z wyjątkiem kwot, które zostały określone w tysiącach...

Wszystkie dane w tabeli dotyczą prognozowanych przychodów i wydatków budżetu państwa na rok budżetowy 2020-2029, z wyjątkiem danych dotyczących...

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: x	z tego:							Wydaki majątkowe ^x		
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przekreślonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu, dotąd z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków ^x oraz odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań osiągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	74 873 329,70	68 194 957,37	0,00	0,00	x	658 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	6 678 378,33
2020	66 474 000,00	61 059 000,00	0,00	0,00	x	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
2021	64 898 195,84	61 376 000,00	0,00	0,00	x	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	3 522 195,84
2022	65 856 195,80	61 511 000,00	0,00	0,00	x	538 000,00	538 000,00	0,00	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	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	0,00	4 690 000,00
2025	69 835 000,00	64 635 000,00	0,00	0,00	x	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	5 204 000,00
2026	71 396 000,00	65 728 000,00	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	5 967 000,00
2027	72 964 000,00	66 855 000,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	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	0,00	6 525 000,00
2029	76 585 195,84	69 165 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 195,84

4) W danych wyrazu w złotych dla lat budżetowych 2019-2028

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:		w tym:		w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Uw	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
2020	-604 000,00	1 966 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 804,16	404 000,00	0,00	0,00
2021	1 772 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 252 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W poszczególnych latach w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz udziału w przychodach z budżetów jednostek

Lp	5	z tego:				6	7	3.1	3.2
		w tym:							
		5.1	5.1.1	z tego:					
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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					
	Rozchody budżetu 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	2 832 804,16	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	20 953 412,52	0,00	1 724 537,95	4 896 982,02	
2020	1 562 804,16	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	0,00	0,00	0,00	19 584 608,95	0,00	5 145 000,00	5 145 000,00	
2022	2 252 804,20	0,00	0,00	0,00	17 331 804,16	0,00	5 508 000,00	6 508 000,00	
2023	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	14 174 804,16	0,00	5 970 000,00	6 970 000,00	
2024	2 772 000,00	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	0,00	0,00	0,00	8 630 804,16	0,00	7 976 000,00	7 976 000,00	
2026	2 772 000,00	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	0,00	0,00	0,00	3 086 804,16	0,00	8 881 000,00	8 881 000,00	
2028	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	310 804,16	0,00	9 301 000,00	9 301 000,00	
2029	310 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711 000,00	9 711 000,00	

0) W podanej kwocie wyłączone wydatki z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 426) oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykazu obligacji przychodowych

7) Skasowanie oświadczenia o zmianie przedziału dopłaty w szczególności powiększenie o roczowe budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań - związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odejęciu delimitacji zgodnie z art. 244 ustawy x	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 ^x	Wskaźnik procentów bieżących powiększonych o permieszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jest uśredniony) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok anegazy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów wykonania roku poprzedzającego rok x budżetowy x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2010	4,67%	3,29%	0,00	3,29%	3,84%	5,58%	5,92%	TAK	TAK	
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,98%	4,72%	5,06%	TAK	TAK	
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,94%	5,04%	5,37%	TAK	TAK	
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,70%	5,45%	6,45%	TAK	TAK	
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,13%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2024	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,50%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,95%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2026	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	11,38%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2027	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,73%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,03%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	
2029	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	12,31%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	

5) W sposób wyjątkowy w szczególności: wyjątek w wyliczeniu z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, oraz wyjątkowo związane z następnymi etapami przychodowymi: informacje wyliczenia dotyczącej przysięgi 9.5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej radwizyki budżetowej (0)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (1)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2019	0,00	0,00	25 511 413,03	6 041 755,77	4 085 855,79	2 516 425,66	1 569 471,11	1 381 000,00	5 062 378,33	255 000,00		
2020	0,00	0,00	25 513 000,00	6 145 000,00	7 886 246,95	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	3 455 850,00	256 380,00	3 200 000,00	3 200 000,00	322 155,84	0,00		
2022	2 252 804,20	2 252 804,20	26 305 000,00	6 258 000,00	3 761 390,00	251 390,00	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	6 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	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	28 588 000,00	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	7 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 000,00	0,00		
2028	2 775 000,00	2 775 000,00	31 058 000,00	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	9 400 195,64	0,00		

10) Przeznaczenie nakładów budżetowych, m.in. na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
11) Wzrost wydatków na wydatki budżetowe, w tym: wydatki na wydatki w ramach wydatków budżetowych, w tym: wydatki na wydatki w ramach wydatków budżetowych, w tym: wydatki na wydatki w ramach wydatków budżetowych
12) Wydatki inwestycyjne, w tym: wydatki na wydatki w ramach wydatków budżetowych, w tym: wydatki na wydatki w ramach wydatków budżetowych
13) Wydatki inwestycyjne, w tym: wydatki na wydatki w ramach wydatków budżetowych, w tym: wydatki na wydatki w ramach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z poczynieniem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
4p	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1					
2019	835 256,12	790 865,75	3 224 680,59	3 216 797,48	3 052 784,59	1 029 534,05	940 819,45	235 455,65				
2020	157 713,10	145 671,67	0,00	0,00	0,00	213 929,37	154 873,32	27 137,37				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

4p) Wyszczególnienie 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7, 12.8.1, wydatki nie wyliczone w tabeli wyliczone z umów na realizację programu, projektu i b. zadania zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, a nie w tabeli wyliczone z umów na realizację programu, projektu i b. zadania zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wycalk. i siłkowie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
+	124	124.1	124.2	124.5	12.8	12.8	12.8	12.8	12.7	12.7
2018	171 871,11	155 106,41	0,00	105 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	58 956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Prow. program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% udziałem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć dobitki, dla których przez em finansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, zostało się po odliczeniu wydatkowanego budżetu określonego zgodnie z przepisami UPI Europejskiego dofinansujmy własnego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące planu i salony zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 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. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość salony zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydziaki na salony przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość salony zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2017 r. na podstawie załącznika do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	Wydziaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnie opublikowanego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wystosowane w związku z zawarciem umowy z dnia 1 stycznia 2013 r., umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków budżetu państwa w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
-2	-2,8	12,81	13,1	-0,2	13,3	-0,4	13,5	13,8	13,7
2018	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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/130/2019
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	4 085 893,79	7 896 246,95	3 456 390,00	3 751 390,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 857 451,81	2 516 425,68	2 526 246,95	255 390,00	251 390,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 340 801,11	1 569 471,11	5 260 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 780 550,71	1 157 905,16	219 929,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 806 579,90	956 934,05	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	487 559,94	1 14 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERAZMUS+, Akcja 2: Partnerswa współpracy szkół -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2018	2020	105 074,48	51 982,05	27 127,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2019	2020	1 006 445,48	819 653,48	185 792,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				171 871,11	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	148 986,00	148 986,00	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	23 875,11	23 975,11	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	7 572 317,58	3 456 390,00	3 751 390,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 546 872,21	1 520 481,63	2 412 317,58	255 390,00	251 390,00	0,00
1.3.1.1	Sparządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieniu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup energii -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	422 900,00	2 1 400,00	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	50 000,00	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	520 362,52	270 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568 376,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 598,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 703 778,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 987,01
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	46 094,84
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 452,17
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	212 381,00
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 ODPWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIAM I INNYCH ZDARZEN LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK.OC.SZYB OD STRUCZENIA,NIWI,KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	395 300,00	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	1 215 300,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa (najem): 4 urzędzeń: kopiująco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 300,00	30 000,00	35 000,00	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	1 958 236,89	381 647,39	1 566 589,50	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	179 954,72	269 957,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Energia elektryczna Urząd Miejski -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2022	99 000,00	0,00	80 000,00	38 000,00	98 000,00	0,00
1.3.1.11	Energia elektryczna Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2022	81 600,00	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00
1.3.1.12	Energia elektryczna Środowiskowy Dom Samopomocy -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie	2019	2022	18 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.13	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Trzemeszno -	Szkoła Podstawowa w Trzemeszalu	2019	2022	72 300,00	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 OLIMPIJCZYKÓW	2019	2022	82 170,00	0,00	27 380,00	27 380,00	27 380,00	0,00
1.3.1.16	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2019	2022	112 600,00	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	31 200,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00
1.3.1.18	Energia elektryczna Przedszkole Nr 1 -	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CHATKA PUCHATKA	2019	2022	27 500,00	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	80 300,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	32 000,00	0,00
1.3.1.22	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2019 i 2020 -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2020	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	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	50 300,00

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						
1.3.1.2.3	Dowozenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych w okresie od stycznia do czerwca 2020r. -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2020	152 391,00	0,00	152 391,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 383 325,98	1 957 520,00	5 260 200,00	3 220 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemeszalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu. -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2020	250 000,00	0,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2020	600 000,00	0,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mogielskiej, Touńskiej, Plac Św. Wojciecha -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2022	3 004 667,50	0,00	0,00	1 900 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2021	2 335 617,50	450 000,00	1 500 300,00	300 000,00	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 Trzemeszno	2018	2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Syczynia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2021	1 869 946,00	0,00	700 300,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2020	900 300,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWÓRCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2020	1 454 814,98	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 Trzemeszno	2017	2019	183 284,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2022	2 817 300,00	717 500,00	500 300,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołębki (drodznik) -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2020	300 000,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2020	510 000,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	162 387,30
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,72
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	4 900 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RĄBY MIEJSKIEJ
Benedykt Nitka

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Benedykt Niłka