

-projekt-

**Uchwała Nr .../.../2020
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 20 maja 2020 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/162/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 2020 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. z 2020 r. poz. 713), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

**Rada Miejska
uchwala, co następuje:**

§1

W Uchwale Nr XXIII/162/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 2020 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 projektu 20.05.2020
z dnia 2020-05-20

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				
2020	70 482 594,96	70 159 294,96	10 290 729,00	2 500 000,00	14 423 206,00	23 247 106,96	19 709 263,00	11 026 000,00	323 300,00	320 000,00	0,00		
2021	72 376 301,72	70 376 301,72	10 296 880,29	2 595 000,00	15 064 317,32	22 159 549,11	20 259 555,00	11 297 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2022	71 769 087,96	71 669 087,96	10 490 960,36	2 720 185,00	15 531 311,15	22 292 506,40	20 634 125,05	11 410 484,39	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	72 769 691,63	72 689 691,63	10 595 869,97	2 732 341,00	16 012 781,79	22 426 261,44	20 922 437,43	11 574 487,59	80 000,00	80 000,00	0,00		
2024	73 906 977,69	73 906 977,69	10 701 828,67	2 817 043,00	16 509 178,03	22 560 819,01	21 316 108,98	11 792 558,29	0,00	0,00	0,00		
2025	75 151 644,58	75 151 644,58	10 808 846,95	2 904 372,00	17 020 962,55	22 696 183,93	21 721 279,15	12 014 742,99	0,00	0,00	0,00		
2026	76 424 405,87	76 424 405,87	10 916 985,42	2 994 407,00	17 548 612,39	22 832 361,03	22 132 090,03	12 241 129,69	0,00	0,00	0,00		
2027	77 725 988,77	77 725 988,77	11 026 104,78	3 087 234,00	18 092 619,38	22 969 355,19	22 550 686,42	12 471 797,84	0,00	0,00	0,00		
2028	79 057 141,61	79 057 141,61	11 136 385,83	3 182 938,00	18 653 480,58	23 107 171,33	22 977 175,87	12 706 788,40	0,00	0,00	0,00		
2029	80 418 730,32	80 418 730,32	11 247 729,48	3 281 609,00	19 231 746,78	23 245 614,35	23 411 828,71	12 946 303,87	0,00	0,00	0,00		

1) Warto może być stosowany także w okresie podanym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, 1822 i 1849), zwaną dalej „ustawą”, wieceniowa prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania wójt stosuje się dla lat wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykażący z art. 237 ustawy.

3) W pozycji wyrażają się oceny o charakterze ostatecznym, które jednoczesnie otrzymują od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przyjęto założenie o budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki finansowane wydatków bieżących na realizację zadań „innowacyjnych” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zwązanych ze szczególnymi zasobami wykorzystywanymi budżetowi, udziałem w dochodach wyliczanych z określonych udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody a także w szczególności wpływy pociskowe i opłaty lotnicze.

Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:			w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	w tym:		Wydanki majątkowe X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
									odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oprzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X			
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2020	71 437 400,38	69 048 046,43	27 239 613,04	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	2 389 353,93	2 389 353,93	78 000,00		
2021	70 313 457,56	66 961 746,71	27 642 239,87	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	3 351 750,85	3 351 750,85	0,00		
2022	69 946 283,76	67 898 965,84	28 333 295,86	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 357 317,92	1 357 317,92	0,00		
2023	69 612 691,63	67 617 793,97	28 871 626,48	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	1 994 907,66	1 994 907,66	0,00		
2024	71 134 977,69	67 948 203,94	29 935 675,94	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	3 186 768,75	3 186 768,75	0,00		
2025	72 379 844,58	69 846 914,18	30 185 480,81	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	2 732 730,42	2 732 730,42	0,00		
2026	73 652 405,87	71 388 087,01	30 870 670,77	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	2 264 318,86	2 264 318,86	0,00		
2027	75 017 195,61	72 035 985,02	31 965 280,86	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	2 981 210,59	2 981 210,59	0,00		
2028	76 557 141,61	72 901 837,15	32 275 479,23	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	3 655 304,46	3 486 108,62	0,00		
2029	80 418 750,32	74 267 651,42	33 001 677,51	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 150 878,90	6 150 074,74	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)					na pokrycie deficytu budżetu X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy X	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 804,16	1 562 804,16	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 804,16	2 062 804,16	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 804,20	2 422 804,20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 000,00	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 804,16	2 708 804,16	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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

7) W powyższej tabeli są uwzględnione przychody pochodzące z przywłażania majątku, stanowiącego samorządu terytorialnego.

Lp.	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi
	licza kwota przypadających im dany rok kwot uszarywanych wyłączeń z limbu: spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata pokryta się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	0.1	7.1	7.2					
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	21 167 412,52	0,00	1 111 248,53	1 852 053,93					
x	x	x	x	0,00	19 104 508,36	0,00	3 414 555,01	3 414 555,01					
x	x	x	x	0,00	15 681 804,16	0,00	3 680 122,12	3 680 122,12					
x	x	x	x	0,00	13 524 804,16	0,00	5 071 907,66	5 071 907,66					
x	x	x	x	0,00	10 752 804,16	0,00	5 958 768,75	5 958 768,75					
x	x	x	x	0,00	7 960 804,16	0,00	5 504 730,42	5 504 730,42					
x	x	x	x	0,00	5 208 804,16	0,00	5 036 316,86	5 036 316,86					
x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	5 690 014,75	5 690 014,75					
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 155 304,46	6 155 304,46					
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 150 878,90	6 150 878,90					

⁸⁾ Szeregowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powołania w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń danych rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	4,58%	4,38%	8,60%	9,19%	TAK	TAK
2020	5,41%	8,21%	5,59%	7,18%	TAK	TAK
2021	5,92%	8,47%	7,69%	8,28%	TAK	TAK
2022	7,20%	11,01%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2023	6,15%	12,36%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2024	5,88%	11,10%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2025	5,62%	9,65%	8,50%	9,43%	TAK	TAK
2026	5,24%	10,69%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2027	4,48%	11,03%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2028	0,01%	10,77%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2029						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
Wyszczególnienie									
	562 236,69	562 236,69	525 291,92	0,00	0,00	0,00	847 776,48	917 776,49	793 645,92
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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 719 804,28	3 276 259,17	1 381 259,17	1 660 000,00	2 950 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 995 862,31	276 259,17	281 259,17	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 723 941,98	3 000 000,00	1 100 000,00	1 660 000,00	2 950 000,00	
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:				1 249 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 095 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERAZMUS+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2018	2020	89 399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2019	2020	1 006 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				148 396,00	0,00	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	148 396,00	0,00	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				20 475 863,19	3 276 259,17	1 381 259,17	1 660 000,00	2 950 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 900 317,21	2 487 186,76	276 259,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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 Trzemeszna	2017	2020	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa (najem) 4 urządzeń kopiująco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	1 566 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno 2019/2020	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	449 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Energia elektryczna Urząd Miejski -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	33 000,00	33 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Energia elektryczna Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2019	2022	81 600,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 760 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 745 124,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 884,59
1.b	1 760 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 461 240,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 998,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 518,07
1.1.1.1	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	105 518,07
1.1.2	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	1 440,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 760 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 658 166,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 166,52
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.7	Energia elektryczna Środowiskowy Dom Samopomocy - Trzemesznie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie	2019	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Trzemeszał - Trzemeszał	Szkoła Podstawowa w Trzemeszalu	2019	2022	72 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Kruchowo - Kruchowie	Szkoła Podstawowa w Kruchowie	2019	2022	37 800,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	2019	2022	62 170,00	27 380,00	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2019	2022	112 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Energia elektryczna Przedszkole Nr 2 - IM. MISIA USZATKA	PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA	2019	2022	31 200,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Energia elektryczna Przedszkole Nr 1 - IM. CHATKA PUCHATKA	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CHATKA PUCHATKA	2019	2022	27 900,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Energia elektryczna na potrzeby OSP - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Energia elektryczna - przychodnia lekarska ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	48 000,00	16 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Energia elektryczna świetlice wiejskie - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	33 000,00	33 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2019 i 2020 - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowózienie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych w okresie od stycznia do czerwca 2020r. - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	162 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup systemu informacji prawnej LEX Administracja Premium - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	56 607,52	19 858,17	19 858,17	19 858,17	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				16 575 546,96	3 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 660 000,00	2 950 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemeszalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, Plac Św. Wojciecha - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2026	5 004 657,50	0,00	1 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2025	2 369 677,50	580 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Sycznia w Trzemesznie - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2024	1 858 946,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2025	1 454 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 170,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 391,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 927,52
1.3.2	1 760 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 460 000,00
1.3.2.1	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	400 000,00
1.3.2.3	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.4	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2026	2 717 500,00	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołąbki (chodnik) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do browaru -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	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 17 stycznia 2020 roku.

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

Wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców” w latach 2019 – 2020 zmienia się limit wydatków o niezrealizowane wydatki 2019r. Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum i Szkoły Branżowej 1 stopnia w Trzemesznie, w szczególności poprzez: udział w stażach/praktykach zawodowych, doradztwo zawodowe oraz szkolenia dla uczniów, wsparcie szkoleniowe nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu i doposażenia pracowni zawodowych 2 szkół Technikum i Szkoły Branżowej 1 stopnia, w których uczą się objęci wsparciem uczniowie, z uwzględnieniem zawodów deficytowych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020r. Wyżej wymieniony cel przyczyni się do wzrostu jakości nauczania zawodowego, co przekłada się na ograniczenie bezrobocia wśród młodych ludzi.


z. p. BURMISTRZA
Dariusz Janowski
Burmistrz


11.05.2020