

Załącznik Nr 1 do protokołu
Nr .../2020 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 29 lipca 2020 r.

Uchwała Nr .../.../2020
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 29 lipca 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.

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	21	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						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	wyciażki na obsługę długu x			
2020	73 686 158,54	70 404 619,85	27 758 806,86	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	3 281 638,69	3 281 638,69	209 000,00	
2021	70 313 497,56	66 961 746,71	27 642 239,67	0,00	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	67 668 965,84	28 333 265,86	0,00	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	67 817 783,97	28 671 628,46	0,00	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	67 948 208,94	29 635 675,94	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	3 186 788,75	3 186 788,75	0,00	
2025	72 379 644,56	69 646 914,16	30 185 480,81	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	2 732 730,42	2 732 730,42	0,00	
2026	73 662 405,87	71 688 087,01	30 870 670,77	0,00	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	72 035 965,02	31 665 260,86	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	2 981 210,59	2 981 210,59	0,00	
2028	76 567 141,61	72 901 637,15	32 275 479,23	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	3 666 304,46	3 666 304,46	0,00	
2029	80 418 730,32	74 267 851,42	33 001 677,51	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 150 678,90	6 150 678,90	0,00	

Lp.	3.	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					4.1.1	4.2	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o krótkym moza w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	w tym:								
2020	-1 946 865,67	0,00	3 509 669,63	2 347 045,16	784 241,00	458 158,84	456 158,84	706 465,83	706 465,83
2021	2 060 065,16	2 062 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 493 652,20	2 422 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 227 648,00	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 842 848,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 842 848,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 842 848,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 779 652,16	2 708 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 570 648,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga zrealizowania w określonych celach wieloletniej perspektywy finansowej.

6) W pozycji między innymi środki przeznaczone na zakup papierów wartościowych z nadwyżki poprzednich budżetów liczone z nieskorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		Rozchody budżetu: x	5	w tym:		z tego:			
	w tym:		w tym:				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długu x 1)	na pokrycie deficytu budżetu x							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	57 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) 1/4 pozostałej kwoty w szczególności przeznaczonej na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami wydatkami bieżącymi
	srebra kasy przychodowej na daną rok w/w ustawie ⁸⁾ wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	9	9.1	7.1	7.2				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	walnymi 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 solata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami wydatkami bieżącymi				
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	9	9.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 737 653,52	0,00	1 011 473,02	2 174 087,69				
2021	x	x	x	x	0,00	19 657 566,36	0,00	3 431 836,01	3 431 836,01				
2022	x	x	x	x	0,00	17 163 916,16	0,00	3 750 970,12	3 750 970,12				
2023	x	x	x	x	0,00	13 936 068,16	0,00	5 142 755,66	5 142 755,66				
2024	x	x	x	x	0,00	11 093 220,16	0,00	6 029 616,75	6 029 616,75				
2025	x	x	x	x	0,00	8 250 372,16	0,00	5 575 678,42	5 575 678,42				
2026	x	x	x	x	0,00	5 407 524,16	0,00	5 107 166,86	5 107 166,86				
2027	x	x	x	x	0,00	2 627 872,00	0,00	5 760 862,75	5 760 862,75				
2028	x	x	x	x	0,00	57 024,00	0,00	6 226 152,46	6 226 152,46				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 207 902,90	6 207 902,90				

8) Szerzono o środki doryczy o co najmniej w art. 242 ustawy powołanej w załączniku do rozdziału o przychodach określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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 pierwszy 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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x
	8.1	0.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,58%	4,18%	6,60%	9,19%	TAK	TAK
2021	5,44%	6,24%	6,52%	7,11%	TAK	TAK
2022	6,05%	8,60%	7,62%	8,21%	TAK	TAK
2023	7,33%	11,13%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2024	6,28%	12,48%	9,61%	9,81%	TAK	TAK
2025	6,02%	11,22%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2026	5,75%	9,97%	8,54%	9,47%	TAK	TAK
2027	5,37%	10,80%	9,40%	8,40%	TAK	TAK
2028	4,61%	11,14%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2029	0,11%	10,86%	10,76%	10,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wyciątki obrotu limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lo	9.4	9.4.1	13.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	35 529,76	33 555,88	4 682 493,01	3 959 963,25	1 222 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	3 381 259,17	3 381 259,17	3 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 431 259,17	331 259,17	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:						Wzrost(-)/spadek(+) -) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(+) spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydarki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					zobowiązania zaciągnięte do dnia 31 grudnia 2018 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lo	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,3	10,6		
2020	1 562 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 772 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	2 252 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o szacunku ulokacji określonej w art. 246 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o budżecie państwa, z późn. zmianami, w tym o szacunku wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności: 8.3 – 8.3.1 i pozycji z 8.3.1.1. x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie „x” oznacza, że dane nie podlega wydatkowi w sytuacji dokonania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, natomiast w odniesieniu do wlotów/odpłatnych przekazów i gwarancji.

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 826 804,23	3 381 259,17	1 431 259,17	1 660 000,00	2 950 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				5 205 852,31	381 259,17	331 259,17	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				16 720 941,98	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 243 941,10	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	
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	2016	2020	66 099,62	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	1 066 445,48	789 309,64	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				148 396,00	35 529,76	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	35 529,76	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 682 863,19	3 381 259,17	1 431 259,17	1 660 000,00	2 950 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 170 317,21	381 259,17	331 259,17	0,00	0,00	
1.3.1.1	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, OC, SZYB OD STŁUCZENIA, NNIW, KOMUNIKACYJNEGO, -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	336 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dzierżawa (najem) 4 urządzeń kopiująco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Objęcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	1 568 236,89	568 589,50	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	269 947,08	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	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	0,00	0,00	

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 760 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 086 856,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 516,07
1.b	1 760 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 771 440,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 996,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 996,07
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	106 996,07
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.1	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
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	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niesobienie ekwiwalentów wyodrębnionych 2020.07.15-15.48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Oc	Dc						
1.3.1.7	Energia elektryczna Śródownskiowy Dom Samopomocy - Trzemesznie	Śródownskiowy Dom Samopomocy w Trzemesznie	2019	2022	18 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa 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 - SZKOŁA	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 - PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	2019	2022	82 170,00	27 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - SZKOŁA	PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2019	2022	112 800,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Energia elektryczna Przedszkole Nr 2 - 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 - 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	80 000,00	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	15 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Energia elektryczna świetlice wiejskie - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	56 000,00	32 000,00	34 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowozenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszna do ośrodków szkolno - wychowawczych w okresie od stycznia do czerwca 2020r. - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	162 991,00	152 397,00	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	59 807,52	19 899,18	19 899,17	19 899,17	0,00	0,00
1.3.1.20	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów stref turbin wiatrowych w Wydartowie, Nowolinie, Pasiece Jastrzębowie i Ostrowitem - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2022	210 000,00	55 000,00	105 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 572 545,98	1 187 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	1 660 000,00	2 980 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemeszalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2023	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	600 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mogielskiej, Tonuńskiej, Plac Św. Wojciecha - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2026	5 004 997,50	0,00	1 900 000,00	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	2021	2 399 617,50	587 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Syczna w Trzemesznie - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2024	1 899 549,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIN - WYDARTOWO - DU SZNO - Urząd Miejski Trzemeszna	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.o.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2026	Limit 2026	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	210 000,00
1.3.2	1 750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.4	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.5	0,00	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	0,00	450 000,00

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						
1.3.2.7	PRZEBUDOWA AL. SZYMANSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2025	1 454 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	500 000,00	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
1.3.2.7	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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 przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów stref turbin wiatrowych w Wydartowie, Niewonie, Pasieccu, Jastrzębowie i Ostrowitem” w latach 2020 – 2022, którego łączne nakłady wynoszą 210 000,00 zł, limity wydatków dla poszczególnych lat: 2020r. 55 000,00 zł, 2021r. 105 000,00 zł, 2022r. 50 000,00 zł
Zmienia się limit wydatków dla zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie" o kwotę 3 000,00 zł po ustaleniu rzeczywistych kosztów realizacji zadania na rok 2020. Ponadto, zmienia się limity zobowiązań dla przedsięwzięć w związku z podpisanymi umowami.

