

Proszę o opinię Komisji P
na sesji w dniu 30.09.2020.

Załącznik Nr 1 do protokołu
Nr .../2020 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 30 września 2020 r.

15.09.2020.

-projekt-

Uchwała Nr .../.../2020
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 30 września 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
uchwała, 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 projekt 30.09.2023
z dnia 2020-09-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku*
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.12	1.13	1.14	1.15		
	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 tytułu dotacji z budżetu państwa z tytułu dotacji z budżetu państwa z tytułu dotacji z budżetu państwa z tytułu dotacji z budżetu państwa	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	72 946 778,46	72 070 594,64	10 280 729,00	4 423 205,00	24 777 451,16	20 089 298,48	11 026 000,00	875 053,82	320 000,00	552 793,82		
2021	72 376 301,72	70 376 301,72	10 268 890,29	5 364 317,32	22 159 549,11	22 256 555,20	11 297 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2022	71 739 087,96	71 659 087,96	10 450 590,36	5 531 311,15	22 292 576,40	20 634 125,35	11 470 464,59	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	72 739 651,93	72 689 591,63	10 555 999,97	6 002 781,79	22 425 257,44	20 922 427,45	11 574 497,59	80 000,00	80 000,00	0,00		
2024	73 926 977,69	73 926 977,69	10 711 923,67	6 569 179,03	22 562 819,01	21 316 138,96	11 752 558,29	0,00	0,00	0,00		
2025	75 151 644,58	75 151 644,58	10 808 945,95	7 000 562,55	22 695 183,93	21 721 279,15	12 014 742,59	0,00	0,00	0,00		
2026	76 424 405,87	76 424 405,87	10 916 935,42	7 548 512,39	22 632 387,03	22 132 050,03	12 241 129,59	0,00	0,00	0,00		
2027	77 725 989,77	77 725 989,77	11 026 104,78	8 052 819,38	22 695 365,15	22 562 686,42	12 471 797,84	0,00	0,00	0,00		
2028	79 057 141,61	79 057 141,61	11 136 365,83	8 553 490,59	23 107 177,33	22 977 175,97	12 726 789,40	0,00	0,00	0,00		
2029	80 418 730,32	80 418 730,32	11 247 729,49	9 231 749,78	23 245 814,35	23 411 826,71	12 946 303,57	0,00	0,00	0,00		

1) Azor przez byt szostwany azor w ukwadze ponowam, w kadych porozowadze pozycje sa porozowadze w ukwadze, a lada w ukwadze.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w tabeli prognoz finansowych uwzględniono prognozy budżetowe oraz w tabeli prognoz finansowych uwzględniono prognozy budżetowe oraz w tabeli prognoz finansowych uwzględniono prognozy budżetowe.

3) Wyszczególnienie pozycji budżetowych (z wyjątkiem pozycji 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.21, 1.22) uwzględniono w tabeli prognoz finansowych uwzględniono prognozy budżetowe oraz w tabeli prognoz finansowych uwzględniono prognozy budżetowe.

4) Wyszczególnienie pozycji budżetowych (z wyjątkiem pozycji 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.21, 1.22) uwzględniono w tabeli prognoz finansowych uwzględniono prognozy budżetowe oraz w tabeli prognoz finansowych uwzględniono prognozy budżetowe.

5) Wyszczególnienie pozycji budżetowych (z wyjątkiem pozycji 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.21, 1.22) uwzględniono w tabeli prognoz finansowych uwzględniono prognozy budżetowe oraz w tabeli prognoz finansowych uwzględniono prognozy budżetowe.

6) Wyszczególnienie pozycji budżetowych (z wyjątkiem pozycji 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.21, 1.22) uwzględniono w tabeli prognoz finansowych uwzględniono prognozy budżetowe oraz w tabeli prognoz finansowych uwzględniono prognozy budżetowe.

Wyszczególnienie	Wycalki ogólnego	z tego:										w tym:	
		Wydaki bieżące ^x	na wyliczanie i składek od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje poręczonej należającej wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaje na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	w tym:	
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - z tytułu nie do zakreślenia, program, projektu lub zadania i utrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			pozostałe części i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2	2.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.2.3.1	2.1.2.3.2	2.1.2.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	74 685 437,06	71 552 330,36	28 635 377,86	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	3 136 100,59	3 136 100,59	183 495,00		
2021	70 313 437,56	68 987 746,77	27 642 239,87	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	3 351 750,55	3 351 750,55	0,00		
2022	69 245 283,76	67 946 955,84	28 333 295,96	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 357 377,52	1 357 377,52	0,00		
2023	69 612 651,63	67 617 753,37	28 871 626,46	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	1 994 307,56	1 994 307,56	0,00		
2024	71 134 977,99	67 946 238,84	29 535 675,94	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	3 186 786,75	3 186 786,75	0,00		
2025	72 375 644,56	69 646 974,16	31 185 450,81	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	2 732 730,42	2 732 730,42	0,00		
2026	73 652 455,87	71 386 087,07	33 870 670,77	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	2 254 378,96	2 254 378,96	0,00		
2027	75 017 155,81	72 035 365,72	31 565 250,96	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	2 997 270,59	2 997 270,59	0,00		
2028	76 357 141,81	72 301 837,75	32 275 479,23	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	3 655 304,46	3 655 304,46	0,00		
2029	80 416 730,02	74 267 951,42	33 031 677,51	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 150 876,90	5 150 876,90	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota przeznaczona na realizację budżetu X	Przebieg budżetu X	Krety, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				W. ytc.
						3.	4.	4.1.	4.2.	
2020		-1 738 652,62	0,00	3 302 456,78	1 776 804,16	214 000,00	465 156,84	465 156,84	1 069 493,78	1 069 493,78
2021		2 052 804,76	2 052 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 422 804,20	2 422 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 157 300,00	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 708 804,16	2 708 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 500 000,00	2 500 000,00	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

5) Inne szczegółowe nadwyżki budżetowej wyznacza określona w opisie planu ce wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji - alfabetycznie - podaje się saldo z tytułu wydatków na rachunku budżetu, pochodzące z: nadwyżki poprzedniego budżetu, liczone z: niewykorzystanych środków, liczone z: niewykorzystanych środków, liczone z: niewykorzystanych środków, liczone z: niewykorzystanych środków.

Wyszaczkowanie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w 3T	w 3T	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy X?)	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	Salaty rat, kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot. wyliczeń z limitu X	w tym:	
								kwota przypadająca na dany rok kwot. wyliczeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot. wyliczeń w art. 243 ust. 3a ustawy X
44	44	45	45	5	5	5	5	5	5
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 804,16	1 562 804,16	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 804,16	2 062 804,16	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 804,20	2 422 804,20	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 000,00	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 804,16	2 708 804,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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

X) W projekcie budżetu objęte w szczególności przepisy dochodzące z zrywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z art. 242 ustawy
	z tego:												
	kwoty wliczone z tytułu wdrożenia planu wydatków określonego w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wykonania zobowiązań z art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu świadczenia usług o charakterze ogólnym w ramach zadań publicznych na cele ogólnokrajowe z art. 243 ust. 3c ustawy	inne środki	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze salami dłużnymi	kwota długu	kwota długu, którego wykonanie planowana sprawa dokonana się z wydatków bieżących	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z art. 243 ust. 3b ustawy		
					składkami nowego zobowiązania	inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki						
5.13.	5.13.1	5.13.2	5.13.3	5.13.4	5.13.5	5.13.6	5.13.7	5.13.8	5.13.9	5.13.10	5.13.11	5.13.12	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 167 412,32	0,00	0,00	520 364,25	2 046 036,87	
2021	x	x	x	x	x	x	x	19 104 636,35	0,00	0,00	3 414 555,01	3 414 555,01	
2022	x	x	x	x	x	x	x	16 681 624,15	0,00	0,00	3 680 122,12	3 680 122,12	
2023	x	x	x	x	x	x	x	13 524 804,15	0,00	0,00	5 071 907,56	5 071 907,56	
2024	x	x	x	x	x	x	x	10 752 804,15	0,00	0,00	5 658 736,75	5 658 736,75	
2025	x	x	x	x	x	x	x	7 960 804,15	0,00	0,00	5 504 730,42	5 504 730,42	
2026	x	x	x	x	x	x	x	5 208 804,15	0,00	0,00	5 035 316,85	5 035 316,85	
2027	x	x	x	x	x	x	x	2 500 000,00	0,00	0,00	5 690 014,75	5 690 014,75	
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 153 304,45	6 153 304,45	
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 150 876,90	6 150 876,90	

*) Skonsumowanie środków budżetowych w art. 242 ustawy podlega ograniczeniu o odpowiadaniu dla roku programy prezydenckiej wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Składki finansowe wyłączone z art. 242 ustawy, zawieszony w innych ustawach należy ująć w ogólnym wykazie wydatków z art. 242 ustawy.

Wskaźniki spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja okresowa po lewej stronie nieobciążonej wizerem w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na cały rok ¹	Relacja określona po prawej stronie nieobciążonej wizerem w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorozowy) ²	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieobciążonej wizerem w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w odniesieniu do kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ³	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieobciążonej wizerem w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w odniesieniu do kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ³	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴
	→	5,1	5,1	8,9	8,31	5,4
2020	4,55%	3,10%	9,30%	9,55%	TAK	TAK
2021	5,41%	8,21%	7,17%	7,63%	TAK	TAK
2022	5,92%	8,47%	8,49%	9,11%	TAK	TAK
2023	7,20%	11,01%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2024	6,15%	12,33%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	5,35%	11,10%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2026	5,52%	9,55%	9,31%	9,25%	TAK	TAK
2027	5,24%	10,69%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2028	4,40%	11,03%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2029	0,21%	10,77%	10,64%	10,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	1F	w tym:		W ŹT:		W ŹT:		w tym:		W ŹT:
		Dotyczy zapewnienia lub zaciągnięcia finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotyczy świadczenia usług x	Dotyczy świadczenia usług x	Dotyczy świadczenia usług x	Dotyczy świadczenia usług x	Dotyczy świadczenia usług x	Dotyczy świadczenia usług x	Dotyczy świadczenia usług x	
	9.1	84114	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	657 236,54	520 291,77	0,00	0,00	0,00	1 012 776,34	1 012 776,34	888 845,77		
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wydatkach kategoriech finansowych									
	w tym:		Wydania obce limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Nasze	z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w całości lub części w całości roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 241 ustawy*	Kwota zobowiązań związkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przeznaczonych do spłaty w całości z budżetu samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przeznaczonych do spłaty w całości z budżetu samorządu terytorialnego
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydania majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie bieżących wydatków finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
0	1,4	0,41	0,11	0,11	0,12	0,3	0,4	0,5		
2020	35 529,76	35 529,76	33 525 821,77	1 222 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	642 746,17	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 431 259,17	331 259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	800 000,00	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
2026	0,00	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:										
	Wydatki	Wydatki z tytułu wykonanych w poprzednich latach zobowiązań z tytułu umów zawartych w poprzednich latach w poz. 10.7.3 x	Wydatki z tytułu zaliczanych do wydatku dziennego - kredyty pożyczki x pożyczki x	zobowiązań zaciętych do dnia 31 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wykonanych zobowiązań gwarancji x	Kwoty waznaczej (waznaczej) - wzrost (spadek) kwoty długów wynikających z operacji kredytowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Ważniejsza splata zobowiązań, wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami	Wypłaty bezwzględnie należne, w tym: spłaty z tytułu umorzenia wyczerpanych jednostek samorządu terytorialnego, spłaty składek wypłacone CCVD-19 x
					z tytułu wykonywania w formie wydatku budżetowego x	WZYT					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykonane z tytułu zobowiązań i zaciętych x	Wydatki z tytułu zmniejszenia długu x				WZYT						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11	
2020	4 552 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 72 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 252 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetowe, o które zostały poniesione wydatki budżetowe, o których mowa w art. 240 ustawy, na podstawie określonych ustaw, oraz wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodącej programy finansowe, w tym o spłaceniu raty kredytu, o którym mowa w art. 240 ustawy, zostaną uwzględnione w wyodrębnionym zestawieniu wydatków budżetowych, o których mowa w § 4 ust. 1, 3a podzawieszki budżetu, oraz w grupie wydatków budżetowych, o których mowa w § 4 ust. 1, 3a podzawieszki budżetu, o których mowa w § 4 ust. 1, 3a podzawieszki budżetu, o których mowa w § 4 ust. 1, 3a podzawieszki budżetu.

W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetowe, o których mowa w art. 240 ustawy, na podstawie określonych ustaw, oraz wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19.

W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetowe, o których mowa w art. 240 ustawy, na podstawie określonych ustaw, oraz wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt 30.09.2020
z dnia 2020-09-30

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)				22 564 142,21	4 748 341,93	3 842 748,17	1 431 259,17	1 660 000,00	2 850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 803 200,23	3 525 812,17	842 748,17	331 259,17	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 730 941,98	1 222 529,76	3 000 000,00	1 100 000,00	1 660 000,00	2 850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				1 248 941,10	883 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 035 545,10	847 776,49	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	89 069,82	48 468,95	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	1 006 445,46	789 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				148 396,00	35 529,76	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	35 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o 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				21 310 201,11	3 963 035,68	3 842 748,17	1 431 259,17	1 660 000,00	2 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 737 855,13	2 678 035,68	842 748,17	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,NNW,KOMUNIKACYJNEGO, -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2020	395 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa (rajem): 4 urządzeń kopiujuco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2020	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odciążenie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2020	1 958 235,86	1 566 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno 2019/2020	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2020	357 310,72	187 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Energia elektryczna Urząd Miejski -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2022	99 000,00	30 000,00	33 000,00	56 000,00	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

Netopodany status zmian: Wydrukowano 2302.08.15.12:17

Strona 11 z 17

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 783 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 852 964,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 464,07
1.b	1 783 000,00	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	106 666,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 515,07
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	105 515,07
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	1 783 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 745 948,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 948,00
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

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 -	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 -	Szkoła Podstawowa w Trzemeszale	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 Kucnowo -	Szkoła Podstawowa w Kucnowie	2019	2022	37 600,00	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	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 KILIŃSKIEGO	2019	2022	112 600,00	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	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	2019	2022	27 600,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Energia elektryczna na potrzeby OSP -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	50 000,00	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	2019	2022	46 300,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Energia elektryczna świetlica wiejskie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	32 000,00	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	2019	2020	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	106 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup systemu informacji prawnej LEX Administracja Premium -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	59 607,52	19 869,17	19 869,17	19 869,17	0,00	0,00
1.3.1.20	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów stref turbin wiatrowych w Wydartowie, Nowolnie, Pasasce, Jastrzębowie i Osrowalim -	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2022	270 000,00	105 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup dostępu do platformy zakupowej -	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2021	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dowozenie uczniów do szkół na terenie gminy Trzemeszno 2020-2021 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2021	46 160,00	184 464,00	276 656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dowozenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych 2020/2021 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2021	299 989,00	119 989,00	179 989,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 572 545,98	5 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 660 000,00	2 550 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemeszale o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2023	260 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mogielskiej, Toruńskiej, Plac Sw. Wojciecha -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2026	5 004 607,52	0,00	1 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	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
1.3.1.9	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
1.3.1.11	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
1.3.1.13	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
1.3.1.15	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
1.3.1.17	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
1.3.1.19	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	210 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 160,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 986,00
1.3.2.	1 760 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
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	4 500 000,00

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						
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2025	2 362 517,50	597 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2024	1 856 946,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ LUBIN - WYDARTOWO - DUSZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2025	1 454 514,98	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	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołąbki (chałdnik) -	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	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do browaru -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	500 000,00	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
1.3.2.4	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
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	800 000,00
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. „Dowózanie uczniów do szkół na terenie gminy Trzemeszno 2020/2021”, którego łączne nakłady wynoszą 461 160,00 zł, limity wydatków dla poszczególnych lat: 2020r. 184 464,00 zł, 2021r. 276 696,00 zł, "Dowózanie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych 2020/2021", którego łączne nakłady wynoszą 299 988,00 zł, limity wydatków dla poszczególnych lat: 2020r. 119 995,00 zł, 2021r. 179 993,00 zł oraz "Zakup dostępu do platformy zakupowej", która jest niezbędna do przeprowadzania postępowań przetargowych w formie elektronicznej, łączne nakłady wynoszą 4 800,00 zł.

Zmienia się limit wydatków dla zadań dotyczących dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 po ustaleniu rzeczywistych kosztów realizacji zadań.

z. up. BURMISTRZ

Dariusz Wójcik
Zastępca Burmistrza

Skrytka Gminy
Hanna Koperska