

**Uchwała Nr XXXII/214/2020  
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  
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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXII/214/2020  
z dnia 2020-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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
2020	72 946 778,46	72 070 684,64	10 280 729,00	2 500 000,00	14 423 206,00	24 777 461,16	20 089 288,48	11 026 000,00	876 093,82	320 000,00	552 793,82
2021	72 376 301,72	70 376 301,72	10 298 880,29	2 595 000,00	15 064 317,32	22 159 549,11	20 258 555,00	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	11 574 497,59	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	21 318 108,98	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	10 916 935,42	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	77 725 999,77	77 725 999,77	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	11 136 365,83	3 182 938,00	18 653 490,58	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	19 231 748,78	23 245 814,35	23 411 828,71	12 946 303,87	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki 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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	74 686 431,08	71 550 330,39	28 635 371,86	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 136 100,69	3 136 100,69	183 495,00
2021	70 313 497,56	66 961 746,71	27 642 239,87	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	3 351 750,85	3 351 750,85	0,00
2022	69 346 283,76	67 988 965,84	28 333 295,86	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 317,92	1 357 317,92	0,00
2023	69 612 691,63	67 617 783,97	28 871 628,48	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	1 994 907,66	1 994 907,66	0,00
2024	71 134 977,69	67 948 208,94	29 535 675,94	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	3 186 768,75	3 186 768,75	0,00
2025	72 379 644,58	69 646 914,16	30 185 460,81	0,00	0,00	319 000,00	0,00	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	0,00	2 264 318,86	2 264 318,86	0,00
2027	75 017 195,61	72 035 985,02	31 565 260,86	0,00	0,00	162 000,00	0,00	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	0,00	3 655 304,46	3 486 108,62	0,00
2029	80 418 730,32	74 267 851,42	33 001 677,51	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 878,90	6 150 074,74	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 739 652,62	0,00	3 302 456,78	1 776 804,16	214 000,00	456 158,84	456 158,84	1 069 493,78	1 069 493,78
2021	2 062 804,16	2 062 804,16	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	3 157 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 167 412,52	0,00	520 354,25	2 046 006,87
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 104 608,36	0,00	3 414 555,01	3 414 555,01
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 681 804,16	0,00	3 680 122,12	3 680 122,12
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 524 804,16	0,00	5 071 907,66	5 071 907,66
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 752 804,16	0,00	5 958 768,75	5 958 768,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 980 804,16	0,00	5 504 730,42	5 504 730,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 208 804,16	0,00	5 036 318,86	5 036 318,86
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 690 014,75	5 690 014,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 304,46	6 155 304,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 878,90	6 150 878,90

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,55%	3,10%	3,78%	9,30%	9,95%	TAK	TAK
2021	5,41%	8,21%	12,36%	7,17%	7,83%	TAK	TAK
2022	5,92%	8,47%	8,67%	8,46%	9,11%	TAK	TAK
2023	7,20%	11,01%	11,17%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2024	6,15%	12,36%	12,36%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	5,89%	11,10%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2026	5,62%	9,85%	x	8,31%	9,25%	TAK	TAK
2027	5,24%	10,69%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2028	4,49%	11,03%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2029	0,01%	10,77%	x	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	657 236,54	657 236,54	620 291,77	0,00	0,00	0,00	1 012 776,34	1 012 776,34	888 645,77
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 wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	35 529,76	35 529,76	33 555,88	4 568 341,93	3 525 812,17	1 042 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 022 748,17	842 748,17	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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	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	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	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 562 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 496 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXII/214/2020  
z dnia 2020-09-30

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)				22 554 142,21	4 568 341,93	4 022 748,17	1 431 259,17	1 660 000,00	2 950 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 833 200,23	3 525 812,17	842 748,17	331 259,17	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 720 941,98	1 042 529,76	3 180 000,00	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:				1 243 941,10	883 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 095 545,10	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+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2018	2020	89 099,62	48 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2020	1 006 445,48	799 309,64	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 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 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	3 685 035,68	4 022 748,17	1 431 259,17	1 660 000,00	2 950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 737 655,13	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 OGNIAM 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	112 000,00	0,00	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	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	1 958 236,89	1 566 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno 2019/2020 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	367 310,72	187 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Energia elektryczna Urząd Miejski -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	30 000,00	33 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Energia elektryczna Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 852 904,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 464,07
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	106 956,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 516,07
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	105 516,07
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	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

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						
1.3.1.7	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 Trzemżał -	Szkoła Podstawowa w Trzemżalu	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 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	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	112 500,00	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	27 900,00	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	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	2019	2022	48 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Energia elektryczna świetlice 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych w okresie od stycznia do czerwca 2020r. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	106 382,00	106 382,00	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	19 869,18	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, Niewolnie, Pasiece, Jastrzębowie i Ostrowitem -	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2022	210 000,00	55 000,00	105 000,00	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	Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Trzemeszno 2020-2021 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2021	461 160,00	184 464,00	276 696,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych 2020/2021 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2021	299 988,00	119 995,00	179 993,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 572 545,98	1 007 000,00	3 180 000,00	1 100 000,00	1 660 000,00	2 950 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemżalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -	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	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	2017	2026	5 004 667,50	0,00	1 800 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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	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	299 988,00
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	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

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	2 366 617,50	687 000,00	300 000,00	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	1 858 946,00	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	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	1 454 814,98	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	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	2021	600 000,00	320 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	310 000,00	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	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	1 500 000,00
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. „Dowożenie 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, "Dowożenie 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.

Na wniosek Rady Miejskiej zmniejszono plan wydatków dla zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do browaru", w związku z powyższym zmienia się limit wydatków dla 2020r. do kwoty 320 000,00 zł oraz limit wydatków dla 2021r. do kwoty 120 000,00 zł.

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