

4 jfn 2020.11.12

**Uchwała Nr .../2020
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 25 listopada 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	Wydax opozam x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
	Wydolki bezosce x		na wygraczenia i swadki od nich naliczane	z tytułu poroczenia i gwarancji x	gwarancje i poroczenia podlegajace wyliczeniu z tytułu salasy zobowiazan, o ktorym mowa w art. 245 ustawy x	wydatki na oslugę dlugoj x	odsatki i dyskonta podlegajace wyliczeniu z tytułu salasy zobowiazan, o ktorym mowa w art. 243 ustawy x	odsatki i dyskonta podlegajace wyliczeniu z tytułu salasy zobowiazan, o ktorym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zapoznawazan, o ktorym mowa w art. 243 ustawy x	odsatki i dyskonta podlegajace wyliczeniu z tytułu salasy zobowiazan, o ktorym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majatkowe x	Inwestycje zakupy inwestycyjne, o ktorych mowa w art. 236 ust. 4 pd 1 ustawy	w tym:	w tym:
2020	75 312 922,52	73 009 574,93	28 596 538,17	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 327,69	3 303 327,69	253 456,20	
2021	73 513 437,56	56 951 746,71	27 642 239,87	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 750,65	3 351 750,65	0,00	
2022	65 345 283,76	57 998 955,94	28 333 255,96	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 317,92	1 357 317,92	0,00	
2023	65 612 691,83	57 617 763,87	28 871 628,46	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 907,66	1 984 907,66	0,00	
2024	71 134 377,69	57 948 209,54	25 535 675,54	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 768,75	3 186 768,75	0,00	
2025	72 379 942,58	59 846 914,76	30 185 480,61	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 730,42	2 732 730,42	0,00	
2026	79 852 405,67	71 968 687,01	30 870 570,77	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 318,66	2 264 318,66	0,00	
2027	75 577 195,61	72 035 895,02	31 565 280,66	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 210,59	2 961 210,59	0,00	
2028	76 557 141,61	72 901 637,15	32 275 479,23	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 304,45	3 486 304,45	0,00	
2029	69 418 732,32	74 267 857,42	33 301 677,61	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 678,90	6 150 678,90	0,00	

Wyszaczkowanie	Wyrnik budżetu X	W tym:	Z tego:					w tym:	
			3	4	4.1	4.2	4.3		
		5.1 Kwota przeznaczanej na realizację budżetu X zabezpieczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 3)	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 których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
ln			4	4.1	4.2	4.3	4.3		
2020	-1 739 852,82	0,00	3 302 453,78	-1 775 824,16	214 000,00	455 158,94	455 158,94	1 389 493,78	1 068 493,78
2021	2 052 804,16	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	3 157 000,00	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	2 705 824,16	2 705 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 520 000,00	2 520 000,00	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 pozostające nadwyżki budżetowej wyraża zero emła w obliczeniach do w tabeli prognozy finansowej.

6) W nowych latach aplikacja planowana znajduje się na poziomie budżetu, porównując z nadwyżką poprzednich lat budżetów, licząc z różnicą wycenianymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	5	5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.2	
Wyszczególnienie	Solaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody finansowe z zadaniem o długu (X.7)	nie pokrycie deficytu budżetu *	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 804,16	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 804,16	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 804,20	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 804,16	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

* W powyższej tabeli są dane w skrajnej formie przy założeniu, że w budżecie nie wystąpią żadne zmiany.

Wyszyciorybienie	Rozchody budżetu, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, z odliczenia wydatkami
	Lipni w/wsk przepisy w art. 242 ustawy			Rozchody budżetu, z tego:			Kwota długu X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, z odliczenia wydatkami	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, z odliczenia wydatkami		
	z tego:			z tego:							
	Kwota wyłączeń z tytułu wzniesienia sprawy z art. 243 ust. 3b ustawy	skracaniem nowego zobowiązania	rodzinnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przychodzących na pokrycie kosztów pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X				Kwota długu X	
5.1.13	5.1.31	5.1.32	5.1.33	5.1.14	5.2	6	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 167 412,32	590 954,25	2 115 616,87		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	19 104 606,35	0,00	3 414 555,01		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	15 681 804,15	0,00	3 680 122,12		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	13 524 824,15	0,00	5 071 907,85		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	10 752 304,16	0,00	5 958 758,75		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 990 804,16	0,00	5 504 730,42		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 236 804,16	0,00	5 036 318,88		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 650 214,75		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 304,45		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 879,90		

Wyszyciorybienie o średni obrotowy w art. 242 ustawy powiększono o odpowiednio dla roku, przynajmniej przepisy wykonawcze w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowy wykonania ogólnego, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamieszczone w innych sprawozdaniach dotyczących do w/w tabeli. przynajmniej finansowy, zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa oraz po uwzględnieniu ustawowych wiązań finansujących na cały rok ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dotyczy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wiązań obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego sprawozdania	Dotyczy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wiązań obciążony w oparciu o 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 związków samorządu województwa oraz po uwzględnieniu ustawowych wiązań, w tym o planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa oraz po uwzględnieniu ustawowych wiązań, w tym o planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	4,37%	3,07%	9,87%	8,81	5,4	5,41
2021	5,41%	3,21%	7,15%	7,82%	TAK	TAK
2022	5,02%	3,47%	6,45%	9,10%	TAK	TAK
2023	7,25%	11,07%	6,26%	8,26%	TAK	TAK
2024	6,15%	12,36%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	5,39%	11,10%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2026	5,52%	9,65%	8,31%	8,24%	TAK	TAK
2027	5,24%	10,66%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2028	4,43%	11,02%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2029	0,01%	10,77%	10,64%	10,64%	TAK	TAK

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach wydatków											
	w. jyr.			z. jyr.			Wydatki bieżące na pokrycie urzędowego wydatku	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przejęciem samorządności publicznej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przejęciem samorządności publicznej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o charakterze państwowym, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o charakterze państwowym, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o charakterze państwowym, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o charakterze państwowym, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o charakterze państwowym, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o charakterze państwowym, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o charakterze państwowym, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	35 529,75	35 529,75	33 545,88	4 983 693,93	3 529 357,17	1 342 529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 123 693,34	343 696,34	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 516 336,34	416 336,34	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 745 090,16	85 090,16	1 660 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	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	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	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt 25.11.2020
z dnia 2020-11-25

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)				22 642 533,99	4 123 699,34	4 123 699,34	1 516 339,34	1 745 080,16	2 950 200,00
1.a	- wydatki bieżące				5 921 862,11	943 699,34	943 699,34	416 339,34	95 080,16	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-16 720 941,98	3 180 000,00	3 180 000,00	1 100 000,00	1 650 000,00	2 950 200,00
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:				1 243 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 095 546,10	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	89 056,62	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	1 308 445,48	799 309,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				148 395,00	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	148 395,00	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:				21 398 292,89	3 662 560,88	4 123 699,34	1 516 339,34	1 745 080,16	2 950 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 826 346,81	2 675 590,65	943 699,34	416 339,34	95 080,16	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 WISZYSTKICH RYZYKÓW OC-SZYB OD STŁUCZENIA, MNW KOMUNIKACYJNEGO .	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2020	335 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa (na em) 4 urządzeń kopiujące - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2020	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obywateli systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2020	1 558 236,89	1 568 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozienie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno 2019/2020	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2020	-87 342,20	-87 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Energia elektryczna Urząd Miejski -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2022	56 000,00	30 000,00	32 000,00	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	81 520,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 780 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 121 560,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 20,57
1.b	1 780 000,00	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	105 956,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 956,07
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	105 956,07
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	1 780 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 014 604,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 604,50
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 - Trzemeszno	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 - Trzemeszno	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 Kruchowo - Kruchowo	Szkoła Podstawowa w Kruchowie	2019	2022	37 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 2 - Trzemeszno	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 - Trzemeszno	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KIŁIŃSKIEGO	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 - Trzemeszno	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 - Trzemeszno	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 - Trzemeszno	Urząd Miejski Trzemeszno	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 - Trzemeszno	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2022	42 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Energia elektryczna świetlice wiejskie - Trzemeszno	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2022	95 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2019 i 2020 - Trzemeszno	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2020	75 300,00	50 200,00	50 200,00	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 2020. - Trzemeszno	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2020	105 352,00	105 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup systemu informacji prawnej LEX-Administracja Premium - Trzemeszno	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2022	59 507,52	19 859,18	19 859,17	19 859,17	0,00	0,00
1.3.1.20	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów stref turbin wiatrowych w Wydarnowie, Niewolnie, Pasleca, Jastrzębowie i Ostrowitem - Trzemeszno	Urząd Miejski Trzemeszno	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 - Trzemeszno	Urząd Miejski Trzemeszno	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 - Trzemeszno	Urząd Miejski Trzemeszno	2020	2021	478 870,00	154 160,00	294 690,00	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 - Trzemeszno	Urząd Miejski Trzemeszno	2020	2021	265 694,00	177 824,00	177 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI 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. - Trzemeszno	Urząd Miejski Trzemeszno	2021	2023	255 340,50	0,00	85 090,17	85 090,17	85 090,16	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 572 545,98	1 007 000,00	3 180 000,00	1 100 000,00	1 560 000,00	2 550 000,00

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	476 870,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 654,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 240,50
1.3.2	1 760 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00

L.p.	Nazwa i adres	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemeszlu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2023	250 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, Plac Św. Wójcicha	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2025	5 004 957,50	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	2018	2025	2 366 877,50	667 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul.: Bolesława Chrobrego, Pastowska, 22 Sycznia w Trzemesznie	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2024	1 859 945,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓGI 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	1 454 514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszna	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. Gołajki (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	570 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	3 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	900 000,00	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	1 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 50 000,00
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.

W związku z wygaśnięciem umowy wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 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 i komunikacyjnego" na lata 2021 - 2023.

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

[Faint signature]