

*Projekt o zmianie Konst. P4 na
sejcie w dniu 24.02.2021.*

*7
21.02.2021*

Załącznik Nr .. do protokołu
Nr Sesji Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 24 lutego 2021 r.

-Projekt-

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 24 lutego 2021 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 stycznia 2021 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 XXXVI/256/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno zmienia się:

- 1) załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Trzemeszno, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr projektu
z dnia 2021-02-10

Myszeegchnienie	Dochoay oblem ^x	z loży:						w tym:			
		Dochoay budżetu ^x	z loży:				z sprzedazy majątku ^x				
			z tytułu uczynu wa wpływach z podatku couchowego cc zoon fiaryczny	z tytułu uczynu wa wpływach z podatku couchowego cc osob prawnych	z subwoy; oponej	z tytułu notacji i srodow ⁴⁾ przechowywania na cece biazas. x, 3)			pozostaie dochody biazas. 2)	z tytułu z podatku cc transferomoso	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7			
	71 187 530,57	70 576 874,48	10 504 771,00	2 820 000,00	14 761 444,00	21 600 127,48	20 680 532,00	12 051 600,00	610 139,33	600 000,00	9 739,09
2022	73 459 230,73	72 366 220,73	10 369 619,71	2 946 200,00	15 531 31 15	22 882 538,43	20 634 284,47	12 198 215,90	773 300,00	773 300,00	0,00
2023	73 434 073,55	73 154 073,55	10 615 916,90	2 376 382,00	16 612 73 75	22 528 281,44	20 922 437,45	12 342 373,30	280 300,00	280 300,00	0,00
2024	74 115 600,91	74 115 600,91	10 823 076,07	2 305 443,82	15 995 178,33	22 380 9 9 30	21 316 108,98	12 455 959,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 304 235,77	75 304 235,77	12 93 356,93	2 534 503,31	17 020 962,55	22 636 163,55	21 721 279,15	12 5 4 742,99	0,00	0,00	0,00
2026	75 346 050,34	75 346 050,34	1 040 3 9 89	2 594 437,00	17 546 3 2 39	22 952 361,03	22 132 030,00	12 531 29,69	0,00	0,00	0,00
2027	77 850 321,08	77 850 321,08	1 151 228,09	3 037 294,30	18 062 519,38	22 569 555,79	22 550 696,42	12 761 797,84	0,00	0,00	0,00
2028	79 163 312, 3	79 163 312, 3	11 262 533,35	3 182 338,00	18 383 490,38	23 07 171,33	22 977 175,87	12 688 736,42	0,00	0,00	0,00
2029	80 546 62,55	80 546 62,55	11 373 61,72	3 261 594,00	19 231 748,79	23 245 814,35	23 411 828,71	12 945 333,87	0,00	0,00	0,00

1) Wskazano przybliżone wyniki w skali rocznej, w którym uwzględniono podział na przedział one w celu, oraz, adata w wozach.

2) Spodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 959 z późn. zm.), zwrócić uwagę na art. 227 ustawy.

3) Wskazano przybliżone dane w skali rocznej, w którym uwzględniono podział na przedział one w celu, oraz, adata w wozach.

4) Wskazano przybliżone dane w skali rocznej, w którym uwzględniono podział na przedział one w celu, oraz, adata w wozach.

5) Wskazano przybliżone dane w skali rocznej, w którym uwzględniono podział na przedział one w celu, oraz, adata w wozach.

z tego:

lp	Wydatki celowe	Wydatki bieżące	na wyegzodnieniu i składe od nich realizano	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			w tym:			w tym:			
					swarocji i poręczenia	wycalki na obsługę	odsutki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu	odsutki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu	odsutki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu	Wycalki miejscowe	Inwestycje i zasady	innych		
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
70 567 107,95	67 905 575,79	27 935 216,68	0,00	475 300,00	0,00	2 132	2 132	2 132	2 132	2 21	2 21	2 21	2 21	2 21
70 443 137,11	57 968 563,64	28 333 295,63	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 762,52	2 364 762,52	60 000,00	60 000,00	60 000,00
70 277 079,65	57 817 763,57	28 871 829,48	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 191,27	2 454 191,27	0,00	0,00	0,00
71 344 530,91	57 946 238,94	29 555 575,64	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 255,59	2 559 255,59	0,00	0,00	0,00
72 532 255,77	65 544 914,15	30 155 460,91	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 421,97	3 395 421,97	0,00	0,00	0,00
73 776 350,34	71 588 087,01	30 870 670,77	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 321,61	2 685 321,61	0,00	0,00	0,00
75 142 116,92	72 035 985,02	31 535 250,82	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 033,33	2 388 033,33	0,00	0,00	0,00
75 695 312,12	72 501 637,15	32 275 475,23	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 131,50	3 105 131,50	0,00	0,00	0,00
81 542 152,58	74 267 551,42	33 001 677,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 474,86	3 751 474,86	0,00	0,00	0,00
										6 278 311,74	6 278 311,74	0,00	0,00	0,00

Wystrzeżenie	Wzrost budżetu ⁴⁾	Wzrost budżetu ⁵⁾	Przychody budżetu ⁶⁾	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ⁷⁾	Złoty		Wzrost
					w zł	w zł	
Wzrost budżetu ⁴⁾	Wzrost budżetu ⁵⁾	Przychody budżetu ⁶⁾	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ⁷⁾	Złoty		Wzrost	
2021	620 905,62	1 432 899,54	573 594,42	0,00	0,00	0,00	
2022	2 955 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 708 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) Wzrost budżetu - różnica budżetowa, wyrażona w odsetkach do wieloletniej prognozy finansowej.

5) Wzrost budżetu - różnica planowa, zniwelowana do poziomu budżetu pochodząca z niewykorzystanych środków, tj. różnica między planem a sumą, a stopa procentowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	Saldo ujemne dotyczy w latach ubiegłych x Wyszczególnienie	inne przychody nie związane z zaprzęgnięciem sluż x 7; na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Rozchody bieżące x	Saldo rat kapitałowych kredytów i pożyczek przez wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z lim- itów x	w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 245 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 245 ust. 3a ustawy x	
2021	0,00	0,00	0,00	2 062 804,15	2 062 804,15	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 995 933,62	2 995 933,62	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 757 000,00	3 757 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	2 709 804,15	2 709 804,15	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W tym zakresie nie występują wyłączenia z przychodów budżetu z tytułu wyłączenia z przychodów budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącym i wydatkami bieżącym x	Różnica między dochodami bieżącym i wydatkami bieżącym x	Różnica między dochodami bieżącym i wydatkami bieżącym x	
	z tego:														
	inne rozchody powiększone o spłaty długów x				inne rozchody powiększone o spłaty długów x		inne rozchody powiększone o spłaty długów x		inne rozchody powiększone o spłaty długów x						
22	54113	54113	54113	54113	51114	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2225	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2226	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2227	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2228	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2229	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

9) Skonsumowane środki budżetowe w art. 242 ustawy Powołano do celu wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczone o innym nowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy się w obplanowanych dotacjach do wliczenia.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja okresowa do ewej stronie nieruchomości we wczoraj, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstawnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dary tożs.	Relacja okresowa po prawej stronie równości we wczoraj, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, jest ona dla danego roku wskaźnik jednorodny, x	Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań określony do prawa stronie nierówności we wczoraj, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających trzech lat)	Zobowiązany limit spłaty zobowiązań okresowy po stronie nierówności we wczoraj, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykierunek prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających trzech lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstawnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstawnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Ur.	0,1	0,2	0,0	3,3	8,6	8,3
2021	5,9%	6,32%	7,67%	7,57%	TAK	TAK
2022	7,02%	10,40%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2023	3,15%	11,65%	7,66%	7,86%	TAK	TAK
2024	5,13%	12,72%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	5,88%	11,36%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2026	5,61%	10,03%	8,4%	9,44%	TAK	TAK
2027	5,23%	10,83%	8,4%	9,44%	TAK	TAK
2028	4,48%	11,23%	10,38%	10,56%	TAK	TAK
2029	0,3%	10,97%	11,25%	11,22%	TAK	TAK

Wyszaczkowanie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w lym.		w lym.		w lym.		w lym.		w lym.	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
Dotychczasowe	Dotychczasowe środki finansowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe środki finansowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe środki finansowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe środki finansowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe środki finansowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe środki finansowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe środki finansowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe środki finansowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe środki finansowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe środki finansowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2021	305 527,43	274 012,79	9 138,09	9 339,09	8 631,36	345 351,37	345 351,37	345 351,37	345 351,37	345 351,37
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu środków, z których środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu środków, z których środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost			
2021	3 135,03	9 139,09	5 004,06	5 934,06	101	3 486 372,84	3 486 275,51	942 057,53	0,00	102	15,3	10,5	0,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 74 526,80	847 476,34	967 101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 280,76	35 080,16	2 620 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	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	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	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2021-02-10

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Oc	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 556 579,10	3 488 912,64	1 814 526,80	2 585 082,16	3 210 000,00	2 260 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 832 727,79	1 546 275,01	847 425,34	85 082,16	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 723 851,31	1 942 037,53	967 101,46	2 600 000,00	3 210 000,00	2 260 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 243 941,00	345 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 062 836,77	358 551,67	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	2021	80 096,60	80 304,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2019	2021	1 033 406,15	305 527,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				151 405,33	9 39,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2019	2021	151 405,33	9 39,09	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 1.1.1.2), z tego:				18 312 738,00	3 40 321,88	1 814 526,80	2 600 000,16	3 210 000,00	2 260 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 742 92,02	1 209 423,34	847 425,34	80 082,16	0,00	0,00
1.3.1.1	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 ZWYKLEJ. SPRZETU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, OC, SZYB OD STUCZENIA, NNIW, KOMUNIKACYJNEGO -	Urząd Miejski Trzemeszno	2021	2023	255 240,50	85 082,17	85 082,17	85 082,16	0,00	0,00
1.3.1.2	Energia elektryczna Urząd Miejski -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2022	99 000,00	33 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.4	Energia elektryczna Środkowski Dom Samotności -	Środkowski Dom Samotności w Trzemesznie	2019	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Trzemeszno -	Szkoła Podstawowa w Trzemesznie	2019	2022	72 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Kruchowo -	Szkoła Podstawowa w Kruchowie	2019	2022	37 800,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 308 521,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	971 419,76
1.b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 337 101,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	168 609,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	168 609,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	168 609,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 168 911,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	801 510,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.7	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 2.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	2019	2022	82 170,00	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 1.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KIŁŃSKIEGO	2019	2022	112 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Energia elektryczna Przedszkole Nr 2.	PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA	2019	2022	31 200,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Energia elektryczna Przedszkole Nr 1.	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CHATKA PUCHATKA	2019	2022	27 900,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Energia elektryczna na potrzeby OSP.	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Energia elektryczna - przychodnia lekarska ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie.	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	48 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Energia elektryczna świetlice wiejskie.	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	96 000,00	32 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup systemu informacji prawnej LEX Administracja Premium.	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	69 637,62	19 638,17	19 638,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów stref turbin wiatrowych w Wydłotowie, Nowolinie, Pastlecie, Jastrzębowie i Ostrowie.	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2022	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup dostępu do platformy zakupowej.	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2021	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dowozenie uczniów do szkół na terenie gminy Trzemeszno 2020-2021	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2021	478 570,00	294 860,00	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 2020/2021.	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2021	295 984,00	177 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowozenie uczniów do szkół na terenie gminy Trzemeszno 2021-2022	Urząd Miejski Trzemeszna	2021	2022	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowozenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych 2021/2022.	Urząd Miejski Trzemeszna	2021	2022	301 810,00	120 724,00	181 086,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 572 545,96	1 582 986,54	957 101,45	2 600 000,00	3 210 000,00	2 250 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemesznie o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu.	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2024	260 000,00	0,00	0,00	200 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Soorowej w Trzemesznie.	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mogińskiej, Toruńskiej, Plac Św. Wojciecha.	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2026	3 571 735,06	0,00	0,00	1 420 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie.	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2025	2 366 617,50	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Sycznia w Trzemesznie.	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2025	1 858 940,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00

LP	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	800 000,00	0,00	0,00	0,00	70 337 101,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.3	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 467 101,45
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	800 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2026	2 717 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	150 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2015	2025	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do browaru -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2021	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Mogileńskiej -	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2021	1 482 898,04	1 482 898,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 27 stycznia 2021 roku.

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

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych.

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński (1)



