

Załącznik Nr 10 do protokołu  
Nr XIX/2019 Sesji Rady Miejskiej  
Trzemeszna z dnia 30 października 2019 r.

**Uchwała Nr XIX/130/2019  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 30 października 2019 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/38/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 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. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869)

**Rada Miejska  
uchwala, co następuje:**

**§1**

W Uchwale Nr VII/38/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 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.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Benedykt Nilka*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/130/2019  
z dnia 2019-10-30

Lp	1	2	3	4	5	6	7	z tego:		1.2.2		
								w tym:			1.2.1	1.2.2
								1.1.1	1.1.2			
	Dochoły ogółem *	Dochoły bieżące *	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	71 930 355,28	66 158 475,81	10 369 648,00	1 900 000,00	15 154 050,57	9 886 541,57	13 723 490,00	22 716 732,92	5 771 879,47	2 300 000,00	5 224 580,59	
2020	66 070 000,00	64 770 000,00	10 974 000,00	1 880 000,00	15 091 000,00	10 198 000,00	14 066 000,00	19 925 677,18	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2021	66 671 000,00	66 521 000,00	11 488 000,00	1 975 000,00	16 137 000,00	10 524 000,00	14 699 000,00	19 838 322,82	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	68 119 000,00	68 019 000,00	11 869 000,00	2 044 000,00	16 540 000,00	10 787 000,00	15 213 000,00	19 988 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	69 594 000,00	69 504 000,00	12 261 000,00	2 111 000,00	16 954 000,00	11 057 000,00	15 715 000,00	19 938 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	71 036 000,00	71 036 000,00	12 666 000,00	2 181 000,00	17 378 000,00	11 333 000,00	16 234 000,00	19 988 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	72 611 000,00	72 611 000,00	13 094 000,00	2 253 000,00	17 812 000,00	11 615 000,00	16 770 000,00	20 036 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	74 188 000,00	74 188 000,00	13 490 000,00	2 323 000,00	18 257 000,00	11 909 000,00	17 290 000,00	20 086 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	75 736 000,00	75 736 000,00	13 895 000,00	2 393 000,00	18 713 000,00	12 204 000,00	17 809 000,00	20 138 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	77 312 000,00	77 312 000,00	14 298 000,00	2 462 000,00	19 181 000,00	12 528 000,00	18 325 000,00	20 188 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 896 000,00	78 896 000,00	14 698 000,00	2 531 000,00	19 661 000,00	12 822 000,00	18 838 000,00	20 238 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wartość może być różna od sumy części w tabeli, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz osiemnajście kolejnych lat.

3) W części wykazuje się kwoty wydatków podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat skarbowych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłaty przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości, w której nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	z tego:			Wydaki majątkowe <sup>x</sup>	
							w tym:				
							2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		wydatki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				
2019	72 270 005,19	65 603 730,86	0,00	0,00	X	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	6 866 274,33
2020	66 474 000,00	61 059 000,00	0,00	0,00	X	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
2021	54 898 195,84	61 376 000,00	0,00	0,00	X	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	3 522 195,84
2022	95 866 195,80	61 511 000,00	0,00	0,00	X	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	4 355 195,80
2023	66 427 000,00	62 534 000,00	0,00	0,00	X	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	3 893 000,00
2024	68 264 000,00	63 574 000,00	0,00	0,00	X	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00
2025	69 839 000,00	64 635 000,00	0,00	0,00	X	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	5 204 000,00
2026	71 396 000,00	65 729 000,00	0,00	0,00	X	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	5 667 000,00
2027	72 964 000,00	66 865 000,00	0,00	0,00	X	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00
2028	74 536 000,00	68 011 000,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 525 000,00
2029	78 585 195,84	69 185 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 195,84

4) W planach wydatków nie tworzy się linii budżetowych 2010,2018

Lp	Wyszczególnienie	Wyrnek budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Woje środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu S) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
2019			3 172 454,07	0,00	0,00	3 172 454,07	0,00	339 649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			1 966 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 804,16	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
2021			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
2022			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
2023			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
2024			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
2025			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
2026			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
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

z tego:

S) Wpisy: Wykazuje się w szczególności: ewentualnie przychody z tytułu prywatyzacji majątków, ewentualnie przychody z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach z udziałem

Lp	Wydział	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1	5.1.1	z tego:		5.2	5			8.1
					liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	5	8.1	8.2	
2019		2 832 804,16	2 832 804,16	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	20 953 412,52	554 744,95	3 727 199,02	
2020		1 562 804,16	1 562 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21 357 412,52	5 711 000,00	3 711 000,00	
2021		1 772 804,16	1 772 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 584 808,36	5 145 000,00	5 145 000,00	
2022		2 252 804,20	2 252 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 331 804,16	6 508 000,00	6 508 000,00	
2023		3 157 000,00	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 174 804,16	6 970 000,00	6 970 000,00	
2024		2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 804,16	7 462 000,00	7 462 000,00	
2025		2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630 804,16	7 976 000,00	7 976 000,00	
2026		2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 804,16	6 439 000,00	8 439 000,00	
2027		2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 804,16	8 881 000,00	8 881 000,00	
2028		2 776 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 10 804,16	9 301 000,00	9 301 000,00	
2029		310 804,16	310 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711 000,00	9 711 000,00	

5) Wzrost w 2025 roku wynika z rozszerzenia zakresu wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z polityką budżetową (Dz.U. poz. 1456) oraz kwoty wydatku obciążenia przychodami z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z art. 242 ustawy.

6) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z polityką budżetową, dotyczy art. 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik o anowane: licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>8)</sup>	Wskaźnik o anowane: licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>8)</sup>	Kwota zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy dany rok <sup>8)</sup>	Wskaźnik o anowane: licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>8)</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotychczasowe przychody majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy przewidywany w oparciu o średnią ararytmetyczną z 3 poprzedzających lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ararytmetyczną z 3 poprzedzających lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
-P-	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,7	9,7
2019	4,97%	3,44%	0,00	3,44%	3,97%	5,58%	TAK	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,58%	4,77%	TAK	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,94%	5,08%	TAK	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,70%	6,50%	TAK	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,13%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2024	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,50%	9,26%	TAK	TAK	TAK
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,98%	10,11%	TAK	TAK	TAK
2026	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	11,38%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2027	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,73%	10,95%	TAK	TAK	TAK
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,03%	11,36%	TAK	TAK	TAK
2029	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	12,31%	11,71%	TAK	TAK	TAK

8) W procesie wyliczenia w kolumnach: wskaźnika w wyliczeniu i art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związanego z emisyjną obligacji przychodowych i licznymi wyliczeniami dotyczącymi paragrafu 9.6.1.







Lp.	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania	Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania		
2019	171 971,11	155 108,41	12,4.1	0,00	108 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	58 956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
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

13) Poniżej program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, udziela się po odliczeniu zyskownego dochodu objazdnego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami o łącznej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań umorzonych, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej, z dnia 27.12.2013 r. (Dz. U. z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z dnia 27.12.2013 r. (Dz. U. z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydávki na cele przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydávki na cele przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydávki na cele przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bezcenne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.3	12.8.1							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	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



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/150/2019  
z dnia 2019-10-30

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 196 252,30	4 065 996,79	7 886 246,55	3 456 390,00	3 751 390,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 557 451,81	2 515 425,68	2 526 246,95	256 390,00	261 390,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 540 801,09	1 550 471,11	5 260 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 780 550,71	1 167 905,16	213 925,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 508 579,60	995 934,05	213 925,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2019	497 059,64	114 318,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa wsobrotory szkół -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2018	2020	162 074,46	61 562,05	27 157,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2019	2020	1 508 445,46	819 633,48	166 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				171 971,11	171 971,11	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	146 366,00	146 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2019	23 575,11	23 575,11	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				22 417 702,15	2 817 991,63	7 572 317,58	3 456 390,00	3 751 390,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 046 872,21	1 520 491,63	2 412 317,58	256 390,00	261 390,00	0,00
1.3.1.1	Stworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2019	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup energii -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2019	422 800,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	DOSTĘP DO PROGRAMU LEX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY STANDARD -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2019	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2019	520 362,50	270 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 241 532,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 951,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 812 581,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 834,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 863,42
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 318,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 059,42
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 445,48
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 871,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 396,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 575,11
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 858 697,89
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 797,89
1.3.1.1	0,00	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	0,00
1.3.1.3	0,00	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	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIĄ I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK OG. SZYB OD STŁUCZENIA, NNW, KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	336 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oddiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	1 215 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa (najem) 4 urządzeń kopiująco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	50 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszna -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	1 556 204,89	391 647,39	1 556 560,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowozenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszna 2019/2020	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	449 911,80	175 564,72	289 947,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Energia elektryczna Urząd Miejski -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	95 000,00	0,00	30 000,00	53 000,00	96 000,00	0,00
1.3.1.11	Energia elektryczna Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2022	87 500,00	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00
1.3.1.12	Energia elektryczna Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie	2019	2022	18 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.13	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Trzemeszał -	Szkoła Podstawowa w Trzemeszalu	2019	2022	72 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1.14	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Kruchowie -	Szkoła Podstawowa w Kruchowie	2019	2022	37 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
1.3.1.15	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 2 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	2019	2022	82 170,00	0,00	27 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00
1.3.1.16	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2019	2022	112 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
1.3.1.17	Energia elektryczna Przedszkole Nr 2 -	PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA	2019	2022	37 200,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00
1.3.1.18	Energia elektryczna Przedszkole Nr 1 -	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CHATKA PUCHATKA	2019	2022	27 500,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00
1.3.1.19	Energia elektryczna na potrzeby OSP -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.20	Energia elektryczna - przychodnia lekarska ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	48 000,00	0,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00
1.3.1.21	Energia elektryczna świetlica wiejskie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	89 000,00	0,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00	0,00
1.3.1.22	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2018 i 2020 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* 958 236,89
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 170,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.23	Dowozanie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych: w okresie od stycznia do czerwca 2020r. -	Urząd Miejski Trzemeszno	2019	2020	162 391,00	0,00	162 391,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 368 829,98	1 357 500,00	5 260 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemeszlu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2020	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2020	600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, Plac Św. Wojciecha -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2022	5 004 667,50	0,00	0,00	1 900 000,00	3 300 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2021	2 365 517,50	450 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemeszlu, gmina Trzemeszno oraz jego doposażenie sprzętowe -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska - 22 Syczyna w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2021	1 858 840,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2020	900 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2020	1 454 814,98	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi zapewniającej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszno	2017	2019	163 284,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2022	2 817 500,00	717 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołąbki (cnocnik) -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2020	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszno	2018	2020	510 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 391,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 900,00
1.3.2.1	0,00	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	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Benedykt Nitka

**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 25 stycznia 2019 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 zakresie zadania pn. "Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych" w okresie od stycznia do czerwca 2020r. i uruchomieniem dodatkowej trasy do Gniezna od połowy września 2019r. szacowana kwota wydatków wzrosła o 22 391,00 zł, łączny koszt zadania to 162 391,00 zł.

Wprowadza się zmiany w zakresie zadania pn. "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzemeszno" po podpisaniu umowy zmniejsza się limit zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Benedykt Nitka*