

**Uchwała Nr XXX/208/2020
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 29 lipca 2020 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/162/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2020 r. poz. 713), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

**Rada Miejska
uchwała, co następuje:**

§1

W Uchwale Nr XXIII/162/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno zmienia się:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Benedykt Niżur

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym z podatków nieruchomości
			z tego:					
			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 ^{y 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	
lp	1.	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5
2020	71 739 292,87	71 415 992,87	10 280 729,00	2 500 000,00	14 423 208,00	24 419 036,14	19 793 021,73	11 026 0
2021	72 376 301,72	70 376 301,72	10 298 880,29	2 595 000,00	15 084 317,32	22 159 549,11	20 258 555,00	11 297 5
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 4
2023	72 769 691,63	72 689 691,63	10 595 889,97	2 732 341,00	16 012 781,79	22 426 261,44	20 922 437,43	11 574 4
2024	73 906 977,69	73 906 977,69	10 701 828,67	2 817 043,00	16 509 178,03	22 550 810,01	21 318 108,98	11 792 5
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 7
2026	76 424 405,87	76 424 405,87	10 918 935,42	2 994 407,00	17 548 612,39	22 832 361,03	22 132 090,03	12 241 1
2027	77 725 999,77	77 725 999,77	11 026 104,78	3 087 234,00	18 092 619,36	22 969 355,19	22 550 686,42	12 471 7
2028	79 057 141,61	79 057 141,61	11 130 365,83	3 182 938,00	18 653 490,58	23 107 171,33	22 977 175,87	12 708 7
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 9

¹⁾ Wzrost może być określony także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1845), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych wyliczeniowych (poza minimalny (1-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

³⁾ 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy. W pozycji nie wykazuje się należności dochodowe ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:							
		Wydatki bieżące ^X	w tym:				wydatki na obsługę długu ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			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 wład krajowy) ^X	odsetki i dy podlega wyłączeniu spłaty zobow którym mow 243 ustawy, zebowią zapłaćnięt wkład kraj
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.			
Lp	2.	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.	
2020	73 015 917,54	70 404 519,85	27 756 806,86	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	
2021	70 313 497,56	66 961 746,71	27 642 259,87	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	
2022	69 346 283,76	67 968 965,84	28 333 295,85	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	69 612 691,63	67 617 783,97	28 871 628,46	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	
2024	71 134 977,60	67 948 208,94	29 535 675,94	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	
2025	72 379 044,58	69 046 914,16	30 165 460,81	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	
2026	73 652 405,87	71 388 037,01	30 870 670,77	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	
2027	75 017 195,61	72 035 865,02	31 565 280,86	0,00	0,00	162 000,00	0,00	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	
2029	80 418 730,32	74 267 851,42	33 001 677,51	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki których m. art. 217 ust. 1 ustawy
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
2020	-1 276 624,67	0,00	2 839 428,83	1 776 804,16	214 000,00	456 158,84	456 158,84	606 401,00	
2021	2 082 804,16	2 082 804,16	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	
2023	3 157 000,00	3 157 000,00	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	
2025	2 772 000,00	2 772 000,00	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	
2027	2 708 804,16	2 708 804,16	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga ogłoszenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy włączyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów zgodnie z przepisami art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 2)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwoty przypadają- dany rok wylącz- określony 243 ust. 3 i
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 804,16	1 562 804,16	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 804,20	2 422 804,20	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ W pozycji należyjąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Różnica i dochód bieżący wydatk bieżący
	łącznie kwota przyznających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica i dochód bieżący wydatk bieżący	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6.2	6	6.1	7.1	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 167 412,52	0,00	1 011 47	
2021	x	x	x	x	0,00	19 104 608,30	0,00	3 414 55	
2022	x	x	x	x	0,00	16 681 804,16	0,00	3 680 12	
2023	x	x	x	x	0,00	13 524 804,16	0,00	5 071 85	
2024	x	x	x	x	0,00	10 752 804,16	0,00	5 958 76	
2025	x	x	x	x	0,00	7 980 804,16	0,00	5 504 73	
2026	x	x	x	x	0,00	5 208 804,16	0,00	5 036 31	
2027	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	5 690 01	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 155 30	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 150 87	

^x Składowa kwota o której mowa w art. 242 ustawy powiększona w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,58%	4,16%	3,59%	8,60%	9,19%	TAK	TAK
2021	5,41%	8,21%	11,23%	6,52%	7,11%	TAK	TAK
2022	5,92%	8,47%	7,66%	7,81%	8,20%	TAK	TAK
2023	7,20%	11,01%	10,25%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2024	6,15%	12,36%	11,61%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2025	5,89%	11,10%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2026	5,62%	9,85%	x	8,48%	9,40%	TAK	TAK
2027	5,24%	10,69%	x	9,31%	9,31%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Wyszczególnienia	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		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 ^x	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:		
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1
2020	562 236,69	562 236,69	525 291,92	0,00	0,00	0,00	917 776,49	917 771
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach fin:							
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na zobowiązania z tytułu likwidacji przekształconych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej
		Wydanki 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
2020	35 529,76	35 529,76	33 555,88	4 582 493,01	3 359 963,25	1 222 529,76	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 381 259,17	381 259,17	3 000 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							Kwota wzrostu(+)/- kwoty € wynikające z operacji niekasowych umorzenia, kursów
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:		
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X		
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
2020	1 562 804,16	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
2022	2 252 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 496 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Informacje zawarte w tej części w tabelarnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu selektywnej określonej w art. 243 ustawy ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wykorzystaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na jej podstawie samorządu terytorialnego. Automatycznie wygenerowane dane nie są podstawą do wniosków historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności: listki pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 7 skłaji 12.

² pozycje oznaczone symbolem „x” dotyczą danych na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten różni podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto w/w planując się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu rzeczywistych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSIARSTWA
Benedykt Nika

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 926 604,29	4 562 493,01
1.a	- wydatki bieżące				5 205 662,31	3 359 963,25
1.b	- wydatki majątkowe				16 720 941,98	1 222 529,76
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
1.1.1	- wydatki bieżące				1 095 545,10	647 776,49
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	89 090,02	49 465,85
1.1.1.2	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2020	1 006 446,48	799 309,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				148 396,00	35 529,76
1.1.2.1	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2020	148 396,00	35 529,76
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inno niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 632 663,19	3 699 186,76
1.3.1	- wydatki bieżące				4 110 317,21	2 512 166,76
1.3.1.1	UREZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNI A I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKLEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYKÓW, OC, SZYB OD STŁUCZENIA, NNW, KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	330 000,00	112 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa (najem) 4 urządzeń kopiująco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	25 000,00
1.3.1.3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	1 958 230,69	1 566 582,50
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno 2019/2020 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	449 911,80	269 947,08
1.3.1.5	Energia elektryczna Urząd Miejski -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	30 000,00
1.3.1.6	Energia elektryczna Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2022	81 600,00	27 200,00

Lp.	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	12 085 956,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 516,07
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	100 956,07
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	11 990 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	L
			Od	Do			
1.3.1.7	Energia elektryczna Środowiskowy Dom Samopomocy -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie	2019	2022	18 000,00	6 000,00	
1.3.1.8	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Trzemiśl -	Szkoła Podstawowa w Trzemiślu	2019	2022	72 000,00	24 000,00	
1.3.1.9	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Kruchowo -	Szkoła Podstawowa w Kruchowie	2019	2022	37 800,00	12 600,00	
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	
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	
1.3.1.12	Energia elektryczna Przedszkole Nr 2 -	PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA	2019	2022	31 200,00	10 400,00	
1.3.1.13	Energia elektryczna Przedszkole Nr 1 -	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CHĄTKA PUCHAŁKA	2019	2022	27 900,00	9 300,00	
1.3.1.14	Energia elektryczna na potrzeby OSP -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	60 000,00	20 000,00	
1.3.1.15	Energia elektryczna - przychodnia lekarska ul. Langiewicza 7 w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	48 000,00	15 000,00	
1.3.1.16	Energia elektryczna świetlice wiejskie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	32 000,00	
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	
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	162 391,00	162 391,00	
1.3.1.19	Zakup systemu informacji prawnej LEX Administracja Premium -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	69 607,52	19 860,18	
1.3.1.20	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów stref turbin wiatrowych w Wydartowie, Niczynie, Pasieco, Jastrzębowie i Osłowie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2022	210 000,00	55 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 572 545,98	1 187 000,00	
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemiślu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2023	280 000,00	0,00	
1.3.2.2	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2024	600 000,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, Plac Św. Wojciecha -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2026	5 004 067,50	0,00	
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2021	2 366 617,50	667 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2024	1 658 946,00	0,00	
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIN - WYDARTOWO - DUSZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2024	800 000,00	0,00	

Lp.	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
1.3.2	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	280 000,00
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	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	460 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	L
			Od	Do			
1.3.2.7	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2025	1 464 814,98	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	
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołąbki (chodnik) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2025	300 000,00	0,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2025	510 000,00	0,00	
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do browaru -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	600 000,00	500 000,00	

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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

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 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. „Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów stref turbin wiatrowych w Wydartowie, Niewolnic, Pasięcc, Jastrzębowie i Ostrowitem” w latach 2020 – 2022, którego łączne nakłady wynoszą 210 000,00 zł, limity wydatków dla poszczególnych lat: 2020r. 55 000,00 zł, 2021r. 105 000,00 zł, 2022r. 50 000,00 zł

Zmienia się limit wydatków dla zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie" o kwotę 3 000,00 zł po ustaleniu rzeczywistych kosztów realizacji zadania na rok 2020. Ponadto, zmienia się limity zobowiązań dla przedsięwzięć w związku z podpisanymi umowami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Benedykt Nitka