

Wpł. 1604.21  
WP

Prośba o opinię Komisji P4  
na sesji 15 28.04.2021.

19.04.2021

Załącznik Nr 1 do protokołu  
Nr .../2021 Sesji Rady Miejskiej  
Trzemeszna z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**Uchwała Nr .../.../2021  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 28 kwietnia 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 2021 r., poz. 305)

**Rada Miejska  
uchwała, 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 projekt 30.04.2021  
z dnia 2021-04-30

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	72 198 266,79	71 558 127,70	10 504 771,00	2 820 000,00	14 625 289,00	22 594 719,70	21 013 348,00	12 051 600,00	640 139,09	600 000,00	39 139,09
2022	73 439 120,73	72 666 120,73	10 759 810,71	2 848 200,00	15 531 311,15	22 892 506,40	20 634 284,47	12 196 219,00	773 000,00	773 000,00	0,00
2023	73 434 079,56	73 154 079,56	10 815 916,90	2 876 682,00	16 012 781,79	22 526 261,44	20 922 437,43	12 342 573,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2024	74 116 630,91	74 116 630,91	10 823 076,07	2 905 448,82	16 509 178,03	22 560 819,01	21 318 108,98	12 465 999,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 304 235,77	75 304 235,77	10 931 306,83	2 934 503,31	17 020 962,55	22 696 183,93	21 721 279,15	12 514 742,99	0,00	0,00	0,00
2026	76 548 090,34	76 548 090,34	11 040 619,89	2 994 407,00	17 548 612,39	22 832 361,03	22 132 090,03	12 631 129,69	0,00	0,00	0,00
2027	77 850 921,08	77 850 921,08	11 151 026,09	3 087 234,00	18 092 619,38	22 969 355,19	22 550 686,42	12 761 797,84	0,00	0,00	0,00
2028	79 183 312,13	79 183 312,13	11 262 536,35	3 182 938,00	18 653 490,58	23 107 171,33	22 977 175,87	12 866 788,40	0,00	0,00	0,00
2029	80 546 162,56	80 546 162,56	11 375 161,72	3 281 609,00	19 231 748,78	23 245 814,35	23 411 828,71	12 946 303,87	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
													Wydatki bieżące x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	72 447 555,83	69 516 928,67	28 627 344,24	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 627,16	2 930 627,16	60 000,00	
2022	70 899 736,82	67 988 965,84	28 333 295,86	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 770,98	2 910 770,98	0,00	
2023	70 266 499,85	67 617 783,97	28 871 628,48	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	2 648 715,88	2 648 715,88	0,00	
2024	71 620 630,91	67 948 208,94	29 535 675,94	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	3 672 421,97	3 672 421,97	0,00	
2025	72 808 235,77	69 646 914,16	30 185 460,81	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	3 161 321,61	3 161 321,61	0,00	
2026	74 052 090,34	71 388 087,01	30 870 670,77	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	2 664 003,33	2 664 003,33	0,00	
2027	75 354 921,08	72 035 985,02	31 565 260,86	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	3 318 936,06	3 318 936,06	0,00	
2028	76 683 312,13	72 901 837,15	32 275 479,23	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 781 474,98	3 781 474,98	0,00	
2029	80 546 162,56	74 267 851,42	33 001 677,51	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 278 311,14	6 278 311,14	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-249 289,04	0,00	2 022 083,20	573 159,42	0,00	986 553,78	0,00	462 380,00	249 289,04		
2022	2 539 383,91	2 539 383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 167 579,71	3 167 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5.1.1	4.5.1.2	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 804,16	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 383,91	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 579,71	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami <sup>β</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190 963,62	0,00	0,00	2 041 199,03	3 490 132,81			
2022	x	x	x	x	0,00	15 651 579,71	0,00	0,00	4 677 154,89	4 677 154,89			
2023	x	x	x	x	0,00	12 484 000,00	0,00	0,00	5 536 295,59	5 536 295,59			
2024	x	x	x	x	0,00	9 988 000,00	0,00	0,00	6 168 421,97	6 168 421,97			
2025	x	x	x	x	0,00	7 492 000,00	0,00	0,00	5 657 321,61	5 657 321,61			
2026	x	x	x	x	0,00	4 996 000,00	0,00	0,00	5 160 003,33	5 160 003,33			
2027	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 814 936,06	5 814 936,06			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 474,98	6 281 474,98			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 311,14	6 278 311,14			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	4,47%	5,18%	7,67%	9,05%	TAK	TAK	
2022	6,11%	10,40%	6,98%	8,35%	TAK	TAK	
2023	7,17%	11,85%	7,38%	8,75%	TAK	TAK	
2024	5,59%	12,72%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	
2025	5,35%	11,36%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	
2026	5,10%	10,06%	9,23%	9,87%	TAK	TAK	
2027	4,84%	10,89%	9,24%	9,87%	TAK	TAK	
2028	4,48%	11,23%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2029	0,01%	10,97%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	306 527,48	306 527,48	274 012,79	9 139,09	9 139,09	8 631,36	388 843,56	388 843,56	353 440,43	
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2021	9 139,09	8 631,36	4 962 637,53	3 020 599,90	1 942 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	3 948 003,80	2 980 902,34	967 101,46	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	2 685 080,16	85 080,16	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dozwoleń w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
LP												
2021	1 772 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr projekt 30.04.2021  
z dnia 2021-04-30

kwoty w zł

L.p.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 112 489,10	4 962 637,53	3 948 003,80	2 685 080,16	3 210 000,00	2 260 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 988 537,79	3 020 599,90	2 980 902,34	85 080,16	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 723 951,31	1 942 037,63	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:				1 243 941,10	397 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 092 535,77	388 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2. Partnerstwa współpracy szkół -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CHI ZAWODOWYCH	2018	2021	89 099,62	30 324,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CHI ZAWODOWYCH	2019	2021	1 003 436,15	358 519,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				151 405,33	9 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CHI ZAWODOWYCH	2019	2021	151 405,33	9 139,09	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 i 1.2), z tego				22 868 548,00	4 564 654,88	3 948 003,80	2 685 080,16	3 210 000,00	2 260 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 296 002,02	2 631 756,34	2 980 902,34	85 080,16	0,00	0,00
1.3.1.1	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIAM I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIAMI I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, OC, SZYB OD STŁUCZENIA, NNW, KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2021	2023	255 240,50	85 080,17	85 080,17	85 080,16	0,00	0,00
1.3.1.2	Energia elektryczna Urząd Miejski -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	33 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Energia elektryczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CHI ZAWODOWYCH	2019	2022	81 600,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Energia elektryczna Środowiskowy Dom Samopomocy -	Środowiskowy Dom Samopomocy 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 Trzemeszał -	Szkoła Podstawowa w Trzemeszalu	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 Kruchowie -	Szkoła Podstawowa w Kruchowie	2019	2022	37 800,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 864 331,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 229,78
1.b	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 337 101,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	169 609,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	169 609,78
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	169 609,78
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 694 721,46
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 620,00
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

L.p.	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	27 390,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	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	99 000,00	33 000,00	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	59 607,52	19 869,17	19 869,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie planów zagospodarowania przetrzennego dla terenów stref turbin wiatrowych w Wydartowie, Niewolnie, Pasiecie, Jastrzębowie i Ostrowitem -	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2022	75 000,00	50 000,00	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	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Trzemeszno 2020-2021 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2021	478 870,00	294 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych 2020/2021 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2020	2021	295 694,00	177 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Trzemeszno 2021-2022 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2021	2022	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowożenie 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
1.3.1.21	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzemeszno od 01.05.2021r. do 31.12.2022r. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2021	2022	3 555 810,00	1 422 333,00	2 133 477,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 572 545,96	1 932 898,54	967 101,46	2 600 000,00	3 210 000,00	2 260 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemeszlu 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. Sportowej 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. Mogileńskiej, Toruńskiej, Plac Św. Wojciecha -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2026	3 571 768,96	0,00	167 101,46	1 400 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2025	1 858 946,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2026	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	500 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	301 810,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 810,00
1.3.2	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 337 101,46
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 467 101,46
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	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
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. Golańki (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	2018	2025	510 000,00	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	1 432 898,54	1 432 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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.

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą ustalenia kosztów realizacji zadania pn. "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzemeszno" na lata 2021-2022 w związku z ogłoszonym przetargiem (2021r. - 1 422 333,00 zł, 2022r. 2 133 477,00 zł).

**BURMISTRZ**

Krzysztof Dereziński

