

UCHWAŁA Nr III/13/2014
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2015–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tłuchowo na lata 2015–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

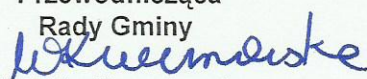
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIII/173/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2014-2020 ze zmianami: Uchwała Nr XXIV/185/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 18 lutego 2014r., Uchwała Nr XXV/193/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 15 kwietnia 2014r., Uchwała Nr XXVI/201/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 24 czerwca 2014r., Uchwała Nr XXVII/203/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 września 2014r., Uchwała Nr XXVIII/212/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 4 listopada 2014r., Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2014r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Wioletta Kuczmarska

UZASADNIENIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TŁUCHOWO
NA LATA 2015 - 2020

Budżet gminy na rok 2015 i lata następne został zaplanowany w oparciu o szczegółową analizę jego wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie oraz przewidywane wskaźniki wzrostu poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2015-2020. Uwzględniono możliwości gminy w pozyskiwaniu funduszy unijnych i innych form dofinansowania na realizację planowanych w najbliższych latach inwestycji i zadań własnych gminy.

Plan dochodów budżetowych jest planem umiarkowanie optymalnym i jednocześnie realnym do wykonania. Przewidziano wszystkie podstawowe źródła dochodów budżetowych o charakterze podatkowym i opłat oraz dochodów pochodzących z wykorzystania składników majątkowych gminy wchodzących w skład mienia komunalnego gminy.

Planowane dochody budżetowe ogółem, w tym dochody bieżące na rok 2015 są niższe od planowanych wykonanych dochodów roku 2014 odpowiednio o 5,4 % i 8,2 %. Spowodowane jest to przede wszystkim: niższymi kwotami dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, jakie gmina może zaplanować po stronie dochodów.

Planowane wydatki bieżące na rok 2015 są niższe od planowanych wykonanych wydatków roku 2014 o 7,2 % mimo stale rosnących kosztów bieżącego utrzymania Gminy i jej jednostek, a także utrzymania nowo wybudowanego w ramach zrealizowanych inwestycji majątku. Na niższy plan wydatków bieżących ma wpływ plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie a także na realizację własnych zadań bieżących gminy, który w trakcie roku prawdopodobnie będzie zwiększony. Także fakt, że w planie roku 2015 zminimalizowano wydatki na remonty dróg gminnych, które zostały już naprawione w roku 2014 oraz remonty budynków gminnych, które zostały odrestaurowane w ramach wydatków inwestycyjnych lat 2013 i 2014 ma wpływ na zaplanowanie wydatków bieżących w niższej kwocie niż przewidywane wykonanie roku 2014.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2015r. ustalono plan wydatków w wysokości 2 524 632 zł, co stanowi 15,0 % planowanych wydatków ogółem. Plan ten jest o 12,5 % wyższy od przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych roku 2014.

W roku 2015 zaplanowano przede wszystkim dokończenie rozpoczętych w latach ubiegłych inwestycji, w tym inwestycję budowy drogi gminnej, której realizacja możliwa będzie ze środków własnych gminy, przy współudziale środków zewnętrznych.

W wyniku analizy dotychczas obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2020 oraz po uwzględnieniu wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministra Finansów w celu przejrzystości i jasności Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zdecydowano o podjęciu nowej uchwały na lata 2015-2020.

W prognozie finansowej na lata 2015 – 2020 zaplanowano wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o wskaźniki zgodne z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Zastosowano następujące wskaźniki wzrostu dochodów bieżących: 2015r. – 3,4%, 2016 - 3,7%, 2017r. - 3,9%, 2018r. - 4,0%, 2019 – 4,0% i 2020 – 3,8% oraz następujące wskaźniki wzrostu wydatków bieżących: 2015 – 1,2%, 2016 - 2,3%, 2017 – 2,1%, 2018 – 2,5%, 2019 - 2022 – 2,4%.

Planowany wzrost dochodów własnych gminy związany jest między innymi z planowanym wzrostem stawek podatków w naszej gminie w najbliższych latach, gdyż do tej pory nasze stawki są najniższe w całym powiecie a sytuacja ta w znaczny sposób rzutuje na osiągnięte dochody. Planuje się także stopniowo zwiększyć niektóre opłaty lokalne gminy.

Plan wydatków budżetowych na lata objęte wieloletnią prognozą finansową jest planem minimalnym. Uwzględniono koszty utrzymania i funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy a także koszty gminnych instytucji kultury. Ustalono plan wydatków budżetowych na finansowanie obligatoryjnych kosztów zadań własnych gminy. Po stronie wydatków bieżących przewidziano kwoty na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Kwoty przyjętych do realizacji w latach 2015 - 2018 inwestycji urealniono i zaprojektowano w związku z zaplanowanymi do realizacji przedsięwzięciami spełniającymi oczekiwania społeczeństwa w połączeniu z możliwościami uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Zweryfikowano również szczegółowy wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2020, w związku z możliwościami pozyskania dofinansowania na zaplanowane do realizacji inwestycje.

W związku z realizacją wielu inwestycji w roku 2015 konieczne było zaplanowanie deficytu w wysokości 550 825 zł oraz zaplanowanie kredytu na pokrycie deficytu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – łącznie 992 505 zł. W latach przyszłych nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek, natomiast planowana w latach 2016 – 2020 nadwyżka budżetowa przeznaczana będzie na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W rozchodach budżetu na lata 2015– 2020 zaplanowano spłaty rat pożyczek i kredytów aż do osiągnięcia sytuacji, w której gmina nie będzie posiadała zadłużenia.

Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej na etapie tworzenia projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej nie zaplanowano wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Przewidujemy jednak, że w wyniku wykonania tegorocznego budżetu osiągnięte zostaną wolne środki i wobec tego w pierwszej kolejności zostaną one przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów. W związku z tym nie będzie konieczności zaciągania planowanego w chwili obecnej kredytu na spłatę rat. Ponadto gmina ma zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW, pożyczki te są korzystne ze względu na możliwość ubiegania się o umorzenie 30% ich wartości, z czego planuje się skorzystać. Pozytywne rozpatrzenie wniosków przyczyni się do zmniejszenia rozchodów i tym samym do zmniejszenia wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań.

W przypadku zaistnienia w/w przesłanek prognoza będzie weryfikowana i aktualizowana.

Podsumowując, należy stwierdzić, że sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej daje rzeczywisty obraz sytuacji finansowej gminy na lata 2015 – 2020.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Wioletta Kuczmarska
Wioletta Kuczmarska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:														
		w tym:						w tym:						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:			
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	16 413 875,35	14 814 427,75	1 212 957,00	12 200,34	3 340 076,76	2 428 156,05	6 393 865,00	3 855 328,65	1 599 447,60	25 308,00	1 574 139,60			
Wykonanie 2013	16 713 972,55	16 196 666,05	1 282 686,00	10 839,70	3 175 927,32	2 478 855,89	6 924 888,00	4 216 835,76	517 306,50	800,00	516 506,50			
Plan 3 kw. 2014	16 815 872,13	16 006 111,13	1 555 168,00	6 552,00	3 388 043,00	2 948 428,00	6 587 555,00	3 831 289,13	809 761,00	261,00	809 500,00			
Wykonanie 2014	17 233 466,64	16 494 298,64	1 555 168,00	9 764,00	3 388 040,00	2 501 928,00	6 598 969,00	4 303 679,64	739 168,00	261,00	738 907,00			
2015	16 302 373,00	15 149 513,00	1 694 266,00	10 000,00	3 462 172,00	2 490 828,00	6 740 969,00	2 605 187,00	1 152 860,00	118,00	1 152 742,00			
2016	15 620 911,00	15 620 911,00	1 756 954,00	10 370,00	3 534 841,00	2 582 989,00	6 990 385,00	2 698 986,00	0,00	0,00	0,00			
2017	16 230 126,00	16 230 126,00	1 825 475,00	10 774,00	3 672 699,00	2 683 725,00	7 263 010,00	2 804 247,00	0,00	0,00	0,00			
2018	16 879 331,00	16 879 331,00	1 898 494,00	11 205,00	3 819 607,00	2 791 074,00	7 553 530,00	2 916 417,00	0,00	0,00	0,00			
2019	17 554 504,00	17 554 504,00	1 974 434,00	11 654,00	3 972 392,00	2 902 717,00	7 855 671,00	3 033 073,00	0,00	0,00	0,00			
2020	18 221 576,00	18 221 576,00	2 049 462,00	12 096,00	4 123 342,00	3 013 020,00	8 154 187,00	3 148 330,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydadki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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 wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	17 126 896,94	13 413 066,49	0,00	0,00	x	x	54 530,92	0,00	0,00	3 713 830,45	
Wykonanie 2013	15 756 836,05	14 632 585,82	0,00	0,00	x	x	66 726,92	0,00	0,00	1 124 250,23	
Plan 3 kw. 2014	18 072 080,13	15 723 431,13	0,00	0,00	x	x	60 000,00	0,00	0,00	2 348 649,00	
Wykonanie 2014	17 689 674,64	15 446 499,64	0,00	0,00	x	x	60 000,00	0,00	0,00	2 243 175,00	
2015	16 853 198,00	14 328 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 524 632,00	
2016	15 068 726,00	14 476 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	592 550,00	
2017	15 670 486,00	14 758 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	912 410,00	
2018	16 436 406,00	15 095 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 341 378,00	
2019	17 354 504,00	15 426 108,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	1 928 396,00	
2020	18 021 576,00	15 785 855,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	2 235 721,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła													
Wykonanie 2012	-713 021,59	1 845 803,23		0,00	610 668,23	0,00	162 888,23	1 235 135,00	550 133,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	957 136,50	685 001,64		0,00	685 001,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 256 208,00	1 586 874,00		0,00	1 236 874,00	0,00	906 208,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-456 208,00	1 586 874,00		0,00	1 236 874,00	0,00	906 208,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-550 825,00	992 505,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 505,00	550 825,00	0,00	0,00	
2016	552 185,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	559 640,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	442 925,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	447 780,00	447 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	405 264,00	405 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	330 666,00	330 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	330 666,00	330 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	441 680,00	441 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	552 185,00	552 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	559 640,00	559 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	442 925,00	442 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Formuła				
Wykonanie 2012	1 840 855,00	0,00	1 401 351,26	2 012 029,49
Wykonanie 2013	1 435 591,00	0,00	1 564 080,23	2 249 081,87
Plan 3 kw. 2014	1 403 925,00	0,00	282 680,00	1 519 554,00
Wykonanie 2014	1 403 925,00	0,00	1 047 799,00	2 284 673,00
2015	1 954 750,00	0,00	820 947,00	820 947,00
2016	1 402 565,00	0,00	1 144 735,00	1 144 735,00
2017	842 925,00	0,00	1 472 050,00	1 472 050,00
2018	400 000,00	0,00	1 784 303,00	1 784 303,00
2019	200 000,00	0,00	2 128 396,00	2 128 396,00
2020	0,00	0,00	2 435 721,00	2 435 721,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 567 959,06	1 451 613,04	585 419,00	159 917,00	425 502,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 907 290,07	1 579 627,16	1 323 051,00	233 475,00	1 089 576,00	983 100,18	119 950,05	21 200,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 258 841,09	1 772 387,00	2 165 313,55	123 847,55	2 041 466,00	2 041 466,00	263 183,00	36 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 414 140,36	1 772 387,00	2 107 839,55	123 847,55	1 983 992,00	1 943 992,00	255 183,00	36 000,00
2015	0,00	0,00	7 132 919,00	1 730 132,00	2 175 766,00	48 405,00	2 127 361,00	2 107 361,00	248 386,00	0,00
2016	552 185,00	552 185,00	7 294 419,00	1 769 925,00	237 147,00	37 147,00	200 000,00	200 000,00	392 550,00	0,00
2017	559 640,00	559 640,00	7 447 601,00	1 807 093,00	21 577,00	21 577,00	0,00	0,00	912 410,00	0,00
2018	442 925,00	442 925,00	7 633 791,00	1 852 271,00	421 805,00	21 805,00	400 000,00	400 000,00	941 378,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	7 817 002,00	1 896 725,00	22 038,00	22 038,00	0,00	0,00	1 928 396,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	8 004 611,00	1 942 247,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	2 235 721,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1
Lp										12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	125 687,10	120 212,69	120 212,69	120 212,69	394 659,94	394 659,94	394 659,94	394 659,94	153 219,29	153 219,29
Wykonanie 2013	164 986,27	151 126,96	151 126,96	151 126,96	419 532,98	419 532,98	419 532,98	419 532,98	179 522,67	151 126,96
Plan 3 kw. 2014	119 499,55	112 869,55	112 869,55	112 869,55	577 094,00	577 094,00	577 094,00	577 094,00	123 847,55	123 847,55
Wykonanie 2014	119 499,55	112 869,55	112 869,55	112 869,55	505 826,00	505 826,00	505 826,00	505 826,00	123 847,55	123 847,55
2015	36 487,00	36 487,00	36 487,00	36 487,00	1 152 742,00	1 139 651,35	71 268,00	71 268,00	48 405,00	48 405,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 147,00	37 147,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 577,00	21 577,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 805,00	21 805,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 038,00	22 038,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2012	981 684,77	595 899,94	981 684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	455 300,05	318 279,00	455 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	617 009,50	291 379,00	617 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	575 635,50	291 379,00	575 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 122 632,00	1 068 383,35	46 955,00	1 041 158,00	46 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 066 105,55	2 175 766,00	237 147,00	21 577,00	421 805,00	22 038,00
1.a	- wydatki bieżące				240 219,55	48 405,00	37 147,00	21 577,00	21 805,00	22 038,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 825 886,00	2 127 361,00	200 000,00	0,00	400 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 334 105,55	2 083 766,00	37 147,00	21 577,00	21 805,00	22 038,00
1.1.1	- wydatki bieżące				240 219,55	48 405,00	37 147,00	21 577,00	21 805,00	22 038,00
1.1.1.1	"Wiem więcej, jestem cool" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Tłuchowo	2014	2015	114 634,55	36 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	30 189,00	5 478,00	5 267,00	5 697,00	5 925,00	6 162,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2019	31 396,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 276,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - II edycja	Urząd Gminy Tłuchowo	2014	2020	64 000,00	0,00	25 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 093 886,00	2 035 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Kamień Kmiecy - Kamień Kotowy	Urząd Gminy Tłuchowo	2011	2015	2 032 890,00	1 988 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
9 600,00	2 887 933,00
9 600,00	160 572,00
0,00	2 727 361,00
9 600,00	2 195 933,00

9 600,00	160 572,00
0,00	36 647,00

0,00	28 529,00
0,00	31 396,00
9 600,00	64 000,00
0,00	2 035 361,00
0,00	1 988 406,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	31 562,00	17 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych w ramach Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	Urząd Gminy Tłuchowo	2013	2015	29 434,00	29 434,00	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				732 000,00	92 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				732 000,00	92 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku garażowego w Tłuchowie dla autobusów szkolnych	Urząd Gminy Tłuchowo	2015	2016	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Źródła	Urząd Gminy Tłuchowo	2015	2018	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie - Osiedle ul. Zastodólna - Leśna	Urząd Gminy Tłuchowo	2014	2015	65 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Tłuchowie - Osiedle ul. Zastodólna - Leśna	Urząd Gminy Tłuchowo	2014	2015	47 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	17 521,00
0,00	29 434,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	692 000,00
0,00	0,00
0,00	692 000,00
0,00	210 000,00
0,00	410 000,00
0,00	62 000,00
0,00	10 000,00