

UCHWAŁA Nr XXI/157/2017
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 29 czerwca 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo**
na lata 2017-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1 870 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

RADA GMINY
uchwala, co następuje:

§1

W UCHWALE Nr XVII/127/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2017-2027 zmienionej:

- UCHWAŁĄ Nr XVIII/138/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 9 lutego 2017r.,
- UCHWAŁĄ Nr XX/150/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 2 maja 2017r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2017 - 2027 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2017 - 2020 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Wioletta Kuczarska
Wioletta Kuczarska

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXI/157/2017
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 czerwca 2017r.**

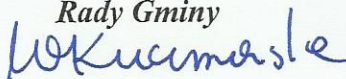
Dokonyje się urealnienia planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą uchwały budżetowej.

W związku z wprowadzeniem do uchwały zmieniającej tegoroczny budżet umorzenia przez WFOŚiGW części pożyczki zaciągniętej w 2014r. na budowę 50 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 87 500,00 zł zmniejszeniu ulega kwota rozchodów roku 2017 z kwoty 390 140,00 zł do kwoty 302 640,00 zł, a środki przeznaczone wcześniej na spłatę rat pożyczki przeznacza się na wydatki.

W związku z powyższym planowany deficyt ulega zmianie z kwoty 1 001 510,00 zł do kwoty 1 089 010,00 zł. Planuje się go pokryć wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 619 010,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów w łącznej kwocie 470 000,00 zł, w tym z zamiaru zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie" w kwocie 320 000,00 zł.

Ponadto w związku z potrzebą urealnienia planu wydatków roku 2018 na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie” dokonuje się zwiększenia planu na to przedsięwzięcie o 191 913,00 zł. Tym samym dokonuje się zmian wartości w załączniku Nr 1 WPF poprzez:

- zwiększenie zaplanowanej do zaciągnięcia w 2018 roku kwoty kredytu z 1 108 087,00 zł do 1 300 000,00 zł (tj. o 191 913,00 zł);
- zwiększenie zaplanowanej do zaciągnięcia w 2019 roku kwoty kredytu z 1 493 924,00 zł do 1 555 837,00 zł (tj. o 61 913,00 zł);
- zwiększenia kwot rozchodów w latach 2019-2021 oraz roku 2027 w związku z uwzględnieniem rat spłat zwiększonych w latach 2018-2019 kwot kredytów;
- zmianę kwot długu na koniec roku w latach 2018 – 2026 w związku ze zwiększonymi kwotami kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018 - 2019;
- zmianę kwot wydatków majątkowych tj.: w roku 2018 zwiększenie o 191 913,00 zł, w roku 2020 zmniejszenie o 65 000,00 zł, w roku 2021 zmniejszenie o 65 000,00 zł oraz 2027 zmniejszenie o 61 913,00 zł;
- zmianę kwoty deficytu roku 2018 z kwoty 134 983,00 zł do kwoty 326 896,00 zł oraz zmianę kwot planowanych nadwyżek w latach 2020 – 2021.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Wioletta Kuczarska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXII/157/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 czerwca 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2017-2027

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Lp	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	
Formula	[1.1)+(1.2]										
Wykonanie 2014	17 187 404,65	1 589 617,00	11 366,64	3 399 323,02	2 507 771,85	6 598 969,00	4 219 368,12	740 481,72	363,00		740 118,72
Wykonanie 2015	17 240 947,61	1 708 964,00	10 262,55	3 387 890,75	2 490 458,74	6 804 615,00	4 374 239,32	266 826,82	762,54		266 064,28
Plan 3 kw. 2016	21 018 000,34	2 017 718,00	10 500,00	3 493 003,00	2 507 010,00	6 968 673,00	7 212 528,64	670 270,70	18 500,00		651 770,70
Wykonanie 2016	21 979 259,51	2 051 972,00	14 236,08	3 497 119,01	2 508 356,59	6 984 455,00	8 301 900,70	441 778,15	23 522,00		418 266,15
2017	21 431 133,52	1 915 135,00	13 224,00	3 543 939,00	2 525 167,00	7 349 820,00	7 822 404,04	128 230,00	230,00		128 000,00
2018	23 169 045,00	1 988 742,00	13 727,00	3 748 239,00	2 616 876,00	7 497 099,00	8 288 618,00	954 199,00	0,00		954 199,00
2019	23 047 221,00	2 066 302,00	14 262,00	3 894 420,00	2 718 936,00	7 789 486,00	8 577 870,00	0,00	0,00		0,00
2020	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00		0,00
2021	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00		0,00
2022	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00		0,00
2023	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00		0,00
2024	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00		0,00
2025	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00		0,00
2026	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00		0,00
2027	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	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:										Wydatki majątkowe ^x				
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:					
						2.1.1	2.1.1.1				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu według budżetu państwa ⁴		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
															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 wkład krajowy) ^x
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 2014	17 601 436,47	15 411 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44 486,98	44 486,98	0,00	0,00	0,00	2 189 471,67				
Wykonanie 2015	17 031 510,51	15 929 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33 680,55	33 680,55	0,00	0,00	0,00	1 101 570,65				
Plan 3 kw. 2016	22 006 000,34	19 630 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 376 000,00				
Wykonanie 2016	21 460 862,92	19 953 926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21 799,38	21 799,38	0,00	0,00	0,00	1 506 936,48				
2017	22 520 143,52	20 661 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 859 000,00				
2018	23 495 941,00	20 859 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 636 913,00				
2019	24 310 645,00	21 297 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 013 000,00				
2020	23 597 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 020,00				
2021	23 547 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 020,00				
2022	23 612 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 020,00				
2023	23 612 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 020,00				
2024	23 612 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 020,00				
2025	23 583 650,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 726 612,00				
2026	23 712 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 020,00				
2027	23 656 221,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 799 183,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	-414 031,82	1 586 874,14	0,00	0,00	1 236 874,14	64 031,82	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	209 437,10	842 176,32	0,00	0,00	842 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-988 000,00	1 347 680,00	0,00	0,00	671 433,00	311 753,00	676 247,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	518 396,59	762 933,42	0,00	0,00	671 433,42	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 089 010,00	1 391 650,00	0,00	0,00	921 650,00	619 010,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-326 896,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-1 263 424,00	1 555 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 837,00	0,00	0,00	0,00		
2020	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	328 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	255 837,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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 2014	330 666,00	330 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	380 180,00	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	302 640,00	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 104,00	973 104,00	699 679,00	699 679,00	0,00	0,00	0,00
2019	292 413,00	292 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	328 408,00	328 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	255 837,00	255 837,00	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 zrównowazenia 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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	1 403 925,00	0,00	1 034 958,13	2 271 832,27
Wykonanie 2015	962 245,00	0,00	1 044 180,93	1 886 357,25
Plan 3 kw. 2016	1 278 812,00	0,00	717 729,30	1 389 162,30
Wykonanie 2016	694 065,00	0,00	1 583 554,92	2 254 988,34
2017	773 925,00	0,00	641 760,00	1 563 410,00
2018	1 100 821,00	0,00	1 355 818,00	1 355 818,00
2019	2 364 245,00	0,00	1 749 576,00	1 749 576,00
2020	2 049 245,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2021	1 684 245,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2022	1 384 245,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2023	1 084 245,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2024	784 245,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2025	455 837,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2026	255 837,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2027	0,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
Formuła			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 329 238,08	1 591 891,14	2 072 276,94	123 188,53	1 949 088,41	1 928 671,11	224 800,56	36 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 500 099,71	1 599 630,02	897 120,00	43 780,00	853 340,00	742 735,04	358 835,61	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 699 527,14	1 848 676,41	1 679 404,00	38 404,00	1 641 000,00	1 400 000,00	591 000,00	385 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 859 591,22	1 652 738,68	1 333 265,00	34 839,00	1 298 426,00	963 840,17	508 096,31	35 000,00		
2017	0,00	0,00	8 021 454,44	1 888 333,18	862 446,00	61 446,00	801 000,00	750 000,00	747 000,00	362 000,00		
2018	0,00	0,00	7 931 344,00	1 824 975,00	2 670 266,00	33 353,00	2 636 913,00	1 590 913,00	0,00	1 046 000,00		
2019	0,00	0,00	8 105 833,00	1 865 124,00	3 046 581,00	33 581,00	3 013 000,00	0,00	3 013 000,00	0,00		
2020	315 000,00	315 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	292 919,00	32 919,00	260 000,00	260 000,00	1 480 020,00	0,00		
2021	365 000,00	365 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 020,00	0,00		
2022	300 000,00	300 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 020,00	0,00		
2023	300 000,00	300 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 020,00	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 020,00	0,00		
2025	328 408,00	328 408,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 612,00	0,00		
2026	200 000,00	200 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 020,00	0,00		
2027	255 837,00	255 837,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 183,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	112 869,55	112 869,55	0,00	116 267,99	505 826,00	505 826,00	0,00	505 826,00	0,00	123 188,53	112 210,53	123 188,53	0,00	123 188,53
Formuła																
Wykonanie 2014																
Wykonanie 2015																
Plan 3 kw. 2016																
Wykonanie 2016																
2017																
2018																
2019																
2020																
2021																
2022																
2023																
2024																
2025																
2026																
2027																

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 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 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 2014	574 104,15	291 378,26	574 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	78 189,00	38 249,99	78 189,00	39 939,01	39 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	790 000,00	504 000,00	790 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	455 857,65	289 491,31	455 857,65	166 366,34	166 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	922 907,43	377 267,00	0,00	545 640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 347 913,00	706 293,00	0,00	1 449 707,00	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
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
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

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia w całości lub częściowo finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, w którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	330 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00
Wykonanie 2015	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00
Plan 3 kw. 2016	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00
2018	273 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 500,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXII/157/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29
czerwca 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Tłuchowo na lata 2017-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 006 143,00	2 670 266,00	3 046 581,00	292 919,00	6 872 212,00	
1.a	- wydatki bieżące				169 478,00	33 353,00	33 561,00	32 919,00	161 299,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 836 665,00	2 636 913,00	3 013 000,00	260 000,00	6 710 913,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 403 143,00	2 381 266,00	33 581,00	32 919,00	3 269 212,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				169 478,00	33 353,00	33 581,00	32 919,00	161 299,00	
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	28 532,00	5 698,00	5 926,00	6 163,00	23 265,00	
1.1.1.2	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	54 360,00	22 145,00	10 685,00	10 321,00	53 836,00	
1.1.1.3	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - II edycja	Urząd Gminy Tłuchowo	2014	2020	79 170,00	32 586,00	15 713,00	15 178,00	79 170,00	
1.1.1.4	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	2020	7 416,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	5 028,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 233 665,00	2 347 913,00	0,00	0,00	3 107 913,00	
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2018	1 056 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00	
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej	TŁUCHOWO	2016	2018	410 710,00	310 000,00	0,00	0,00	410 000,00	
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	Urząd Gminy Tłuchowo	2016	2019	1 766 955,00	991 913,00	0,00	0,00	1 641 913,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 603 000,00	289 000,00	3 013 000,00	260 000,00	3 603 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 603 000,00	289 000,00	3 013 000,00	260 000,00	3 603 000,00	
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tłuchowie	TŁUCHOWO	2017	2018	300 000,00	279 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Źródła - Kolonia Źródła	TŁUCHOWO	2017	2020	300 000,00	10 000,00	10 000,00	260 000,00	300 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	Urząd Gminy Tłuchowo	2016	2019	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00	