

UCHWAŁA Nr XXVII/203/2018

RADY GMINY TŁUCHOWO

z dnia 19 czerwca 2018r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2018-2028**

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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

RADA GMINY
uchwała, co następuje:

§1

W UCHWALE Nr XXIV/177/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2018-2028 zmienionej:

- UCHWAŁĄ Nr XXV/195/2018 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 20 marca 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

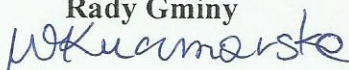
- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2018 - 2028 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2018 - 2028 otrzymuje brzmienie 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 Kuczmarska

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXVII/203/2018
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 19 czerwca 2018r.**

Dokonyje się urealnienia planu dochodów, wydatków oraz przychodów w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2018.

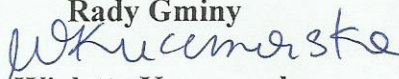
W związku ze zmianami uchwały zmieniającej tegoroczny budżet planowany deficyt ulega zwiększeniu z kwoty 1 435 679,00 zł do kwoty 1 562 741,00 zł. Wprowadza się do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 376 241,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 376 241,00 zł oraz wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 623 925,00 zł, które przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 596 863,00 zł oraz na częściowe pokrycie zaplanowanego deficytu tj. 27 062,00 zł.

Planowany deficyt planuje się więc pokryć wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 27 062,00 zł oraz kredytami lub pożyczkami w łącznej kwocie 1 535 679,00 zł, w tym z tytułu zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie" w kwocie 379 679,00 zł.

Wobec powyższego planowana w tym roku kwota zaciąganych pożyczek i kredytów ulega zmniejszeniu z kwoty 2 408 783,00 zł do kwoty 1 535 679,00 zł tj. o 873 104,00 zł.

Powyższe powoduje zmiany wartości rozchodów przyszłych lat oraz przychodów w roku 2020. W związku z tym zmianie ulegają kwoty długu w poszczególnych latach. Środki przeznaczone wcześniej w roku 2019 i w latach 2021- 2028 na spłatę rat planowanego do zaciągnięcia w bieżącym roku oraz w roku 2020 kredytu w wyższej wysokości niż planuje się w chwili obecnej, przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych przyszłych lat.

W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmiany wartości łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie – ul. Liściasta, Gronowa” w związku ze zwiększeniem limitu wydatków w roku bieżącym o 130 000,00 zł oraz "Budowa drogi gminnej Źródła - Kolonia Źródła" w związku ze zwiększeniem limitu wydatków w roku bieżącym o 13 400,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Wioletta Kuczmaraska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXVIII/203/2018 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 19
czerwca 2018r. zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Tłuchowo na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	
Docho- dy bie- żące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x 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 2015	17 240 947,61	16 974 120,79	1 708 964,00	10 262,55	3 387 890,75	2 490 455,74		6 804 515,00	4 374 239,32	266 826,82	762,54	266 064,28	
Wykonanie 2016	21 979 259,51	21 537 481,36	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	418 256,15	
Plan 3 kw. 2017	21 672 296,52	21 537 622,74	1 915 135,00	13 224,00	3 545 284,00	2 525 167,00		7 349 820,00	8 053 622,26	134 673,78	230,00	134 443,78	
Wykonanie 2017	23 151 430,68	23 033 881,00	1 958 603,00	17 832,03	3 540 344,92	2 544 948,46		7 349 820,00	9 525 280,33	117 549,68	3 205,90	114 343,78	
2018	23 523 454,48	21 929 636,48	2 227 699,00	18 013,00	3 808 471,00	2 722 344,00		7 268 505,00	7 798 876,48	1 593 818,00	2 300,00	1 591 518,00	
2019	23 498 372,00	22 874 263,00	2 312 352,00	18 697,00	3 914 613,00	2 822 505,00		7 602 482,00	8 343 882,00	624 109,00	0,00	624 109,00	
2020	23 722 502,00	23 707 385,00	2 400 221,00	19 408,00	4 063 368,00	2 929 760,00		7 891 377,00	8 624 849,00	15 117,00	0,00	15 117,00	
2021	24 526 651,00	24 526 651,00	2 486 629,00	20 107,00	4 209 649,00	3 035 231,00		8 175 466,00	8 901 144,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 526 651,00	24 526 651,00	2 486 629,00	20 107,00	4 209 649,00	3 035 231,00		8 175 466,00	8 901 144,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 526 651,00	24 526 651,00	2 486 629,00	20 107,00	4 209 649,00	3 035 231,00		8 175 466,00	8 901 144,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 526 651,00	24 526 651,00	2 486 629,00	20 107,00	4 209 649,00	3 035 231,00		8 175 466,00	8 901 144,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 526 651,00	24 526 651,00	2 486 629,00	20 107,00	4 209 649,00	3 035 231,00		8 175 466,00	8 901 144,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 526 651,00	24 526 651,00	2 486 629,00	20 107,00	4 209 649,00	3 035 231,00		8 175 466,00	8 901 144,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 526 651,00	24 526 651,00	2 486 629,00	20 107,00	4 209 649,00	3 035 231,00		8 175 466,00	8 901 144,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 526 651,00	24 526 651,00	2 486 629,00	20 107,00	4 209 649,00	3 035 231,00		8 175 466,00	8 901 144,00	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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2	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				
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 2015	17 031 510,51	15 929 939,86	0,00	0,00	0,00	33 680,55	33 680,55	0,00	0,00	0,00	1 101 570,65	
Wykonanie 2016	21 460 862,92	19 953 926,44	0,00	0,00	0,00	21 799,38	21 799,38	0,00	0,00	0,00	1 506 936,48	
Plan 3 kw. 2017	22 761 306,52	20 902 306,52	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 859 000,00	
Wykonanie 2017	23 090 274,41	21 404 574,01	0,00	0,00	0,00	13 683,31	13 683,31	0,00	0,00	0,00	1 685 700,40	
2018	25 086 195,48	21 299 195,48	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 787 000,00	
2019	23 286 872,00	21 876 893,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 409 979,00	
2020	25 208 530,00	22 398 585,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 809 965,00	
2021	24 191 651,00	22 953 280,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 371,00	
2022	24 191 651,00	22 953 280,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 371,00	
2023	24 216 651,00	22 953 280,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 371,00	
2024	24 216 651,00	22 953 280,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 371,00	
2025	24 216 651,00	22 953 280,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 371,00	
2026	24 216 651,00	22 953 280,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 371,00	
2027	24 216 651,00	22 953 280,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 371,00	
2028	24 285 623,00	22 953 280,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 343,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [§] x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 089 010,00	1 391 650,00	0,00	0,00	921 650,00	619 010,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	61 156,27	1 241 650,01	227 585,01	0,00	694 065,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 562 741,00	2 535 845,00	376 241,00	0,00	623 925,00	27 062,00	1 535 679,00	1 535 679,00	0,00	0,00
2019	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 486 028,00	1 611 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 028,00	1 486 028,00	0,00	0,00
2021	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	241 028,00	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 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż 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 2015	380 180,00	380 180,00	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	
Plan 3 kw. 2017	302 640,00	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	241 028,00	241 028,00	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	
			6	7
8.1	8.2	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (p.1.2b)
Wykonanie 2015	962 245,00	0,00	1 044 180,93	1 886 357,25
Wykonanie 2016	694 065,00	0,00	1 583 554,92	2 254 988,34
Plan 3 kw. 2017	773 925,00	0,00	635 316,22	1 566 966,22
Wykonanie 2017	623 925,00	0,00	1 629 306,99	2 550 957,00
2018	1 186 500,00	0,00	630 441,00	1 630 607,00
2019	975 000,00	0,00	997 370,00	997 370,00
2020	2 461 028,00	0,00	1 308 820,00	1 308 820,00
2021	2 126 028,00	0,00	1 573 371,00	1 573 371,00
2022	1 791 028,00	0,00	1 573 371,00	1 573 371,00
2023	1 481 028,00	0,00	1 573 371,00	1 573 371,00
2024	1 171 028,00	0,00	1 573 371,00	1 573 371,00
2025	861 028,00	0,00	1 573 371,00	1 573 371,00
2026	551 028,00	0,00	1 573 371,00	1 573 371,00
2027	241 028,00	0,00	1 573 371,00	1 573 371,00
2028	0,00	0,00	1 573 371,00	1 573 371,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy
Wykonanie 2015	2,40%	2,40%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,74%	1,74%	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	1,53%	1,53%	2,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,37%	1,37%	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	4,26%	1,29%	2,69%	5,43%	6,81%	TAK	TAK	
2019	1,33%	1,33%	4,24%	4,31%	5,68%	TAK	TAK	
2020	0,91%	0,91%	5,52%	3,29%	4,66%	TAK	TAK	
2021	2,02%	2,02%	6,41%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	
2022	1,94%	1,94%	6,41%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2023	1,75%	1,75%	6,41%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2024	1,67%	1,67%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2025	1,59%	1,59%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2026	1,51%	1,51%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2027	1,43%	1,43%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2028	1,06%	1,06%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2015	0,00	0,00	1 599 630,02	897 120,00	43 780,00	853 340,00	742 735,04	358 835,61	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 652 738,68	1 333 265,00	34 839,00	1 298 426,00	963 840,17	508 096,31	35 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	1 886 990,18	920 523,50	61 579,50	858 944,00	797 944,00	699 056,00	362 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 795 000,00	800 534,66	51 059,30	749 475,36	676 297,51	675 265,46	334 137,43		
2018	0,00	0,00	1 886 825,00	3 558 551,00	23 551,00	3 535 000,00	2 195 313,00	450 887,00	1 140 800,00		
2019	211 500,00	211 500,00	1 920 845,00	1 368 914,00	33 935,00	1 334 979,00	1 334 979,00	75 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	1 968 866,00	2 843 238,00	33 273,00	2 809 965,00	2 809 965,00	0,00	0,00		
2021	335 000,00	335 000,00	2 018 088,00	347,00	347,00	0,00	0,00	1 238 371,00	0,00		
2022	335 000,00	335 000,00	2 018 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 371,00	0,00		
2023	310 000,00	310 000,00	2 018 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 371,00	0,00		
2024	310 000,00	310 000,00	2 018 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 371,00	0,00		
2025	310 000,00	310 000,00	2 018 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 371,00	0,00		
2026	310 000,00	310 000,00	2 018 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 371,00	0,00		
2027	310 000,00	310 000,00	2 018 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 371,00	0,00		
2028	241 028,00	241 028,00	2 018 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 343,00	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	78 757,06	72 416,55	72 416,55	116 267,99	109 517,99	109 517,99	80 657,56	72 404,98	80 657,56	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	289 491,31	289 491,31	289 491,31	965,39	0,00	965,39	
Plan 3 kw. 2017	21 586,50	21 586,50	21 586,50	0,00	0,00	0,00	85 564,50	21 586,50	85 431,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 044,30	21 586,50	75 044,30	
2018	21 586,50	21 586,50	21 586,50	1 398 318,00	1 398 318,00	1 372 866,00	23 551,00	0,00	23 551,00	
2019	0,00	0,00	0,00	624 109,00	624 109,00	624 109,00	33 935,00	0,00	33 935,00	
2020	0,00	0,00	0,00	15 117,00	15 117,00	15 117,00	33 273,00	0,00	33 273,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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 powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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
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
Plan 3 kw. 2017	838 944,00	320 000,00	838 944,00	518 944,00	518 944,00	508 944,00	508 944,00	508 944,00	508 944,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	838 944,00	320 000,00	838 944,00	518 944,00	518 944,00	508 944,00	508 944,00	508 944,00	508 944,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 120 800,00	1 078 318,00	3 094 098,00	2 042 482,00	1 992 032,00	1 992 032,00	1 992 032,00	1 992 032,00	1 992 032,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
2019	1 044 159,00	624 109,00	34 159,00	420 050,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	379 679,00	379 679,00	379 679,00
2020	17 785,00	15 117,00	17 785,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	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
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
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
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
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
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym publicznym 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 całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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
Formuła							
Wykonanie 2015	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00
Wykonanie 2016	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00
Wykonanie 2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00
2018	973 104,00	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
2028	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 z tytułu utworzonego 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 określającej 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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Wioletta Kuczmarska
Wioletta Kuczmarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXVII/203/2018 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 19 czerwca 2018r. zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2018-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 663 289,01	3 558 551,00	1 368 914,00	2 843 236,00	347,00	7 771 050,00
1.a	- wydatki bieżące				150 211,00	23 551,00	33 935,00	33 273,00	347,00	91 106,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 513 078,01	3 535 000,00	1 334 979,00	2 809 965,00	0,00	7 679 944,00
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:				5 113 889,01	3 095 151,00	1 078 094,00	51 056,00	347,00	4 224 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				150 211,00	23 551,00	33 935,00	33 273,00	347,00	91 106,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	28 532,00	5 926,00	5 926,00	6 163,00	0,00	17 787,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - II edycja -	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	112 482,00	15 880,00	26 398,00	25 499,00	0,00	67 777,00
1.1.1.3	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	2020	7 416,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	3 771,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	1 771,00	716,00	354,00	354,00	347,00	1 771,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 963 678,01	3 071 600,00	1 044 159,00	17 785,00	0,00	4 133 544,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2018	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	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	2019	410 710,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1.2.3	Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap I -	Urząd Gminy Tłuchowo	2016	2018	1 793 252,51	991 913,00	0,00	0,00	0,00	991 913,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	148 929,00	96 985,00	34 159,00	17 785,00	0,00	148 929,00
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2018	928 084,50	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchówek - Tłuchowo, w tym zakup gruntu -	Urząd Gminy Tłuchowo	2018	2019	626 702,00	26 702,00	600 000,00	0,00	0,00	626 702,00
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				3 549 400,00	463 400,00	290 820,00	2 792 180,00	0,00	3 546 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 549 400,00	463 400,00	290 820,00	2 792 180,00	0,00	3 546 400,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Źródła - Kolonia Źródła -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2018	306 400,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	303 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuchowie - etap II -	Urząd Gminy Tuchowo	2018	2020	3 003 000,00	10 000,00	200 820,00	2 792 180,00	0,00	3 003 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tuchowie - ul. Liściasta, Gronowa -	Urząd Gminy Tuchowo	2018	2019	240 000,00	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	240 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Wioletta Kuczmaraska
 Wioletta Kuczmaraska