

UCHWAŁA Nr XIII/70/2019
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 17 grudnia 2019r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2019-2035**

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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

RADA GMINY
uchwała, co następuje:

§1

W UCHWALE Nr III/14/2018 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 21 grudnia 2018r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2019-2028 zmienionej:
- UCHWAŁĄ Nr IV/28/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 19 lutego 2019r.
- UCHWAŁĄ Nr V/34/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 25 marca 2019r.
- UCHWAŁĄ Nr VI/39/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 kwietnia 2019r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.28.2019 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 19 czerwca 2019r.
- UCHWAŁĄ Nr VIII/48/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 3 lipca 2019r.
- UCHWAŁĄ Nr IX/54/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 sierpnia 2019r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.42.2019 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 27 września 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2019 - 2035 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 2019 - 2035 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały "Przedsięwzięcia na lata 2019 - 2023".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca
Rady Gminy**

Wioletta Kuczmarska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/70/2019
z dnia 2019-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
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
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
Plan 3 kw. 2018	24 193 772,59	22 531 889,55	2 227 699,00	18 013,00	3 828 471,00	2 722 344,00	7 286 505,00	8 363 129,55	1 661 883,04	2 300,00	1 659 583,04
Wykonanie 2018	25 187 910,81	23 623 235,24	2 369 266,00	17 462,90	3 620 466,21	2 547 086,06	7 312 423,00	9 484 588,83	1 564 675,57	4 321,00	1 560 354,57
2019	26 250 332,86	25 800 075,07	2 937 264,00	16 368,00	3 871 929,00	2 596 000,00	8 310 786,00	9 967 052,89	450 257,79	0,00	450 257,79
2020	24 807 547,00	24 197 043,00	3 048 880,00	16 990,00	3 832 959,00	2 657 451,00	8 291 990,00	7 008 161,00	610 504,00	0,00	610 504,00
2021	25 934 742,00	25 151 940,00	3 164 737,00	17 636,00	3 978 612,00	2 758 434,00	8 607 086,00	7 274 471,00	782 802,00	0,00	782 802,00
2022	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2032	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	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	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
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			
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	
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	1 506 936,48	
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	1 685 700,40	
Plan 3 kw. 2018	25 756 513,59	21 740 865,59	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	4 015 648,00	
Wykonanie 2018	25 130 834,37	21 869 447,93	0,00	0,00	0,00	9 614,96	9 614,96	0,00	0,00	3 261 386,44	
2019	27 966 115,58	24 977 561,58	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 988 554,00	
2020	26 807 547,00	22 047 262,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 760 285,00	
2021	25 639 742,00	23 279 076,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 360 666,00	
2022	25 674 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 001 049,00	
2023	25 674 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 001 049,00	
2024	25 685 304,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 011 459,00	
2025	25 774 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 101 049,00	
2026	25 774 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 101 049,00	
2027	25 774 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 101 049,00	
2028	25 774 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 101 049,00	
2029	25 774 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 101 049,00	
2030	25 774 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 101 049,00	
2031	25 784 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 111 049,00	
2032	25 784 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 111 049,00	
2033	25 784 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 111 049,00	
2034	25 784 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 111 049,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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
2035	25 789 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 116 049,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	57 076,44	1 969 435,28	376 241,28	0,00	623 925,00	0,00	969 269,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 715 782,72	1 823 407,72	433 317,72	325 692,72	620 090,00	620 090,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2020	-2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	284 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	180 000,00	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 spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 065,00	0,00	1 583 554,92	2 254 988,34
Wykonanie 2017	302 640,00	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 925,00	0,00	1 629 306,99	2 550 957,00
Plan 3 kw. 2018	973 104,00	973 104,00	699 679,00	699 679,00	0,00	0,00	0,00	1 186 500,00	0,00	791 023,96	1 791 189,96
Wykonanie 2018	973 104,00	973 104,00	699 679,00	699 679,00	0,00	0,00	0,00	620 090,00	0,00	1 753 787,31	2 753 953,59
2019	107 625,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 590,00	0,00	822 513,49	1 875 921,21
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 590,00	0,00	2 149 781,00	2 149 781,00
2021	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 590,00	0,00	1 872 864,00	1 872 864,00
2022	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 590,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2023	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 590,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2024	284 590,00	284 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2025	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2027	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2028	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2029	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2030	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2031	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2032	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2033	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2034	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2035	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00

- 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 pochodowych.
- 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	7,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,13%	1,24%	0,00	1,24%	3,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,90%	1,12%	0,00	1,12%	6,98%	x	x	x	x
2019	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	3,13%	5,88%	7,11%	TAK	TAK
2020	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	8,67%	4,49%	5,72%	TAK	TAK
2021	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	7,22%	5,03%	6,26%	TAK	TAK
2022	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,84%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2023	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,84%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	8,84%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2025	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2026	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2027	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2028	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2029	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2030	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2031	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2032	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2033	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2034	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2035	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	8,84%	8,84%	8,84%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 050 000,00	1 795 000,00	800 534,66	51 059,30	749 475,36	676 297,51	675 265,46	334 137,43
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 857 889,20	1 888 825,00	3 525 325,00	23 551,00	3 501 774,00	2 079 087,00	794 687,00	1 141 874,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 572 401,04	1 735 910,36	2 892 083,88	17 422,89	2 874 660,99	2 071 828,19	523 094,75	666 463,50
2019	0,00	0,00	9 690 520,99	1 897 826,98	1 709 374,00	79 904,00	1 629 470,00	1 471 640,00	1 398 914,00	118 000,00
2020	0,00	0,00	9 191 227,00	1 939 352,00	4 344 032,00	23 654,00	4 320 378,00	4 207 785,00	552 500,00	0,00
2021	295 000,00	295 000,00	9 402 626,00	1 983 957,00	997 064,00	347,00	996 717,00	710 000,00	1 650 666,00	0,00
2022	295 000,00	295 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	73 542,00	0,00	73 542,00	0,00	2 001 049,00	0,00
2023	295 000,00	295 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 001 049,00	0,00
2024	284 590,00	284 590,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 459,00	0,00
2025	195 000,00	195 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 049,00	0,00
2026	195 000,00	195 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 049,00	0,00
2027	195 000,00	195 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 049,00	0,00
2028	195 000,00	195 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 049,00	0,00
2029	195 000,00	195 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 049,00	0,00
2030	195 000,00	195 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 049,00	0,00
2031	185 000,00	185 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 049,00	0,00
2032	185 000,00	185 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 049,00	0,00
2033	185 000,00	185 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 049,00	0,00
2034	185 000,00	185 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 049,00	0,00
2035	180 000,00	180 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 049,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	289 491,31	289 491,31	289 491,31	965,39	0,00	965,39
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 044,30	21 586,50	75 044,30
Plan 3 kw. 2018	21 586,50	21 586,50	21 586,50	1 372 866,00	1 372 866,00	1 372 866,00	23 551,00	0,00	23 551,00
Wykonanie 2018	74 786,50	21 586,50	21 586,50	1 310 949,53	1 310 949,53	1 310 949,53	17 422,89	0,00	17 422,89
2019	10 900,00	10 493,44	10 493,44	44 744,00	44 744,00	44 744,00	91 949,00	55 968,80	91 949,00
2020	0,00	0,00	0,00	610 504,00	610 504,00	15 118,00	73 273,00	34 000,00	33 273,00
2021	85 000,00	85 000,00	0,00	782 802,00	782 802,00	0,00	60 347,00	51 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2017	838 944,00	320 000,00	838 944,00	518 944,00	518 944,00	508 944,00	508 944,00	320 000,00	320 000,00
Plan 3 kw. 2018	2 848 374,00	1 052 866,00	2 821 672,00	1 795 508,00	1 768 806,00	1 768 806,00	1 768 806,00	379 679,00	379 679,00
Wykonanie 2018	2 302 981,00	986 388,56	2 302 981,00	1 316 592,44	1 316 592,44	1 316 592,44	1 316 592,44	379 679,00	379 679,00
2019	306 854,00	44 744,00	174 854,00	130 110,00	130 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 769 847,00	551 990,00	17 785,00	1 065 795,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00
2021	1 035 790,00	61 291,00	0,00	138 709,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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. 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00
Plan 3 kw. 2018	973 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	973 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 875,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	89 590,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 związku współtworzonego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/70/2019
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 880 465,95	1 709 374,00	4 344 032,00	997 064,00	73 542,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				196 363,00	79 904,00	23 654,00	347,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 684 102,95	1 629 470,00	4 320 378,00	996 717,00	73 542,00	50 000,00
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:				3 503 835,95	273 374,00	1 693 501,00	836 137,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				196 363,00	79 904,00	23 654,00	347,00	0,00	0,00
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	6 163,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - I i II edycja -	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	102 873,00	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	1 542,00	841,00	354,00	347,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" - Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2018	2019	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej w Gminie Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 307 472,95	193 470,00	1 669 847,00	835 790,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2020	711 804,00	0,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	148 927,95	52 640,00	77 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2020	1 160 121,00	100 000,00	1 060 121,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mysłakówku z przeznaczeniem na oddział przedszkolny -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2021	861 620,00	25 830,00	0,00	835 790,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - kulturalnej w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2020	425 000,00	15 000,00	410 000,00	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				4 376 630,00	1 436 000,00	2 650 531,00	160 927,00	73 542,00	50 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 174 012,00
1.a	103 905,00
1.b	7 070 107,00
1.1	2 803 012,00
1.1.1	103 905,00
1.1.1.1	12 089,00
1.1.1.2	31 760,00
1.1.1.3	2 514,00
1.1.1.4	1 542,00
1.1.1.5	56 000,00
1.1.1.6	0,00
1.1.2	2 699 107,00
1.1.2.1	122 214,00
1.1.2.4	130 152,00
1.1.2.6	1 160 121,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	861 620,00
1.1.2.10	425 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 371 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 376 630,00	1 436 000,00	2 650 531,00	160 927,00	73 542,00	50 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap II -	Urząd Gminy Tłuchowo	2018	2020	3 798 000,00	1 258 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej -	Urząd Gminy Tłuchowo	2016	2023	410 710,00	50 000,00	75 531,00	160 927,00	73 542,00	50 000,00
1.3.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Tłuchowie poprzez utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych -	Urząd Gminy Tłuchowo	2018	2019	115 920,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na oddział przedszkolny w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2020	52 000,00	17 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00
1.3.2	4 371 000,00
1.3.2.1	3 798 000,00
1.3.2.2	410 000,00
1.3.2.3	111 000,00
1.3.2.4	52 000,00

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIII/70/2019
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 17 grudnia 2019r.**

Dokonuje się urealnienia planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2019.

Dokonuje się zmian limitów w poszczególnych latach na realizację zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - I i II edycja", "Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559", "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.", "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo", "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej", "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - kulturalnej w Tłuchowie" oraz "Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej" między innymi w związku ze zmianą planów na realizację zadań w uchwale budżetowej.

Rezygnuje się z przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej w Gminie Tłuchowo.

Dokonuje się także zmiany przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia miejsca dla oddziału przedszkolnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku z: "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mysłakówku z przeznaczeniem na oddział przedszkolny" na "Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na oddział przedszkolny w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku" oraz dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych i limitów na to zadanie.

**Przewodnicząca
Rady Gminy**

Wioletta Kuczmarska