

UCHWAŁA Nr XIII/72/2019
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 17 grudnia 2019r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2020–2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 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 2019r., poz. 506 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tłuchowo na lata 2020–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

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

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

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

4. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2019-2028 ze zmianami: Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 lutego 2019r., Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 25 marca 2019r., Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2019r., Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 19 czerwca 2019r., Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 3 lipca 2019r., Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy

Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2019r., Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 27 września 2019r., Uchwała Nr XIII/70/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 17 grudnia 2019r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

**Przewodnicząca
Rady Gminy**

Wioletta Kuczmarska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/72/2019
z dnia 2019-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	23 151 430,68	23 033 881,00	1 958 603,00	17 832,03	7 349 820,00	9 525 280,33	4 182 345,64	2 544 948,46	117 549,68	3 205,90	114 343,78	
Wykonanie 2018	25 187 910,81	23 623 235,24	2 369 266,00	17 462,90	7 312 423,00	9 484 588,83	4 439 494,51	2 547 086,06	1 564 675,57	4 321,00	1 560 354,57	
Plan 3 kw. 2019	24 078 508,22	23 538 334,43	2 937 264,00	16 368,00	8 162 928,00	7 863 445,43	4 558 329,00	2 638 165,00	540 173,79	1 100,00	539 073,79	
Wykonanie 2019	25 615 244,00	25 113 220,00	2 937 264,00	16 368,00	8 309 588,00	9 300 000,00	4 550 000,00	2 683 500,00	502 024,00	1 000,00	501 024,00	
2020	26 075 378,00	24 658 664,00	2 951 476,00	11 000,00	8 068 876,00	8 900 864,00	4 726 448,00	2 683 500,00	1 416 714,00	1 100,00	1 415 614,00	
2021	26 665 258,00	25 497 058,00	3 051 826,00	11 374,00	8 343 218,00	9 203 493,00	4 887 147,00	2 774 739,00	1 168 200,00	0,00	1 168 200,00	
2022	26 338 461,00	26 338 461,00	3 152 536,00	11 749,00	8 618 544,00	9 507 209,00	5 048 423,00	2 866 305,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00	
2035	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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		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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	23 090 274,41	21 404 574,01	8 050 000,00	0,00	0,00	13 683,31	0,00	0,00	1 685 700,40	1 685 700,40	334 137,43	
Wykonanie 2018	25 130 834,37	21 869 447,93	8 572 401,04	0,00	0,00	9 614,96	0,00	0,00	3 261 386,44	3 261 386,44	666 463,50	
Plan 3 kw. 2019	25 794 290,94	22 638 497,94	9 531 491,87	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 155 793,00	3 155 793,00	227 214,00	
Wykonanie 2019	26 480 000,00	23 600 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	104 343,39	
2020	29 302 520,00	23 862 674,00	9 549 768,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 439 846,00	5 439 846,00	272 214,00	
2021	26 363 818,00	24 518 541,00	9 777 392,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 845 277,00	1 845 277,00	0,00	
2022	26 037 021,00	25 117 254,00	10 021 827,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	919 767,00	919 767,00	0,00	
2023	26 853 514,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 122 328,00	1 122 328,00	0,00	
2024	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00	
2025	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00	
2026	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00	
2027	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00	
2028	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00	
2029	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00	
2030	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00	
2031	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00	
2032	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00	
2033	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00	
2034	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00	
2035	26 872 542,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 141 356,00	1 141 356,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	61 156,27	0,00	1 241 650,01	320 000,00	0,00	227 585,01	0,00	694 065,00	0,00
Wykonanie 2018	57 076,44	0,00	1 969 435,28	969 269,00	0,00	376 241,28	0,00	623 925,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 715 782,72	0,00	1 823 407,72	770 000,00	770 000,00	433 317,72	325 692,72	620 090,00	620 090,00
Wykonanie 2019	-864 756,00	0,00	1 823 407,72	770 000,00	770 000,00	433 317,72	94 756,00	620 090,00	0,00
2020	-3 227 142,00	0,00	3 327 142,00	3 327 142,00	3 227 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	282 412,00	282 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	302 640,00	302 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	973 104,00	973 104,00	699 679,00	699 679,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	282 412,00	282 412,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	623 925,00	0,00	1 629 306,99	2 550 957,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	620 090,00	0,00	1 753 787,31	2 753 953,59	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 259 590,00	0,00	899 836,49	1 953 244,21	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 259 590,00	0,00	1 513 220,00	2 566 627,72	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 732,00	0,00	795 990,00	795 990,00	
2021	x	x	x	x	0,00	4 185 292,00	0,00	978 517,00	978 517,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 883 852,00	0,00	1 221 207,00	1 221 207,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 582 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 282 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 982 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 682 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 382 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 082 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 782 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 482 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 182 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	
2032	x	x	x	x	0,00	882 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	
2033	x	x	x	x	0,00	582 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	
2034	x	x	x	x	0,00	282 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,51%	6,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,22%	10,09%	x	x	x	x
2020	1,08%	5,65%	5,21%	10,30%	11,57%	TAK	TAK
2021	2,89%	7,05%	6,01%	7,83%	9,11%	TAK	TAK
2022	2,74%	8,21%	7,26%	5,83%	7,10%	TAK	TAK
2023	2,60%	9,07%	8,20%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2024	2,54%	9,01%	8,20%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2025	2,48%	8,95%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	2,39%	8,87%	x	7,78%	8,31%	TAK	TAK
2027	2,33%	8,81%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2028	2,28%	8,75%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2029	2,22%	8,69%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2030	2,19%	8,67%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	2,13%	8,61%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2032	2,05%	8,52%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2033	2,02%	8,49%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2034	1,93%	8,41%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2035	1,77%	8,35%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 173,63	69 173,63	21 586,50	
Wykonanie 2018	74 786,50	74 786,50	67 061,86	1 310 949,53	1 310 949,53	1 310 949,53	17 422,89	17 422,89	0,00	
Plan 3 kw. 2019	10 900,00	10 900,00	10 493,44	95 511,00	95 511,00	95 511,00	91 949,00	91 949,00	55 968,80	
Wykonanie 2019	10 900,00	10 900,00	10 493,44	95 511,00	95 511,00	95 511,00	91 949,00	91 949,00	55 968,80	
2020	0,00	0,00	0,00	1 373 314,00	1 373 314,00	1 373 314,00	23 654,00	23 654,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	347,00	347,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	805 100,84	805 100,84	320 000,00	800 534,66	51 059,30	749 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 900 064,72	1 900 064,72	986 388,56	2 892 083,88	17 422,89	2 874 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	234 581,00	234 581,00	95 511,00	1 865 485,00	79 904,00	1 785 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	112 367,00	112 367,00	95 511,00	1 865 485,00	79 904,00	1 785 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 296 315,00	2 296 315,00	1 373 314,00	4 351 032,00	23 654,00	4 327 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	835 790,00	815 790,00	775 000,00	997 064,00	347,00	996 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	73 542,00	0,00	73 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-87 500,00	x
Wykonanie 2018	973 104,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 875,00	x
Wykonanie 2019	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 875,00	x
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	291 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/72/2019
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 715 545,95	4 351 032,00	997 064,00	73 542,00	50 000,00	5 471 638,00
1.a	- wydatki bieżące				140 363,00	23 654,00	347,00	0,00	0,00	24 001,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 575 182,95	4 327 378,00	996 717,00	73 542,00	50 000,00	5 447 637,00
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:				3 454 835,95	1 700 501,00	836 137,00	0,00	0,00	2 536 638,00
1.1.1	- wydatki bieżące				140 363,00	23 654,00	347,00	0,00	0,00	24 001,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	28 532,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	6 163,00
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	0,00	0,00	0,00	15 880,00
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	0,00	0,00	0,00	1 257,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	1 542,00	354,00	347,00	0,00	0,00	701,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 314 472,95	1 676 847,00	835 790,00	0,00	0,00	2 512 637,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2020	711 804,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	122 214,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	148 927,95	77 512,00	0,00	0,00	0,00	77 512,00
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	1 060 121,00	0,00	0,00	0,00	1 060 121,00
1.1.2.9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2021	868 620,00	7 000,00	835 790,00	0,00	0,00	842 790,00
1.1.2.10	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - kulturalnej w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2020	425 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
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				4 260 710,00	2 650 531,00	160 927,00	73 542,00	50 000,00	2 935 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 260 710,00	2 650 531,00	160 927,00	73 542,00	50 000,00	2 935 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap II -	Urząd Gminy Tłuchowo	2018	2020	3 798 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej -	Urząd Gminy Tłuchowo	2016	2023	410 710,00	75 531,00	160 927,00	73 542,00	50 000,00	360 000,00
1.3.2.5	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na oddział przedszkolny w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2020	52 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

UZASADNIENIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TŁUCHOWO
NA LATA 2020 - 2035

Budżet gminy na rok 2020 i lata następne został zaplanowany w oparciu o szczegółową analizę jego wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie oraz przewidywane wskaźniki wzrostu poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2020-2035. Uwzględniono możliwości gminy w pozyskiwaniu funduszy unijnych i innych form dofinansowania na realizację planowanych w najbliższych latach inwestycji i zadań własnych gminy.

Planowane na rok 2020 dochody bieżące są niższe od planowanych wykonanych dochodów roku 2019 w związku z niższą kwotą dotacji oraz subwencji jakie Gmina może zaplanować po stronie dochodów. Planowane dochody majątkowe na rok 2020 są wyższe od planowanych wykonanych dochodów roku 2019 w związku z możliwością zaplanowania dofinansowania planowanych do realizacji inwestycji, przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej.

Planowane wydatki bieżące na rok 2020 są niewiele wyższe od planowanych wykonanych wydatków roku 2019, uwzględniają mniejsze plany wydatków na zadania realizowane w ramach dotacji oraz uwzględniają przewidywany wzrost cen i wynagrodzeń.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2020r. ustalono plan wydatków w wysokości 5 439 846 zł, co stanowi 18,56 % planowanych wydatków ogółem.

W roku 2020 oprócz inwestycji jednorocznych zaplanowano kontynuację rozpoczętych wcześniej inwestycji wieloletnich, a także rozpoczęcie inwestycji, które będą kontynuowane w roku 2021. Zaplanowane przedsięwzięcia to m.in.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap II", "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej w Tłuchowie", "Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej", "Infostrada Kujaw - Pomorza", "Budowa

ciągów pieszo – rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559", "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo", dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Samorząd Województwa pn. „Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559”.

W wyniku analizy dotychczas obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2035 oraz po uwzględnieniu wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministra Finansów w celu przejrzystości i jasności Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zdecydowano o podjęciu nowej uchwały.

Zmianie uległy limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach.

W prognozie finansowej na lata 2020 – 2035 zaplanowano wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o wskaźniki zgodne z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

W latach 2024 – 2035 przyjęto stałe wartości dochodów i wydatków bieżących jak dla roku 2023.

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

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

Zweryfikowano również szczegółowy wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2023, w związku z możliwościami pozyskania dofinansowania na zaplanowane do realizacji inwestycje.

W związku z realizacją kosztownych inwestycji w roku 2020 konieczne było zaplanowanie deficytu w roku 2020 w wysokości 3 227 142 zł. W celu pokrycia tego deficytu oraz w celu spłaty rat wcześniej zaciągniętego kredytu zaplanowano, że w roku 2020 zaciągnięte zostaną zobowiązania w wysokości 3 327 142 zł. W latach przyszłych nie planuje się zaciągać

kredytów i pożyczek, natomiast planowane w latach 2021 – 2035 nadwyżki budżetowe przeznaczane będą na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W rozchodach budżetu na lata 2020– 2035 zaplanowano spłaty rat pożyczek i kredytów aż do osiągnięcia sytuacji, w której Gmina nie będzie posiadała zadłużenia.

Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej na etapie tworzenia projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej nie zaplanowano wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Przewidujemy jednak, że w wyniku wykonania tegorocznego budżetu osiągnięte zostaną wolne środki i wobec tego w pierwszej kolejności zostaną one przeznaczone na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu.

W związku z tym nie będzie konieczności zaciągania planowanego w chwili obecnej kredytu na spłatę rat. Planuje się także złożyć wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwrot z Budżetu Państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2019 tj. kwoty ok. 60 000 zł.

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

Podsumowując, należy stwierdzić, że sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej daje rzeczywisty obraz sytuacji finansowej gminy na lata 2020 – 2035.

**Przewodnicząca
Rady Gminy**

Wioletta Kuczmarska