

UCHWAŁA Nr XXXV/221/2022

RADY GMINY TŁUCHOWO

z dnia 28 września 2022r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2022-2034**

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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

RADA GMINY
uchwała, co następuje:

§1

W UCHWALE Nr XXVIII/178/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2022-2034 zmienionej:

- UCHWAŁĄ Nr XXX/193/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 marca 2022r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.18.2022 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 25 kwietnia 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXII/205/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXIII/213/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 lipca 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2022 - 2034 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 2022 - 2034 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 Kuczmańska
Wioletta Kuczmańska

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXXV/221/2022
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 września 2022r.**

Dokonyje się urealnienia planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2022.

W załączniku przedsięwzięć w związku ze zmianą tegorocznej uchwały budżetowej wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Czyste Powietrze" oraz zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie".

Przewodnicząca
Rady Gminy
Wioletta Kuczarska
Wioletta Kuczarska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXVI/221/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28

września 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Tłuchowo na lata 2022 - 2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2		
Dochoy ogółem ^x	Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	w tym:		Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2	1,2,1	1,2,2	
Wykonanie 2015	17 240 947,61	16 974 120,79	1 708 964,00	10 262,55	6 804 515,00	4 374 239,32	4 076 139,92	2 490 455,74	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	6 984 455,00	8 301 900,70	4 184 917,58	2 508 356,59	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	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	9 484 568,83	4 439 494,51	2 547 086,06	1 564 675,57	4 321,00	1 560 354,57	
Wykonanie 2019	26 202 440,08	25 776 153,27	2 965 079,00	11 320,85	8 310 786,00	9 935 200,67	4 553 766,75	2 602 629,08	426 286,81	0,00	426 286,81	
Wykonanie 2020	29 087 949,61	27 011 031,95	2 866 383,00	15 046,16	8 289 721,00	11 162 166,73	4 677 715,06	2 635 098,22	2 076 917,66	1 490,86	2 075 426,80	
Plan 3 kw. 2021	28 184 892,44	26 207 355,79	3 216 066,00	12 200,00	8 211 993,00	9 670 922,23	5 096 174,56	2 764 663,00	1 977 536,65	22 050,00	1 955 486,65	
Wykonanie 2021	32 277 552,50	28 878 880,57	3 481 173,00	23 364,62	8 805 856,00	11 720 359,57	4 848 127,38	2 681 063,89	3 398 671,93	16 650,00	3 382 021,93	
2022	36 418 163,90	28 133 643,25	3 133 485,00	19 849,00	8 202 530,00	11 102 810,56	5 674 968,69	2 968 816,00	8 284 520,65	2 000,00	8 282 520,65	
2023	30 515 223,40	24 028 468,40	3 321 494,00	21 040,00	8 413 615,00	6 467 638,40	5 804 681,00	3 149 847,00	6 486 755,00	0,00	6 486 755,00	
2024	26 804 930,00	25 304 930,00	3 520 784,00	22 302,00	8 918 432,00	6 796 450,00	6 046 962,00	3 232 838,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2026	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2027	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2028	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

2029	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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, z późn. 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 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 jednostek wykonawczych 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.

2034	28 141 945,00	24 043 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 098 775,00	4 098 775,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
lp		3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015	209 437,10	0,00	842 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	842 176,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	518 396,59	0,00	762 933,42	91 500,00	0,00	0,00	0,00	671 433,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	61 156,27	0,00	1 241 650,01	320 000,00	0,00	0,00	227 585,01	694 065,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	57 076,44	0,00	1 969 435,28	969 269,00	0,00	0,00	376 241,28	623 925,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	138 046,28	107 625,00	1 823 407,72	770 000,00	0,00	0,00	433 317,72	620 090,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-551 684,17	0,00	3 853 829,00	2 000 000,00	551 684,17	0,00	594 239,00	1 259 590,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 575 704,83	0,00	3 202 144,83	3 202 144,83	0,00	0,00	820 396,07	2 381 748,76	820 396,07	1 755 308,76	0,00
Wykonanie 2021	1 224 763,62	301 440,00	3 202 144,83	3 202 144,83	0,00	0,00	820 396,07	2 381 748,76	0,00	0,00	0,00
2022	-4 004 028,45	0,00	4 305 468,45	180 000,00	180 000,00	0,00	1 267 318,45	2 858 150,00	1 267 318,45	2 556 710,00	0,00
2023	481 440,00	481 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	291 030,00	291 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	151 280,00	151 280,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	4.4.1	w tym:			5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	380 180,00	0,00	0,00	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	359 680,00	0,00	0,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	302 640,00	0,00	0,00	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	973 104,00	0,00	0,00	973 104,00	699 679,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	0,00	0,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	626 440,00	0,00	0,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,00	0,00	0,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,00	0,00	0,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	481 440,00	0,00	0,00	481 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	291 030,00	0,00	0,00	291 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 280,00	151 280,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	0,00	0,00	962 245,00	0,00	1 044 180,93	1 886 357,25			
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	694 065,00	0,00	1 583 554,92	2 254 988,34			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	623 925,00	0,00	1 629 306,99	2 550 957,00			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	620 090,00	0,00	1 753 787,31	2 753 953,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	1 259 590,00	0,00	2 389 696,32	3 443 104,04			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	3 159 590,00	0,00	2 098 340,53	3 952 169,53			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	0,00	325 000,00	2 868 150,00	0,00	441 287,52	3 643 432,35			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	2 860 241,99	2 091,99	2 215 490,87	5 417 635,70			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 506,93	796,93	7 024,72	4 132 493,17			
2023	x	x	x	0,00	0,00	2 255 270,00	0,00	1 461 440,00	1 461 440,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	1 964 240,00	0,00	1 763 545,00	1 763 545,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	1 762 800,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	1 561 360,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	1 359 920,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	1 158 480,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	957 040,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	755 600,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	554 160,00	0,00	2 650 055,00	2 650 055,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	352 720,00	0,00	2 679 718,00	2 679 718,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	151 280,00	0,00	2 750 055,00	2 750 055,00			

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 055,00	2 750 055,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok budżetowy ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończonego roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp						
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,28%	x	x	x	x
2022	2,72%	1,01%	11,21%	12,63%	TAK	TAK
2023	3,88%	9,47%	10,13%	11,55%	TAK	TAK
2024	2,49%	10,45%	9,72%	11,14%	TAK	TAK
2025	1,89%	14,12%	9,40%	10,82%	TAK	TAK
2026	1,79%	14,02%	9,67%	11,09%	TAK	TAK
2027	1,74%	13,97%	9,43%	10,85%	TAK	TAK
2028	1,66%	13,89%	9,48%	10,90%	TAK	TAK
2029	1,59%	13,81%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2030	1,46%	13,69%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2031	1,38%	13,86%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2032	1,28%	13,91%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2033	1,21%	14,20%	13,88%	13,88%	TAK	TAK

2034	0,82%	14,07%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	9.3.1.1
Wykonanie 2015	78 086,47	78 086,47	72 416,55	116 287,99	116 287,99	109 517,99	80 657,56	80 657,56	72 404,98	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	289 491,31	289 491,31	289 491,31	965,39	965,39	0,00	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	20 773,02	20 773,02	20 773,02	76 938,63	76 938,63	47 868,80	
Wykonanie 2020	123 577,66	123 577,66	113 940,93	807 728,90	807 728,90	807 728,90	138 540,26	138 540,26	110 947,49	
Plan 3 kw. 2021	10 229,00	10 229,00	10 229,00	1 133 523,00	1 133 523,00	1 133 523,00	19 209,00	19 209,00	10 229,00	
Wykonanie 2021	171 678,76	171 678,76	153 687,13	801 607,28	801 607,28	801 607,28	174 023,88	174 023,88	153 687,13	
2022	206 995,60	206 995,60	187 747,29	589 951,43	589 951,43	589 951,43	210 771,39	210 771,39	187 747,29	
2023	0,00	0,00	0,00	606 755,00	606 755,00	606 755,00	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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 2015	78 189,00	38 249,99	897 120,00	43 780,00	853 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	455 857,65	289 491,31	1 333 265,00	34 839,00	1 298 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	805 100,84	320 000,00	800 534,66	51 059,30	749 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 900 064,72	1 900 064,72	2 892 083,88	17 422,89	2 874 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 438,87	20 773,02	1 858 832,69	73 251,69	1 785 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 401 930,35	1 401 930,35	3 777 098,63	72 262,60	3 704 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 332 877,00	1 221 964,00	2 066 487,00	153 610,00	1 912 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 139 532,75	1 139 532,75	2 277 172,34	404 895,00	1 872 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	421 120,82	421 120,82	8 915 029,02	263 644,20	8 651 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	911 755,00	911 755,00	7 393 846,40	37 091,40	7 356 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	10.10	10.11
Wykonanie 2015	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	973 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 875,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	301 440,00	1 295,06	0,00	1 295,06	1 295,06	1 295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	301 440,00	796,93	0,00	796,93	796,93	796,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	291 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaskie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Wioletta Kuczmarska
Wioletta Kuczmarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXVI/221/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 września 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2022 - 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 648 000,90	8 915 029,02	7 393 846,40	860 000,00	3 400 000,00	20 568 875,42
1.a	- wydatki bieżące				536 304,49	263 844,20	37 091,40	0,00	0,00	300 735,60
1.b	- wydatki majątkowe				21 111 696,41	8 651 184,82	7 356 755,00	860 000,00	3 400 000,00	20 268 139,82
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 181 367,67	412 309,99	911 765,00	0,00	0,00	1 324 064,99
1.1.1	- wydatki bieżące				355 204,49	183 531,17	0,00	0,00	0,00	183 531,17
1.1.1.5	Razem dla edukacji - Dobrych nad Wisłą z Tłuchowem -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	353 663,69	182 795,00	0,00	0,00	0,00	182 795,00
1.1.1.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2022	1 540,80	736,17	0,00	0,00	0,00	736,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 826 163,18	226 778,82	911 765,00	0,00	0,00	1 140 533,02
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2022	711 804,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	122 214,00
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	325 535,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.3	Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	639 898,36	31 762,00	591 755,00	0,00	0,00	623 517,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2022	148 925,82	74 802,82	0,00	0,00	0,00	74 802,82
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 1.1.1.1-2.) z tego:				19 456 633,23	8 502 719,03	6 492 091,40	860 000,00	3 400 000,00	19 244 810,33
1.3.1	- wydatki bieżące				181 100,00	80 113,03	37 091,40	0,00	0,00	117 204,43
1.3.1.2	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	90 500,00	39 655,00	9 500,00	0,00	0,00	49 195,00
1.3.1.3	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	90 600,00	40 418,03	27 591,40	0,00	0,00	68 009,43
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 275 533,23	8 422 606,00	6 454 999,99	860 000,00	3 400 000,00	19 027 605,90
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	6 025 080,23	325 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	5 935 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	3 340 453,00	3 292 806,00	0,00	0,00	0,00	3 292 806,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Krniący -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2024	888 000,00	18 000,00	20 000,00	850 000,00	0,00	888 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2025	1 262 000,00	42 000,00	20 000,00	0,00	1 200 000,00	1 262 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych: Nr 170928C Tłuchowo - Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo - Wspólna -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	4 670 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych: Nr 170922C Popowo - Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka - Popowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2025	1 065 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	1 065 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2025	1 265 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	1 200 000,00	1 265 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr170942C Mysłakowo - Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo - Malanówko -	Urząd Gminy Tłuchowo	2023	2024	770 000,00	0,00	760 000,00	10 000,00	0,00	770 000,00

PRZEMO DNI CZAJĄCA RADY
Wioletta Kuczmarska
 Wioletta Kuczmarska