

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 28 grudnia 2023r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2023-2034**

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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

RADA GMINY
uchwala, co następuje:

§1

W UCHWALE Nr XXXIX/242/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2023-2034 zmienionej:

- UCHWAŁĄ Nr XL/252/2023 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 marca 2023r.
- UCHWAŁĄ Nr XLI/257/2023 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 marca 2023r.
- UCHWAŁĄ Nr XLII/268/2023 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 czerwca 2023r.
- UCHWAŁĄ Nr XLIII/276/2023 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 czerwca 2023r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.33.2023 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 czerwca 2023r.
- UCHWAŁĄ Nr XLIV/281/2023 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 września 2023r.
- UCHWAŁĄ Nr XLIV/284/2023 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 października 2023r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2023 - 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 2023 - 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.

Wójt Gminy

Krzysztof Dąbkowski

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2023r.**

Dokonuje się urealnienia planu dochodów i wydatków roku 2023 w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2023.

W załączniku przedsięwzięć, w związku ze zmianą uchwały zmieniającej tegoroczny budżet wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2023 - 2025 pn.: "Program Profilaktyki zdrowotnej - Osteoporoza". Dokonuje się także zmian wartości łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków roku 2023 zmniejszając plan przedsięwzięć:

- „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej” o 9 311,15 zł;
- „Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie” o 90 898,81 zł;
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o 68 277,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy” o 1 065,89 zł;
- "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo" o 20 052,00 zł;
- Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych o 570 060,69 zł;
- „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie” o 230 000,00 zł;
- „Budowa dróg gminnych: Nr 170922C Popowo – Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka – Popowo” o 21 174,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie” o 79 000,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchówku” o 105 000,00 zł;
- Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie” o 2 970,00 zł.

Dokonuje się również zwiększenia planu na zadanie pn.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo” o 1 000,00 zł.

Dokonuje się także zmiany nazwy przedsięwzięcia: z „Budowa garażu strażackiego w Trzciance” na „Rozbudowa strażnicy w Trzciance”.

Wójt Gminy

Krzysztof Dąbkowski

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 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2023r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2023 - 2034

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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 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	9 484 588,83	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
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
Plan 3 kw. 2022	36 425 531,90	28 141 011,25	3 133 485,00	19 849,00	8 202 530,00	11 110 178,56	5 674 968,69	2 968 816,00	8 284 520,65	2 000,00	8 282 520,65
Wykonanie 2022	37 514 001,82	32 137 780,23	6 021 903,57	19 849,00	8 203 316,00	12 168 798,89	5 723 912,77	2 733 053,24	5 376 221,59	0,00	5 376 221,59
2023	37 440 177,74	27 244 072,61	2 838 947,00	28 777,00	11 291 388,20	6 378 245,48	6 706 714,93	3 148 163,45	10 196 105,13	42 420,00	10 153 685,13
2024	33 195 800,00	26 115 178,00	3 122 842,00	31 655,00	10 202 176,00	5 198 718,00	7 559 787,00	3 651 698,00	7 080 622,00	0,00	7 080 622,00
2025	30 116 410,00	28 616 410,00	3 435 126,00	34 820,00	11 222 393,00	5 608 305,00	8 315 766,00	4 016 867,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	35 988 812,00	31 338 812,00	3 778 638,00	38 302,00	12 344 632,00	6 029 897,00	9 147 343,00	4 418 554,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
2027	32 678 300,00	31 178 300,00	3 778 638,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	32 678 300,00	31 178 300,00	3 778 638,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	32 678 300,00	31 178 300,00	3 778 638,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

2030	32 678 300,00	31 178 300,00	3 778 638,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	32 678 300,00	31 178 300,00	3 778 638,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	32 678 300,00	31 178 300,00	3 778 638,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	32 678 300,00	31 178 300,00	3 778 638,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	32 678 300,00	31 178 300,00	3 778 638,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	21 460 862,92	19 953 926,44	7 859 591,22	0,00	0,00	21 799,38	0,00	0,00	0,00	1 506 936,48	1 506 936,48	0,00
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	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	0,00	3 261 386,44	3 261 386,44	666 463,50
Wykonanie 2019	26 064 393,80	23 386 456,95	9 195 683,01	0,00	0,00	21 631,65	0,00	0,00	0,00	2 677 936,85	2 677 936,85	104 343,39
Wykonanie 2020	29 639 633,78	24 912 691,42	9 163 949,45	0,00	0,00	40 020,10	0,00	0,00	0,00	4 726 942,36	4 726 942,36	185 163,95
Wykonanie 2021	31 052 788,88	26 663 389,70	9 995 763,80	0,00	0,00	60 967,52	0,00	0,00	0,00	4 389 399,18	4 389 399,18	240 996,65
Plan 3 kw. 2022	40 429 560,35	28 133 986,53	10 833 214,17	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 295 573,82	12 295 573,82	222 214,00
Wykonanie 2022	35 237 833,79	28 032 780,36	10 600 000,00	0,00	0,00	149 778,94	0,00	0,00	0,00	7 205 053,43	7 205 053,43	172 214,00
2023	41 649 344,22	27 209 037,22	12 485 385,37	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	14 440 307,00	14 440 307,00	30 000,00
2024	32 994 360,00	25 331 234,00	12 627 211,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 663 126,00	7 663 126,00	0,00
2025	29 914 970,00	26 071 983,00	13 258 572,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 842 987,00	3 842 987,00	0,00
2026	35 787 372,00	26 659 164,00	13 921 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 128 208,00	9 128 208,00	0,00
2027	32 476 860,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 978 208,00	5 978 208,00	0,00
2028	32 476 860,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	5 978 208,00	5 978 208,00	0,00
2029	32 476 860,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 978 208,00	5 978 208,00	0,00
2030	32 476 860,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	5 978 208,00	5 978 208,00	0,00
2031	32 476 860,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 978 208,00	5 978 208,00	0,00
2032	32 476 860,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 978 208,00	5 978 208,00	0,00
2033	32 476 860,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 978 208,00	5 978 208,00	0,00
2034	32 527 020,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 028 368,00	6 028 368,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2016	518 396,59	0,00	762 933,42	91 500,00	0,00	0,00	0,00	671 433,42	0,00
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
Wykonanie 2019	138 046,28	107 625,00	1 823 407,72	770 000,00	0,00	433 317,72	0,00	620 090,00	0,00
Wykonanie 2020	-551 684,17	0,00	3 853 829,00	2 000 000,00	551 684,17	594 239,00	0,00	1 259 590,00	0,00
Wykonanie 2021	1 224 763,62	301 440,00	3 202 144,83	0,00	0,00	820 396,07	0,00	2 381 748,76	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 004 028,45	0,00	4 305 468,45	180 000,00	180 000,00	1 267 318,45	1 267 318,45	2 858 150,00	2 556 710,00
Wykonanie 2022	2 276 168,03	491 030,00	4 125 468,45	0,00	0,00	1 267 318,45	0,00	2 858 150,00	0,00
2023	-4 209 166,48	0,00	5 910 606,48	0,00	0,00	3 543 486,48	2 043 486,48	2 367 120,00	2 165 680,00
2024	201 440,00	201 440,00	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
2026	201 440,00	201 440,00	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
2028	201 440,00	201 440,00	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
2030	201 440,00	201 440,00	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
2032	201 440,00	201 440,00	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
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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	491 030,00	491 030,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	151 280,00	151 280,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	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	x	0,00	0,00	623 925,00	0,00	1 629 306,99	2 550 957,00
Wykonanie 2018	x	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	x	0,00	0,00	1 259 590,00	0,00	2 389 696,32	3 443 104,04
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 590,00	0,00	2 098 340,53	3 952 169,53
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 241,99	2 091,99	2 215 490,87	5 417 635,70
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 737 506,93	796,93	7 024,72	4 132 493,17
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 367 817,31	697,31	4 104 999,87	8 230 468,32
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 165 680,00	0,00	35 035,39	5 945 641,87
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 964 240,00	0,00	783 944,00	783 944,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 762 800,00	0,00	2 544 427,00	2 544 427,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 561 360,00	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 359 920,00	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 480,00	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	957 040,00	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	755 600,00	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	554 160,00	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	352 720,00	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	151 280,00	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00

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.

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 2016	0,00%	x	12,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,01%	1,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,29%	21,29%	x	x	x	x
2023	1,71%	0,98%	1,18%	11,55%	14,44%	TAK	TAK
2024	1,78%	4,56%	4,56%	9,96%	12,85%	TAK	TAK
2025	1,57%	11,75%	x	8,79%	11,69%	TAK	TAK
2026	1,39%	19,08%	x	8,70%	11,59%	TAK	TAK
2027	1,31%	19,00%	x	9,18%	12,08%	TAK	TAK
2028	1,25%	18,94%	x	9,95%	12,85%	TAK	TAK
2029	1,19%	18,89%	x	10,76%	13,66%	TAK	TAK
2030	1,13%	18,83%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2031	1,07%	18,77%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2032	1,01%	18,71%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2033	0,93%	18,63%	x	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2034	0,64%	18,53%	x	18,82%	18,82%	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								
	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	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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 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	113 340,93	807 728,90	807 728,90	807 728,90	138 540,26	138 540,26	110 947,49
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	197 416,86	197 416,86	178 304,02	563 652,37	563 652,37	563 652,37	192 683,41	192 683,41	169 874,01
2023	1 670,18	1 670,18	1 670,18	456 754,00	456 754,00	456 754,00	14 619,07	14 619,07	11 484,97
2024	160 512,00	160 512,00	132 454,52	2 103 750,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	132 454,52
2025	160 512,00	160 512,00	132 454,52	0,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	132 454,52
2026	160 512,00	160 512,00	132 454,52	3 150 000,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	132 454,52
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

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 2016	455 857,65	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
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
Wykonanie 2019	24 438,87	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
Wykonanie 2020	1 401 930,35	1 401 930,35	981 906,58	3 777 098,63	72 262,60	3 704 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 139 532,75	1 139 532,75	965 529,07	2 277 172,34	404 895,00	1 872 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	421 120,82	421 120,82	251 852,43	8 915 029,02	263 644,20	8 651 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	447 198,16	447 198,16	282 570,90	5 864 954,97	379 790,29	5 485 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 005 054,93	1 642 212,15	1 074 962,00	14 416 975,31	1 028 688,66	13 388 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 605 000,00	2 605 000,00	2 103 750,00	7 379 774,00	301 591,00	7 078 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 480 512,00	280 512,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	3 150 000,00	4 660 512,00	160 512,00	4 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	10.10	10.11
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
Wykonanie 2021	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	301 440,00	1 295,06	0,00	1 295,06	1 295,06	1 295,06	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	491 030,00	1 394,68	0,00	1 394,68	1 394,68	1 394,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	201 440,00	697,31	0,00	697,31	697,31	697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	201 440,00	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	x	0,00	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. Automatyczne wyliczenia 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2023r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2023 - 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 176 761,61	14 416 975,31	7 379 774,00	2 480 512,00	4 660 512,00	28 937 773,31
1.a	- wydatki bieżące				2 034 382,85	1 028 688,66	301 591,00	280 512,00	160 512,00	1 771 303,66
1.b	- wydatki majątkowe				28 142 378,76	13 388 286,65	7 078 183,00	2 200 000,00	4 500 000,00	27 166 469,65
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:				7 950 565,39	1 832 906,94	978 443,00	160 512,00	4 660 512,00	7 632 373,94
1.1.1	- wydatki bieżące				495 891,58	9 992,79	160 512,00	160 512,00	160 512,00	491 528,79
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	12 814,78	9 814,79	0,00	0,00	0,00	9 814,79
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2023	1 540,80	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
1.1.1.3	Funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2024	2026	481 536,00	0,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00	481 536,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 454 673,81	1 822 914,15	817 931,00	0,00	4 500 000,00	7 140 845,15
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	416 592,85	410 688,85	0,00	0,00	0,00	410 688,85
1.1.2.3	Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	549 795,46	389 101,19	0,00	0,00	0,00	389 101,19
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2023	80 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiec -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	822 620,68	807 684,11	0,00	0,00	0,00	807 684,11
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	128 250,00	76 605,00	0,00	0,00	0,00	76 605,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchowo - Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541 -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2023	2026	4 750 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	4 500 000,00	4 750 000,00
1.1.2.11	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2023	2024	706 766,00	18 835,00	687 931,00	0,00	0,00	706 766,00
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				22 226 196,22	12 584 068,37	6 401 331,00	2 320 000,00	0,00	21 305 399,37
1.3.1	- wydatki bieżące				1 538 491,27	1 018 695,87	141 079,00	120 000,00	0,00	1 279 774,87
1.3.1.2	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	93 535,36	19 948,00	0,00	0,00	0,00	19 948,00
1.3.1.3	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2024	125 600,00	42 305,40	21 079,00	0,00	0,00	63 384,40
1.3.1.4	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	205 390,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.5	Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	861 965,91	764 442,47	0,00	0,00	0,00	764 442,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Program Profilaktyki Zdrowotnej - Osteoporoza -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2023	2025	252 000,00	12 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	252 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 687 704,95	11 565 372,50	6 260 252,00	2 200 000,00	0,00	20 025 624,50
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	7 022 769,62	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczalkowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2025	1 312 520,00	27 991,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	1 277 991,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych: Nr 170922C Popowo -Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka - Popowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	1 388 420,00	1 348 280,00	0,00	0,00	0,00	1 348 280,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	101 744,23	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchówku -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	105 744,23	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.12	Budowa garażu strażackiego w Trzciance -	Urząd Gminy Tłuchowo	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka -	Urząd Gminy Tłuchowo	2023	2025	1 021 071,50	21 071,50	0,00	1 000 000,00	0,00	1 021 071,50
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2024	1 355 031,00	0,00	1 315 252,00	0,00	0,00	1 315 252,00
1.3.2.15	Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	3 340 404,37	2 907 030,00	0,00	0,00	0,00	2 907 030,00
1.3.2.16	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu Murowanego w Jasieniu -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2023	2024	420 000,00	5 000,00	415 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo - usługowego na budynek użyteczności publicznej w Tłuchowie wraz z wyposażeniem -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2023	2024	4 380 000,00	100 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa strażnicy w Trzciance -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2023	2024	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00