

UCHWAŁA Nr XIX/103/2020  
RADY GMINY TŁUCHOWO  
z dnia 27 października 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo  
na lata 2020-2034

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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713)

RADA GMINY  
uchwala, co następuje:

**§1**

W UCHWALE Nr XIII/72/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2020-2035 zmienionej:

- UCHWAŁĄ Nr XIV/79/2020 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 17 marca 2020r.
- UCHWAŁĄ Nr XV/83/2020 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 19 maja 2020r.
- UCHWAŁĄ Nr XVI/89/2020 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 25 czerwca 2020r.
- UCHWAŁĄ Nr XVIII/97/2020 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 września 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2020 - 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 2020 - 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 XIX/103/2020  
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 27 października 2020r.**

Dokonuje się urealnienia planu dochodów, wydatków oraz przychodów w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2020.

W celu urealnienia załącznika przedsięwzięć dokonuje się zwiększenia wartości łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu roku 2020 oraz 2021 w związku ze zmianą planu na realizację przedsięwzięć pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.", "Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie" oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2020-2021 pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko - Koziróg Rzeczny".

Powyższe zmiany powodują zmianę kwot dochodów i wydatków w latach 2020 -2021.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
  
Wioletta Kuczmarska



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XIX/103/2020 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 27 października 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2020 - 2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.2	
Dochochy ogółem <sup>x</sup>	Dochochy bieżące <sup>x</sup>	dochochy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochochy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochochy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochochy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Ip												
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	2 389 266,00	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	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	
2020	28 658 785,39	26 243 275,75	2 950 467,00	11 000,00	8 262 221,00	10 179 202,71	4 840 385,04	2 683 500,00	2 412 509,64	1 105,00	2 411 404,64	
2021	27 120 544,00	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	1 623 486,00	0,00	1 623 486,00	
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
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
Wykonanie 2017	23 090 274,41	21 404 574,01	8 050 000,00	0,00	13 683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 793,00	3 155 793,00	227 214,00
Wykonanie 2019	26 064 393,80	23 386 456,95	9 195 683,01	0,00	21 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 936,85	2 677 936,85	104 343,39
2020	32 409 614,39	25 724 532,39	9 794 909,11	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 082,00	6 685 082,00	307 714,00
2021	27 594 900,00	24 508 203,00	9 777 392,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 697,00	3 086 697,00	0,00
2022	26 037 021,00	25 117 254,00	10 021 827,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00
2027	26 858 164,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 978,00	1 126 978,00	0,00
2028	26 953 514,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 328,00	1 222 328,00	0,00
2029	26 953 514,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 328,00	1 222 328,00	0,00
2030	26 953 514,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 328,00	1 222 328,00	0,00
2031	26 953 514,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 328,00	1 222 328,00	0,00
2032	26 953 514,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 328,00	1 222 328,00	0,00
2033	26 953 514,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 328,00	1 222 328,00	0,00
2034	27 003 674,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 488,00	1 272 488,00	0,00





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		3.1	3				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp														
Wykonanie 2017	61 156,27	61 156,27	1 241 650,01	320 000,00	0,00	227 585,01	0,00	694 065,00	0,00	0,00	694 065,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	57 076,44	57 076,44	1 969 435,28	969 269,00	0,00	376 241,28	0,00	623 925,00	0,00	0,00	623 925,00	0,00	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	0,00	620 090,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	138 046,28	107 625,00	1 823 407,72	770 000,00	2 000 000,00	594 239,00	494 239,00	1 259 590,00	1 259 590,00	0,00	1 259 590,00	0,00	0,00	
2020	-3 753 829,00	0,00	3 853 829,00	2 000 000,00	2 000 000,00	474 356,00	474 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-474 356,00	-474 356,00	775 796,00	301 440,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	296 790,00	296 790,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 ujść 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:				z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2	
								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		
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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	296 790,00	296 790,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		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 2017	x	x	x	x	0,00	623 925,00	0,00	1 629 306,99	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	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	899 836,49	1 953 244,21			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 259 590,00	0,00	2 389 696,32	2 389 696,32	3 443 104,04			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 590,00	0,00	518 743,36	518 743,36	2 372 572,36			
2021	x	x	x	x	0,00	3 159 590,00	0,00	988 855,00	988 855,00	1 463 211,00			
2022	x	x	x	x	0,00	2 858 150,00	0,00	1 221 207,00	1 221 207,00	1 221 207,00			
2023	x	x	x	x	0,00	2 556 710,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 256 710,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 956 710,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 656 710,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 359 920,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 158 480,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2029	x	x	x	x	0,00	957 040,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2030	x	x	x	x	0,00	755 600,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2031	x	x	x	x	0,00	554 160,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2032	x	x	x	x	0,00	352 720,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2033	x	x	x	x	0,00	151 280,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00	1 423 768,00			

8) Skrypcowanie o średki 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	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2			
Lp						
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,70%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,10%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,51%	6,52%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,71%	15,71%	x	x	x
2020	1,06%	3,87%	3,88%	10,44%	13,50%	TAK
2021	2,89%	7,11%	7,11%	7,50%	10,56%	TAK
2022	2,74%	8,21%	8,21%	5,84%	8,90%	TAK
2023	2,60%	9,07%	9,07%	6,40%	6,40%	TAK
2024	2,54%	9,01%	9,01%	8,13%	8,13%	TAK
2025	2,48%	8,95%	x	8,76%	8,76%	TAK
2026	2,39%	8,87%	x	7,53%	8,85%	TAK
2027	2,32%	8,81%	x	7,87%	7,87%	TAK
2028	1,71%	8,75%	x	8,58%	8,58%	TAK
2029	1,65%	8,69%	x	8,81%	8,81%	TAK
2030	1,62%	8,67%	x	8,88%	8,88%	TAK
2031	1,56%	8,61%	x	8,82%	8,82%	TAK
2032	1,48%	8,52%	x	8,76%	8,76%	TAK
2033	1,45%	8,49%	x	8,70%	8,70%	TAK
2034	1,07%	8,41%	x	8,65%	8,65%	TAK





Lp	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
Wyszczególnienie	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 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 i 3 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	95 511,00	91 949,00	91 949,00	55 968,80
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	20 773,02	20 773,02	20 773,02	20 773,02	76 938,63	76 938,63	47 868,80
2020	131 900,00	131 900,00	121 639,86	1 359 064,00	1 359 064,00	1 359 064,00	1 359 064,00	153 825,00	153 825,00	119 246,42
2021	0,00	0,00	0,00	943 433,00	943 433,00	943 433,00	943 433,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan w związku z samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	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
2020	2 024 378,00	2 024 378,00	1 359 064,00	4 933 297,00	24 725,00	4 908 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 125 710,00	1 125 710,00	943 433,00	3 086 697,00	347,00	3 086 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	919 767,00	0,00	919 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11	
				10.7.1	10.7.2	10.7.3		10.7.2.1	10.7.2.1.1					
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		Splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
Wykonanie 2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	-87 500,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	973 104,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 875,00	x	0,00	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	0,00		
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 234,80		
2021	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2022	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2023	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wiodącej 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Wioletta Kuczmarska*  
Wioletta Kuczmarska



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XIX/103/2020 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 27 października 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2020 - 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 933 297,00	3 086 697,00	9 119 767,00	500 000,00	9 439 761,00
1.a	- wydatki bieżące				24 725,00	347,00	0,00	0,00	25 072,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 908 572,00	3 086 350,00	9 119 767,00	500 000,00	9 414 689,00
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:				1 921 961,00	1 125 057,00	0,00	0,00	3 048 018,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 725,00	347,00	0,00	0,00	25 072,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	6 163,00	0,00	0,00	0,00	6 163,00
1.1.1.2	Przeciwwciążanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - I i II edycja	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	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	1 846,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	836,00	347,00	0,00	0,00	1 183,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 897 236,00	1 125 710,00	0,00	0,00	3 022 946,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2020	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	36 793,00	68 920,00	0,00	0,00	105 713,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2020	1 260 121,00	0,00	0,00	0,00	1 260 121,00
1.1.2.9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2021	7 000,00	896 790,00	0,00	0,00	903 790,00
1.1.2.11	Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2020	463 106,00	0,00	0,00	0,00	463 106,00
1.1.2.12	Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie	Urząd Gminy Tłuchowo	2020	2021	8 000,00	160 000,00	0,00	0,00	168 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 011 335,00	1 960 640,00	9 119 767,00	500 000,00	6 391 743,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 011 335,00	1 960 640,00	9 119 767,00	500 000,00	6 391 743,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap II -	Urząd Gminy Tłuchowo	2018	2020	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	2020	403 335,00	0,00	0,00	0,00	403 335,00



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						
1.3.2.5	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na oddział przedszkolny w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2020	64 428,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	2 969 407,00	0,00	1 549 640,00	919 767,00	500 000,00	2 969 407,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko - Koziróg Rieczny -	Urząd Gminy Tłuchowo	2020	2021	419 000,00	8 000,00	411 000,00	0,00	0,00	419 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Wioletta Kuczmarska*  
 Wioletta Kuczmarska