

UCHWAŁA Nr XXVI/154/2021
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 5 października 2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2021-2034

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 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372)

RADA GMINY
uchwała, co następuje:

§1

W UCHWALE Nr XXI/116/2020 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2021-2034 zmienionej:

- UCHWAŁĄ Nr XIII/138/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO Z DNIA 18 maja 2021r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.39.2021 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 września 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2021 - 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 2021 - 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
Wkucemalska
Wioletta Kuczmaraska

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXVI/154/2021
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 5 października 2021r.**

Dokonuje się urealnienia planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2021.

W załączniku przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcia planowane na lata 2021-2022 pn.: "Razem dla edukacji - Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem". Zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy stadionu gminnego z "Rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie" na "Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie".

Dokonuje się zmiany wartości łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć pn.: "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza" oraz dokonuje się zmiany wartości łącznych nakładów finansowych oraz limitu roku 2021 przedsięwzięć pn.: "Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie", "Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie", "Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko - Koziróg Rzeczny", "Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie" oraz "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0."

*Przewodnicząca
Rady Gminy
Wioletta Kuczmarska*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXVII/154/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 5 października 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2021 - 2034

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Dochoady ogółem x		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		
Dochoady bieżące x		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		
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 950 467,00	2 950 467,00	11 000,00	8 262 221,00	9 862 896,17	4 840 385,04	2 683 500,00	2 432 120,64	1 105,00	2 431 020,64		
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		2 866 383,00	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		
Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		26 508 264,79	3 216 066,00	12 200,00	8 228 793,00	9 913 531,23	5 137 674,56	2 764 663,00	2 032 402,25	18 700,00	2 013 702,25		
Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		26 036 243,00	3 325 412,00	12 615,00	8 534 096,00	9 088 344,00	5 075 776,00	2 858 662,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		26 698 004,00	3 425 175,00	12 993,00	8 790 119,00	9 241 688,00	5 228 049,00	2 944 421,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00		

2032	27 474 944,00	27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00
2033	27 474 944,00	27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00
2034	27 474 944,00	27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wyliczających 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:										w tym:		
		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	
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2018	25 130 834,37	21 869 447,93	8 572 401,04	0,00	0,00	0,00	9 614,96	0,00	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	0,00	21 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 936,85	2 677 936,85	104 343,39
Plan 3 kw. 2020	32 102 918,85	25 413 225,85	9 807 034,60	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 693,00	6 689 693,00	285 714,00
Wykonanie 2020	29 639 633,78	24 912 691,42	9 163 949,45	0,00	0,00	0,00	40 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 942,36	4 726 942,36	185 163,95
2021	31 116 371,87	26 100 976,87	10 090 759,63	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 395,00	4 651 997,00	363 398,00
2022	26 734 803,00	24 790 240,00	10 063 572,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 563,00	1 944 563,00	0,00
2023	26 396 564,00	25 257 155,00	10 305 097,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 409,00	1 139 409,00	0,00
2024	27 183 914,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 330,00	1 329 330,00	0,00
2025	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2026	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2027	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2028	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2029	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2030	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2031	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2032	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2033	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2034	27 323 664,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 080,00	1 469 080,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
										Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	57 076,44	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		
Wykonanie 2019	138 046,28	107 625,00	107 625,00	1 823 407,72	770 000,00	0,00	433 317,72	0,00	620 090,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-3 753 829,00	0,00	0,00	3 853 829,00	2 000 000,00	2 000 000,00	594 239,00	494 239,00	1 259 590,00	1 259 590,00		
Wykonanie 2020	-551 684,17	0,00	0,00	3 853 829,00	2 000 000,00	551 684,17	594 239,00	0,00	1 259 590,00	0,00		
2021	-2 575 704,83	0,00	0,00	3 202 144,83	0,00	0,00	820 396,07	820 396,07	2 381 748,76	1 755 308,76		
2022	301 440,00	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	301 440,00	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	291 030,00	291 030,00	291 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	201 440,00	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	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	201 440,00	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	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	201 440,00	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	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	201 440,00	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	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	201 440,00	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	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	626 440,00	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	291 030,00	291 030,00	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:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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 2018	x	x	x	x	0,00	620 090,00	0,00	1 753 787,31	2 753 953,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 259 590,00	0,00	2 389 696,32	3 443 104,04			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	3 159 590,00	0,00	503 743,36	2 357 572,36			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 159 590,00	0,00	2 098 340,53	3 952 169,53			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	2 858 150,00	0,00	407 287,92	3 609 432,75			
2022	x	x	x	x	0,00	2 556 710,00	0,00	1 246 003,00	1 246 003,00			
2023	x	x	x	x	0,00	2 255 270,00	0,00	1 440 849,00	1 440 849,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 964 240,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 762 800,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 561 360,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 359 920,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 158 480,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00			
2029	x	x	x	x	0,00	957 040,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00			
2030	x	x	x	x	0,00	755 600,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00			
2031	x	x	x	x	0,00	554 160,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00			
2032	x	x	x	x	0,00	352 720,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00			
2033	x	x	x	x	0,00	151 280,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00			

9) Skorygowanie o środki dotychczas 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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,78%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,66%	x	x	x	x	x	x
2021	2,42%	3,11%	10,53%	13,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,37%	7,94%	7,57%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,30%	8,83%	4,98%	8,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,12%	9,51%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,57%	9,46%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,57%	9,46%	8,33%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,51%	9,40%	7,44%	8,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,45%	9,35%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,40%	9,29%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,40%	9,29%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,34%	9,23%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,29%	9,18%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,23%	9,12%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,90%	9,07%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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										
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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 2018	1 900 064,72	1 900 064,72	986 368,56	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 065 097,00	2 065 097,00	1 393 675,00	4 944 908,00	24 725,00	4 920 183,00	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	981 906,58	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
2021	1 460 802,00	1 375 454,80	1 017 565,60	2 471 481,00	415 286,00	2 056 195,00	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	0,00	0,00	0,00	2 063 113,00	118 550,00	1 944 563,00	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	0,00	0,00	0,00	1 148 909,00	9 500,00	1 139 409,00	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	0,00	723 997,00	0,00	723 997,00	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	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
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
2034	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Wykonanie 2018	973 104,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 875,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	11 234,80	
Wykonanie 2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	14 343,54	
2021	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	301 440,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2024	291 030,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2026	201 440,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2028	201 440,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2030	201 440,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2032	201 440,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2034	151 280,00	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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 załącznik oraz planuje się zaczągnąć 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 XXVII/154/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 5 października 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2021 - 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 471 068,78	2 471 481,00	2 063 113,00	1 148 909,00	723 997,00	6 407 500,00
1.a	- wydatki bieżące				628 833,96	415 286,00	118 550,00	9 500,00	0,00	543 336,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 842 234,82	2 056 195,00	1 944 563,00	1 139 409,00	723 997,00	5 864 164,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 823 606,78	1 729 988,00	92 550,00	0,00	0,00	1 822 538,00
1.1.1	- wydatki bieżące				392 733,96	269 186,00	92 550,00	0,00	0,00	361 736,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2021	29 522,91	6 163,00	0,00	0,00	0,00	6 163,00
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	2021	8 007,25	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	1 540,80	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1.1.1.5	Razem dla edukacji - Dobryni nad Wisłą z Tłuchowem -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	353 663,00	261 113,00	92 550,00	0,00	0,00	353 663,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 430 872,82	1 460 802,00	0,00	0,00	0,00	1 460 802,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	711 804,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	122 214,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	148 927,82	66 920,00	0,00	0,00	0,00	66 920,00
1.1.2.9	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2021	760 099,00	727 491,00	0,00	0,00	0,00	727 491,00
1.1.2.12	Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2020	2021	307 380,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.13	Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2021	502 662,00	242 177,00	0,00	0,00	0,00	242 177,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego				4 647 482,00	741 493,00	1 970 563,00	1 148 909,00	723 997,00	4 584 962,00
1.3.1	- wydatki bieżące				236 100,00	146 100,00	26 000,00	9 500,00	0,00	181 600,00
1.3.1.1	Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mysłakówku	2020	2021	145 600,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00
1.3.1.2	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	90 500,00	55 000,00	26 000,00	9 500,00	0,00	90 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 411 382,00	595 393,00	1 944 563,00	1 139 409,00	723 997,00	4 403 362,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2024	3 360 000,00	140 000,00	1 796 003,00	700 000,00	723 997,00	3 360 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko - Koziróg Rzeczny -	Urząd Gminy Tłuchowo	2020	2021	403 393,00	395 393,00	0,00	0,00	0,00	395 393,00
1.3.2.4	Rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	647 969,00	60 000,00	148 560,00	439 409,00	0,00	647 969,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Wioletta Kuczmarska
 Wioletta Kuczmarska