

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.50.2021**

**WÓJTA GMINY TŁUCHOWO**

**z dnia 15 listopada 2021r.**

w sprawie: **przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo  
na lata 2022-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje :**

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2022 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2034 i wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 w brzmieniu stanowiącym załączniki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2022-2034.

**§ 2.**

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2022 – 2034 przedłożyć:

- Przewodniczącej Rady Gminy Tłuchowo celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**Krzysztof Dąbkowski**

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY TŁUCHOWO**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo**  
**na lata 2022–2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.)

**Rada Gminy postanawia:**

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tłuchowo na lata 2022–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

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

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

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

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

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XXI/116/2020 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2021-2034 ze zmianami: Uchwała Nr XXIII/138/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 18 maja 2021r., Zarządzenie Nr 0050.39.2021 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 września 2021r., Uchwała Nr XXVI/154/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 05 października 2021r.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

**Wójt Gminy**

**Krzysztof Dąbkowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050.50.2021  
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2019	26 202 440,08	25 776 153,27	2 965 079,00	11 320,85	8 310 786,00	9 935 200,67	4 553 766,75	2 602 629,08	426 286,81	0,00	426 286,81
Wykonanie 2020	29 087 949,61	27 011 031,95	2 866 383,00	15 046,16	8 289 721,00	11 162 166,73	4 677 715,06	2 635 098,22	2 076 917,66	1 490,86	2 075 426,80
Plan 3 kw. 2021	28 184 892,44	26 207 355,79	3 216 066,00	12 200,00	8 211 993,00	9 670 922,23	5 096 174,56	2 764 663,00	1 977 536,65	22 050,00	1 955 486,65
Wykonanie 2021	29 977 355,00	27 950 000,00	3 300 000,00	24 000,00	8 779 896,00	11 050 000,00	4 796 104,00	2 692 585,00	2 027 355,00	16 650,00	2 010 705,00
2022	23 196 216,00	22 076 299,00	3 133 485,00	19 849,00	7 937 373,00	5 603 818,00	5 381 774,00	2 877 214,00	1 119 917,00	2 000,00	1 117 917,00
2023	25 400 877,00	23 900 877,00	3 321 494,00	21 040,00	8 413 615,00	6 440 047,00	5 704 681,00	3 049 847,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	26 804 930,00	25 304 930,00	3 520 784,00	22 302,00	8 918 432,00	6 796 450,00	6 046 962,00	3 232 838,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

<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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 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
Plan 3 kw. 2021	30 760 597,27	25 766 068,27	10 066 759,63	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 994 529,00	4 994 529,00	363 398,00
Wykonanie 2021	29 465 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00	241 184,00
2022	24 616 216,00	21 696 449,00	10 269 676,51	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 919 767,00	2 919 767,00	222 214,00
2023	25 049 437,00	22 890 092,00	10 577 767,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 159 345,00	2 159 345,00	0,00
2024	26 463 900,00	23 491 385,00	10 863 367,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 972 515,00	2 972 515,00	0,00
2025	27 941 785,00	24 043 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00
2026	27 941 785,00	24 043 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00
2027	27 941 785,00	24 043 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00
2028	27 941 785,00	24 043 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00
2029	27 941 785,00	24 043 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00
2030	27 941 785,00	24 043 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00
2031	27 991 785,00	24 043 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 948 615,00	3 948 615,00	0,00
2032	28 021 448,00	24 043 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 978 278,00	3 978 278,00	0,00
2033	28 091 785,00	24 043 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 048 615,00	4 048 615,00	0,00
2034	28 141 945,00	24 043 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 098 775,00	4 098 775,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Plan 3 kw. 2021	-2 575 704,83	0,00	3 202 144,83	0,00	0,00	820 396,07	820 396,07	2 381 748,76	1 755 308,76
Wykonanie 2021	512 355,00	301 440,00	3 202 144,83	0,00	0,00	820 396,07	0,00	2 381 748,76	0,00
2022	-1 420 000,00	0,00	1 721 440,00	1 170 337,00	1 170 337,00	0,00	0,00	551 103,00	249 663,00
2023	351 440,00	351 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	341 030,00	341 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	351 440,00	351 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	351 440,00	351 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	351 440,00	351 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	351 440,00	351 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	351 440,00	351 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	351 440,00	351 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	271 777,00	271 777,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	626 440,00	301 440,00	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
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	351 440,00	351 440,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	341 030,00	341 030,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	351 440,00	351 440,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	351 440,00	351 440,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	351 440,00	351 440,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	351 440,00	351 440,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	351 440,00	351 440,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	351 440,00	351 440,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	271 777,00	271 777,00	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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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>					
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 259 590,00	0,00	2 389 696,32	2 823 014,04
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 590,00	0,00	2 098 340,53	2 692 579,53
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	325 000,00	2 858 150,00	0,00	441 287,52	1 261 683,59
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 858 150,00	0,00	2 950 000,00	3 770 396,07
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 047,00	0,00	379 850,00	379 850,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 375 607,00	0,00	1 010 785,00	1 010 785,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 034 577,00	0,00	1 813 545,00	1 813 545,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 683 137,00	0,00	2 750 055,00	2 750 055,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 331 697,00	0,00	2 750 055,00	2 750 055,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 257,00	0,00	2 750 055,00	2 750 055,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 628 817,00	0,00	2 750 055,00	2 750 055,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 277 377,00	0,00	2 750 055,00	2 750 055,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	925 937,00	0,00	2 750 055,00	2 750 055,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	624 497,00	0,00	2 750 055,00	2 750 055,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	352 720,00	0,00	2 750 055,00	2 750 055,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	151 280,00	0,00	2 750 055,00	2 750 055,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 055,00	2 750 055,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,33%	3,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,88%	17,98%	x	x	x	x
2022	2,29%	2,78%	2,79%	10,95%	15,79%	TAK	TAK
2023	2,70%	6,48%	6,48%	6,65%	11,49%	TAK	TAK
2024	2,49%	10,45%	10,45%	4,24%	9,08%	TAK	TAK
2025	2,30%	14,53%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2026	2,25%	14,48%	x	9,57%	11,64%	TAK	TAK
2027	2,20%	14,43%	x	9,39%	11,47%	TAK	TAK
2028	2,12%	14,35%	x	9,50%	11,58%	TAK	TAK
2029	2,07%	14,30%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2030	2,00%	14,22%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2031	1,69%	14,17%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2032	1,49%	14,12%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2033	1,13%	14,12%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2034	0,82%	14,07%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Plan 3 kw. 2021	10 229,00	10 229,00	10 229,00	1 133 523,00	1 133 523,00	1 133 523,00	19 209,00	19 209,00	10 229,00
Wykonanie 2021	263 242,00	263 242,00	235 747,00	1 188 742,00	1 188 742,00	1 188 742,00	272 785,00	272 785,00	235 747,00
2022	103 139,00	103 139,00	93 394,00	457 055,00	457 055,00	457 055,00	106 079,00	106 079,00	93 394,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	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 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
Plan 3 kw. 2021	1 332 877,00	1 221 964,00	959 350,00	2 066 487,00	153 610,00	1 912 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 253 241,00	1 253 241,00	1 014 566,00	2 277 172,34	404 895,00	1 872 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 214,00	850 214,00	457 055,00	1 113 421,00	128 941,00	984 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 100 371,00	9 500,00	1 090 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 317 380,00	0,00	2 317 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 526 749,00	0,00	3 526 749,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 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	14 343,54
Plan 3 kw. 2021	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	291 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 0050.50.2021  
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 229 234,00	1 113 421,00	1 100 371,00	2 317 380,00	3 526 749,00	8 057 921,00
1.a	- wydatki bieżące				444 164,00	128 941,00	9 500,00	0,00	0,00	138 441,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 785 070,00	984 480,00	1 090 871,00	2 317 380,00	3 526 749,00	7 919 480,00
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:				1 869 468,00	942 764,00	0,00	0,00	0,00	942 764,00
1.1.1	- wydatki bieżące				353 664,00	92 550,00	0,00	0,00	0,00	92 550,00
1.1.1.5	Razem dla edukacji - Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	353 664,00	92 550,00	0,00	0,00	0,00	92 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 515 804,00	850 214,00	0,00	0,00	0,00	850 214,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2022	711 804,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	122 214,00
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	261 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.3	Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	543 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 359 766,00	170 657,00	1 100 371,00	2 317 380,00	3 526 749,00	7 115 157,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 500,00	36 391,00	9 500,00	0,00	0,00	45 891,00
1.3.1.2	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	90 500,00	36 391,00	9 500,00	0,00	0,00	45 891,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 269 266,00	134 266,00	1 090 871,00	2 317 380,00	3 526 749,00	7 069 266,00
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2025	4 260 000,00	70 000,00	585 871,00	817 380,00	2 646 749,00	4 120 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2025	1 800 000,00	30 000,00	30 000,00	800 000,00	880 000,00	1 740 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiec -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	473 000,00	18 000,00	455 000,00	0,00	0,00	473 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2024	736 266,00	16 266,00	20 000,00	700 000,00	0,00	736 266,00

**UZASADNIENIE**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TŁUCHOWO**  
**NA LATA 2022 - 2034**

Budżet gminy na rok 2022 i lata następne został zaplanowany w oparciu o szczegółową analizę jego wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie oraz przewidywane wskaźniki wzrostu poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2022-2034. Uwzględniono możliwości gminy w pozyskiwaniu funduszy unijnych i innych form dofinansowania na realizację planowanych w najbliższych latach inwestycji i zadań własnych gminy.

Planowane na rok 2022 dochody bieżące są niższe od planowanych wykonanych dochodów roku 2021 w związku z niższą kwotą dotacji oraz subwencji jakie Gmina może zaplanować po stronie dochodów. Planowane dochody majątkowe na rok 2022 są niższe od planowanych wykonanych dochodów roku 2021 - zaplanowano dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji, przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowane wydatki bieżące na rok 2022 są niższe od planowanych wykonanych wydatków roku 2021, uwzględniają mniejsze plany wydatków na zadania realizowane w ramach dotacji, w tym na świadczenia wychowawcze, których wypłata przez gminę zaplanowana została w okresie styczeń - maj 2022r. oraz uwzględniają przewidywany wzrost cen i wynagrodzeń.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2022r. ustalono plan wydatków w wysokości 2 919 767 zł, co stanowi 11,86 % planowanych wydatków ogółem. W roku 2022 oprócz inwestycji jednorocznych zaplanowano kontynuację rozpoczętych wcześniej inwestycji wieloletnich, a także rozpoczęcie inwestycji, które będą kontynuowane w latach następnych. Zaplanowane przedsięwzięcia to m.in.: "Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy – Wyczałkowo", "Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecny", "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie", "Budowa budynku



technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie", "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej", "Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie" oraz dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Samorząd Województwa pn. „Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559”.

W wyniku analizy dotychczas obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2034 oraz po uwzględnieniu wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministra Finansów w celu przejrzystości i jasności Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zdecydowano o podjęciu nowej uchwały.

Zmianie uległy limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach.

W prognozie finansowej na lata 2022 – 2034 zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2023 - 2025 o 6% oraz wzrost wydatków bieżących o wskaźniki zgodne z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

W latach 2026 – 2034 przyjęto stałe wartości dochodów i wydatków bieżących jak dla roku 2025. W oparciu o wykonanie dochodów majątkowych w latach ubiegłych przyjęto średnie wartości dochodów majątkowych w latach 2023 - 2034 w wysokości 1 500 000 zł.

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

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

Zweryfikowano również szczegółowy wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2025, w związku z możliwościami pozyskania dofinansowania na zaplanowane do realizacji inwestycje.

W związku z realizacją inwestycji w roku 2022 konieczne było zaplanowanie deficytu w roku 2022 w wysokości 1 420 000 zł.

W przychodach budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytów lub pożyczek w łącznej wysokości 1 170 337 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej na etapie tworzenia projektu budżetu nie zaplanowano wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Przewidujemy jednak, że w wyniku wykonania tegorocznego budżetu osiągnięte zostaną wolne środki oraz nadwyżka i zostaną one wprowadzone do budżetu po rozliczeniu roku 2021.

Zaplanowano natomiast przychody w wysokości 551 103 zł z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.), które przeznacza się w wysokości 249 663 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu oraz w wysokości 301 440 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Deficyt roku 2022 planuje się więc pokryć niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tj. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych w roku 2021 środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 249 663 zł oraz przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów w kwocie 1 170 337 zł.

W latach przyszłych nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek, natomiast planowane w latach 2023 – 2034 nadwyżki budżetowe przeznaczane będą na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W rozchodach budżetu na lata 2022– 2034 zaplanowano spłaty rat pożyczek i kredytów aż do osiągnięcia sytuacji, w której Gmina nie będzie posiadała zadłużenia.

Planuje się także złożyć wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwrot z Budżetu Państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2020 tj. kwoty ok. 60 000 zł.

W przypadku zaistnienia w/w przesłanek prognoza będzie weryfikowana i aktualizowana. Podsumowując, należy stwierdzić, że sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej daje rzeczywisty obraz sytuacji finansowej gminy na lata 2022 – 2034.

**Wójt Gminy**  
**Krzysztof Dąbkowski**