

ZARZĄDZENIE Nr 0050.47.2022

WÓJTA GMINY TŁUCHOWO

z dnia 15 listopada 2022r.

w sprawie: **przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2023-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2023 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2034 i wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026 w brzmieniu stanowiącym załączniki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2023-2034.


§ 2.

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2023 – 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 2023–2034

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 2022r. poz. 1634 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 2022r., poz. 559 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tłuchowo na lata 2023–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2026, 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 XXVIII/178/2021 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2022-2034 ze zmianami: Uchwała Nr XXX/193/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 marca 2022r., Zarządzenie Nr 0050.18.2022 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 25 kwietnia 2022r., Uchwała Nr XXXII/205/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 14 czerwca 2022r., Uchwała Nr XXXIII/213/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia

28 lipca 2022r., Uchwała Nr XXXV/221/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 września 2022r., Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 września 2022r., Uchwała Nr XXXVI/226/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 października 2022r., Uchwała Nr XXXVII/228/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 listopada 2022r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wójt Gminy

Krzysztof Dąbkowski

UZASADNIENIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TŁUCHOWO
NA LATA 2023 - 2034

Budżet gminy na rok 2023 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 2023-2034. 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 2023 dochody bieżące są niższe od planowanych wykonanych dochodów roku 2022 w związku z niższą kwotą dotacji jakie Gmina może zaplanować po stronie dochodów. Planowane dochody majątkowe na rok 2023 są niższe od planowanych wykonanych dochodów roku 2022 - zaplanowano dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji, przede wszystkim ze środków Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środków Unii Europejskiej oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowane wydatki bieżące na rok 2023 są niższe od planowanych wykonanych wydatków roku 2022, uwzględniają mniejsze plany wydatków na zadania realizowane w ramach dotacji (w 2023r. gmina nie realizuje już świadczeń wychowawczych) oraz uwzględniają przewidywany wzrost cen i wynagrodzeń.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2023r. ustalono plan wydatków w wysokości 9 368 846 zł, co stanowi 27,12% planowanych wydatków ogółem.

W roku 2023 oprócz inwestycji jednorocznych zaplanowano kontynuację rozpoczętych wcześniej inwestycji wieloletnich, a także rozpoczęcie inwestycji, które będą kontynuowane w latach następnych. Zaplanowane przedsięwzięcia majątkowe to: "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej", "Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie", "Infostrada 2.0.", "Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Tłuchowo - Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541 - I etap", "Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku użyteczności publicznej w Tłuchowie", "Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy", "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie", "Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy – Wyczałkowo", "Budowa dróg gminnych: Nr 170922C Popowo

Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka - Popowo", "Budowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła", "Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie", "Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchówku", "Budowa garażu strażackiego w Trzciance", "Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - ul. Leśna - Turza Wielka".

W wyniku analizy dotychczas obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 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 2023 – 2034 zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2024 - 2026 o 10% 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 2027 – 2034 przyjęto stałe wartości dochodów i wydatków bieżących jak dla roku 2026. W oparciu o wykonanie dochodów majątkowych w latach ubiegłych przyjęto średnie wartości dochodów majątkowych w latach 2025, 2027 - 2034 w wysokości 1 500 000 zł, natomiast średnie dochody roku 2024 i 2026 zwiększono o planowane środki unijne wynikające z projektów.

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 2023-2026, w związku z możliwościami pozyskania dofinansowania na zaplanowane do realizacji inwestycje.

W związku z realizacją inwestycji w roku 2023 konieczne było zaplanowanie deficytu w roku 2023 w wysokości 2 779 216 zł.

Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej na etapie tworzenia projektu budżetu roku 2023 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 2023.

Zaplanowano natomiast przychody w łącznej wysokości 3 580 410 zł, tj.:

a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: - otrzymane w 2021r. i niewykorzystane w roku 2021 i 2022 środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 693 000,00 zł, które przeznacza się w wysokości 1 093 246,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu oraz w wysokości 599 754,00 zł na tzw. przelewy na rachunki lokat;

b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: - otrzymane i niewykorzystane w 2022r. środki z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 887 410,00 zł, które przeznacza się w wysokości 1 685 970,00 zł na pokrycie deficytu budżetu (w tym 399 765,00 zł na pokrycie tzw. deficytu operacyjnego) oraz 201 440,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki.

Zaplanowano deficyt roku 2023 w wysokości 2 779 216,00 zł, który planuje się pokryć niewykorzystanymi środkami (wolnymi środkami), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu z tytułu:

a) otrzymanych w 2021 roku i niewykorzystanych w roku 2021 i 2022 środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1 093 246,00 zł,

b) otrzymanych i niewykorzystanych w roku 2022 środków z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 685 970,00 zł.

W latach przyszłych nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek, natomiast planowane w latach 2024 – 2034 nadwyżki budżetowe przeznaczane będą na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki. W rozchodach budżetu na lata 2023– 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 2022 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 2023 – 2034.

Wójt Gminy

Krzysztof Dąbkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2023 - 2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	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	w tym:				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe ^x		
Wykonanie 2016	21 979 259,51	21 537 481,36	14 236,08	6 984 455,00	8 301 900,70	4 184 917,58	2 508 356,59	441 778,15	23 522,00	418 256,15		
Wykonanie 2017	23 151 430,68	23 033 881,00	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	17 452,90	7 312 423,00	9 484 588,83	4 439 494,51	2 547 086,05	1 564 675,57	4 321,00	1 560 354,57		
Wykonanie 2019	26 202 440,08	25 776 153,27	11 320,85	8 310 786,00	9 935 200,67	4 553 766,75	2 602 629,08	426 266,81	0,00	426 266,81		
Wykonanie 2020	29 087 949,61	27 011 031,95	15 046,16	8 289 721,00	11 162 166,73	4 677 715,06	2 635 098,22	2 076 917,66	1 490,86	2 075 426,80		
Wykonanie 2021	32 277 552,50	28 878 880,57	23 364,62	8 805 856,00	11 720 359,57	4 848 127,38	2 681 063,89	3 398 671,93	16 650,00	3 382 021,93		
Plan 3 kw. 2022	36 425 531,90	28 141 011,25	19 849,00	8 202 530,00	11 110 178,56	5 674 968,69	2 968 816,00	8 284 520,65	2 000,00	8 282 520,65		
Wykonanie 2022	41 711 676,00	33 467 191,00	19 849,00	8 202 530,00	11 700 000,00	7 542 908,43	2 731 251,00	8 224 485,00	0,00	8 224 485,00		
2023	31 762 799,00	24 773 404,00	28 777,00	9 274 705,00	3 658 441,40	8 972 533,60	3 319 725,00	6 989 395,00	41 000,51	6 948 394,49		
2024	29 544 495,00	25 940 745,00	31 655,00	10 202 176,00	5 024 285,00	7 559 787,00	3 651 698,00	3 603 750,00	0,00	3 603 750,00		
2025	29 934 819,00	28 434 819,00	34 820,00	11 222 393,00	5 426 714,00	8 315 766,00	4 016 867,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2026	35 828 300,00	31 178 300,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00		
2027	32 678 300,00	31 178 300,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2028	32 678 300,00	31 178 300,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2029	32 678 300,00	31 178 300,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		

2030	32 678 300,00	31 178 300,00	3 778 638,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	32 678 300,00	31 178 300,00	3 778 638,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	32 678 300,00	31 178 300,00	3 778 638,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	32 678 300,00	31 178 300,00	3 778 638,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	32 678 300,00	31 178 300,00	3 778 638,00	38 302,00	12 344 632,00	5 869 385,00	9 147 343,00	4 418 554,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje 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 z działalnością jednostki wykraczającymi 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:						
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki na obsługę długu x					w tym:						
		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																	
Wykonanie 2016	21 460 862,92	19 953 926,44	7 869 591,22	0,00	0,00	21 799,38	0,00	0,00	0,00	21 799,38	0,00	0,00	0,00	1 506 936,48	1 506 936,48	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	23 090 274,41	21 404 574,01	8 050 000,00	0,00	0,00	13 683,31	0,00	0,00	0,00	13 683,31	0,00	0,00	0,00	1 685 700,40	1 685 700,40	0,00	0,00	334 137,43
Wykonanie 2018	25 130 834,37	21 869 447,93	8 572 401,04	0,00	0,00	9 614,96	0,00	0,00	0,00	9 614,96	0,00	0,00	0,00	3 261 386,44	3 261 386,44	0,00	0,00	666 463,50
Wykonanie 2019	26 064 393,80	23 386 456,95	9 195 683,01	0,00	0,00	21 631,65	0,00	0,00	0,00	21 631,65	0,00	0,00	0,00	2 677 936,85	2 677 936,85	0,00	0,00	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	40 020,10	0,00	0,00	0,00	4 726 942,36	4 726 942,36	0,00	0,00	185 163,95
Wykonanie 2021	31 052 788,88	26 663 369,70	9 995 763,80	0,00	0,00	60 967,52	0,00	0,00	0,00	60 967,52	0,00	0,00	0,00	4 389 399,18	4 389 399,18	0,00	0,00	240 996,65
Plan 3 kw. 2022	40 429 560,35	28 133 866,63	10 833 214,17	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 295 573,82	12 295 573,82	0,00	0,00	222 214,00
Wykonanie 2022	40 050 000,00	29 800 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	172 214,00
2023	34 542 015,00	25 173 169,00	12 025 915,40	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	9 368 846,00	9 368 846,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	29 343 055,00	25 156 801,00	12 627 211,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 186 254,00	4 186 254,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 733 379,00	25 850 392,00	13 258 572,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 842 987,00	3 842 987,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 626 860,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 128 208,00	9 128 208,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 476 860,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 978 208,00	5 978 208,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 476 860,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	5 978 208,00	5 978 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 476 860,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 978 208,00	5 978 208,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 476 860,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	5 978 208,00	5 978 208,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 476 860,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 978 208,00	5 978 208,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 476 860,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 978 208,00	5 978 208,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 476 860,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 978 208,00	5 978 208,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 527 020,00	26 498 652,00	13 921 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 028 366,00	6 028 366,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	518 396,59	0,00	762 933,42	91 500,00	0,00	0,00	0,00	671 433,42	0,00
Wykonanie 2017	61 156,27	0,00	1 241 650,01	320 000,00	0,00	227 585,01	0,00	694 065,00	0,00
Wykonanie 2018	57 076,44	0,00	1 969 435,28	969 269,00	0,00	376 241,28	0,00	623 925,00	0,00
Wykonanie 2019	138 046,28	107 625,00	1 823 407,72	770 000,00	0,00	433 317,72	0,00	620 090,00	0,00
Wykonanie 2020	-551 684,17	0,00	3 853 829,00	2 000 000,00	551 684,17	594 299,00	0,00	1 259 590,00	0,00
Wykonanie 2021	1 224 763,62	301 440,00	3 202 144,83	0,00	0,00	820 395,07	0,00	2 381 748,76	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 004 028,45	0,00	4 305 468,45	180 000,00	180 000,00	1 267 318,45	1 267 318,45	2 858 150,00	2 556 710,00
Wykonanie 2022	1 661 676,00	491 030,00	4 125 468,45	0,00	0,00	1 267 318,45	0,00	2 858 150,00	0,00
2023	-2 779 216,00	0,00	3 580 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 410,00	2 779 216,00
2024	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	151 280,00	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1			
		4.4.1	4.5					4.5.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
l.p	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	302 640,00	302 640,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	973 104,00	973 104,00	699 679,00	699 679,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	491 030,00	491 030,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	801 194,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	151 280,00	151 280,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 583 554,92	2 254 988,34			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 628 305,99	2 550 957,00			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 753 787,31	2 753 953,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 388 696,32	3 443 104,04			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 098 340,53	3 952 189,53			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	2 091,99	2 215 490,87	5 417 635,70			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	796,93	7 024,72	4 132 493,17			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	796,93	3 687 191,00	7 812 659,45			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	599 754,00	0,00	0,00	0,00	-399 765,00	3 180 645,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	783 944,00	783 944,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 544 427,00	2 544 427,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 679 648,00	4 679 648,00			

8) Skrygnowanie 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,01%	1,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,62%	17,62%	x	x	x	x
2023	1,83%	-1,00%	-0,80%	11,55%	13,92%	TAK	TAK
2024	1,78%	4,56%	4,56%	9,67%	12,04%	TAK	TAK
2025	1,57%	11,75%	x	8,51%	10,86%	TAK	TAK
2026	1,39%	19,06%	x	8,41%	10,79%	TAK	TAK
2027	1,31%	19,00%	x	8,90%	11,27%	TAK	TAK
2028	1,25%	18,94%	x	9,67%	12,04%	TAK	TAK
2029	1,19%	18,89%	x	10,48%	12,85%	TAK	TAK
2030	1,13%	18,83%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2031	1,07%	18,77%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2032	1,01%	18,71%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2033	0,83%	18,63%	x	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2034	0,64%	18,53%	x	18,82%	18,82%	TAK	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 i 3 ustawy ^x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	289 491,31	289 491,31	289 491,31	965,39	965,39	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 173,63	69 173,63	21 586,50	21 586,50
Wykonanie 2018	74 786,50	74 786,50	67 061,86	1 310 949,53	1 310 949,53	1 310 949,53	17 422,89	17 422,89	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	20 773,02	20 773,02	20 773,02	76 938,63	76 938,63	47 868,80	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	110 947,49
Wykonanie 2021	171 678,76	171 678,76	153 887,13	801 607,28	801 607,28	801 607,28	174 023,88	174 023,88	153 687,13	153 687,13
Plan 3 kw. 2022	206 995,60	206 995,60	187 747,29	589 951,43	589 951,43	589 951,43	210 771,39	210 771,39	187 747,29	187 747,29
Wykonanie 2022	206 995,60	206 995,60	187 747,29	531 915,94	531 915,94	531 915,94	206 995,60	206 995,60	187 747,29	187 747,29
2023	0,00	0,00	0,00	1 108 092,49	1 108 092,49	1 108 092,49	3 055,72	3 055,72	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 103 750,00	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	3 150 000,00	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:							Kwota zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	455 857,65	455 857,65	289 491,31	1 333 265,00	34 839,00	1 298 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	805 100,84	805 100,84	320 000,00	800 534,66	51 059,30	749 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 900 064,72	1 900 064,72	966 369,56	2 892 083,88	17 422,89	2 874 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	24 438,87	24 438,87	20 773,02	1 858 832,69	73 251,69	1 785 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 401 930,35	1 401 930,35	981 906,58	3 777 038,63	72 262,60	3 704 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 139 532,75	1 139 532,75	965 529,07	2 277 172,34	404 895,00	1 872 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	421 120,82	421 120,82	251 852,43	8 915 029,02	253 644,20	8 651 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	562 000,00	562 000,00	327 440,00	10 727 034,00	2 389 034,00	8 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 938 277,00	1 938 277,00	1 108 032,49	10 678 359,40	2 317 091,40	8 361 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 605 000,00	2 605 000,00	2 103 750,00	3 975 000,00	0,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	3 150 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku 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 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:		w tym:								
Wykonanie 2016	369 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	973 104,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	301 440,00	1 295,06	1 295,06	1 295,06	1 295,06	1 295,06	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	491 030,00	1 295,06	1 295,06	1 295,06	1 295,06	1 295,06	x	0,00	0,00	0,00			
2023	201 440,00	796,93	796,93	796,93	796,93	796,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	201 440,00	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	x	0,00	0,00	0,00			
2026	201 440,00	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	x	0,00	0,00	0,00			
2028	201 440,00	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	x	0,00	0,00	0,00			
2030	201 440,00	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	x	0,00	0,00	0,00			
2032	201 440,00	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	x	0,00	0,00	0,00			
2034	151 280,00	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 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 wydłużeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2023 - 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 760 854,41	10 678 359,40	3 975 000,00	3 415 000,00	4 500 000,00	22 568 359,40
1.a	- wydatki bieżące				4 586 490,00	2 317 091,40	0,00	0,00	0,00	2 317 091,40
1.b	- wydatki majątkowe				21 174 364,41	8 361 268,00	3 975 000,00	3 415 000,00	4 500 000,00	20 251 268,00
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:				9 388 842,18	1 938 277,00	2 605 000,00	0,00	4 500 000,00	9 043 277,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 388 842,18	1 938 277,00	2 605 000,00	0,00	4 500 000,00	9 043 277,00
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	430 535,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.3	Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	886 381,36	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2023	148 925,82	68 277,00	0,00	0,00	0,00	68 277,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchowo - Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej NR 541 - I etap -	Urząd Gminy Tłuchowo	2023	2026	4 680 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	4 500 000,00	4 680 000,00
1.1.2.7	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku użyteczności publicznej w Tłuchowie -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2023	2024	2 575 000,00	100 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
1.1.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kmiecy -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	688 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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				16 372 012,23	8 740 082,40	1 370 000,00	3 415 000,00	0,00	13 525 082,40
1.3.1	- wydatki bieżące				4 586 490,00	2 317 091,40	0,00	0,00	0,00	2 317 091,40
1.3.1.2	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	90 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.1.3	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	90 600,00	27 591,40	0,00	0,00	0,00	27 591,40
1.3.1.4	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	205 390,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.5	Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	4 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 785 522,23	6 422 991,00	1 370 000,00	3 415 000,00	0,00	11 207 991,00
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	6 315 080,23	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2025	1 269 991,00	27 991,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 227 991,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych: Nr 170922C Popowo - Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka - Popowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2024	1 260 000,00	15 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2025	1 265 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	212 725,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłuchówku -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	212 725,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa garażu strażackiego w Trzciance -	Urząd Gminy Tłuchowo	2023	2024	210 000,00	40 000,00	170 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka -	Urząd Gminy Tłuchowo	2023	2025	1 040 000,00	40 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 040 000,00

WÓJT
Krzysztof Dąbkowski