

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.55.2023**  
**WÓJTA GMINY TŁUCHOWO**  
**z dnia 15 listopada 2023r.**

w sprawie: **przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo**  
**na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje :**

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2024 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2034 i wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028 w brzmieniu stanowiącym załączniki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2024-2034.

**§ 2.**

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2024 – 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 2024–2034**

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 2023r. poz. 1270 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 2023r., poz. 40 z późn. zm.)

**Rada Gminy postanawia:**

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tłuchowo na lata 2024–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2028, 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 XXXIX/242/2022 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2023-2034 ze zmianami: Uchwała Nr XL/252/2023 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 8 marca 2023r., Uchwała Nr XLI/257/2023 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 marca 2023r., Uchwała Nr XLII/268/2023 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 6 czerwca 2023r., Uchwała Nr XLIII/276/2023 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 czerwca 2023r., Zarządzenie Nr 0050.33.2023 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 czerwca 2023r., Uchwała Nr XLIV/281/2023 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 września 2023r., Uchwała Nr XLV/284/2023 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 października 2023r.

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa 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  
zarządzenia nr 0050.55.2023  
z dnia 2023-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	w tym:	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 2017	23 151 430,68	23 033 881,00	1 958 603,00	17 832,03	7 349 820,00	9 525 280,33	4 182 345,64	2 544 948,46	117 549,68	3 205,90	114 343,78	
Wykonanie 2018	25 187 910,81	23 623 235,24	2 369 266,00	17 462,90	7 312 423,00	9 484 588,83	4 439 494,51	2 547 086,06	1 564 675,57	4 321,00	1 560 354,57	
Wykonanie 2019	26 202 440,08	25 776 153,27	2 965 079,00	11 320,85	8 310 786,00	9 935 200,67	4 553 766,75	2 602 629,08	426 286,81	0,00	426 286,81	
Wykonanie 2020	29 087 949,61	27 011 031,95	2 866 383,00	15 046,16	8 289 721,00	11 162 166,73	4 677 715,06	2 635 098,22	2 076 917,66	1 490,86	2 075 426,80	
Wykonanie 2021	32 277 552,50	28 878 880,57	3 481 173,00	23 364,62	8 805 856,00	11 720 359,57	4 848 127,38	2 681 063,89	3 398 671,93	16 650,00	3 382 021,93	
Wykonanie 2022	37 514 001,82	32 137 780,23	6 021 903,57	19 849,00	8 203 316,00	12 168 798,89	5 723 912,77	2 733 053,24	5 376 221,59	0,00	5 376 221,59	
Plan 3 kw. 2023	38 770 091,41	27 188 515,28	2 838 947,00	28 777,00	11 047 496,00	5 283 551,68	7 989 743,60	3 319 725,00	11 581 576,13	43 420,51	11 538 155,62	
Wykonanie 2023	37 685 260,00	27 000 000,00	2 838 947,00	28 777,00	11 226 788,00	6 000 000,00	6 905 488,00	3 100 000,00	10 685 260,00	42 420,00	10 642 840,00	
2024	35 334 000,00	27 058 642,00	3 797 365,00	42 755,00	10 928 726,00	4 168 280,33	8 121 515,67	3 342 907,00	8 275 358,00	0,00	8 275 358,00	
2025	31 423 574,00	29 531 574,00	3 987 233,00	44 893,00	11 475 162,00	5 496 694,00	8 527 592,00	3 510 052,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00	
2026	35 482 153,00	30 832 153,00	4 186 595,00	47 137,00	12 048 920,00	5 595 529,00	8 953 972,00	3 685 555,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	
2027	33 823 760,00	32 323 760,00	4 395 925,00	49 494,00	12 651 366,00	5 825 305,00	9 401 670,00	3 869 833,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2028	33 823 760,00	32 323 760,00	4 395 925,00	49 494,00	12 651 366,00	5 825 305,00	9 401 670,00	3 869 833,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2029	33 823 760,00	32 323 760,00	4 395 925,00	49 494,00	12 651 366,00	5 825 305,00	9 401 670,00	3 869 833,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2030	33 823 760,00	32 323 760,00	4 395 925,00	49 494,00	12 651 366,00	5 825 305,00	9 401 670,00	3 869 833,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2031	33 823 760,00	32 323 760,00	4 395 925,00	49 494,00	12 651 366,00	5 825 305,00	9 401 670,00	3 869 833,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2032	33 823 760,00	32 323 760,00	4 395 925,00	49 494,00	12 651 366,00	5 825 305,00	9 401 670,00	3 869 833,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2033	33 823 760,00	32 323 760,00	4 395 925,00	49 494,00	12 651 366,00	5 825 305,00	9 401 670,00	3 869 833,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

za organ wykonawczy Krzysztof Roman Dąbkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	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>	w tym:	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	
2034	33 823 760,00	32 323 760,00	4 395 925,00	49 494,00	12 651 366,00	5 825 305,00	9 401 670,00	3 869 833,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>				
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 2017	23 090 274,41	21 404 574,01	8 050 000,00	0,00	0,00	13 683,31	0,00	0,00	0,00	1 685 700,40	1 685 700,40	334 137,43	
Wykonanie 2018	25 130 834,37	21 869 447,93	8 572 401,04	0,00	0,00	9 614,96	0,00	0,00	0,00	3 261 386,44	3 261 386,44	666 463,50	
Wykonanie 2019	26 064 393,80	23 386 456,95	9 195 683,01	0,00	0,00	21 631,65	0,00	0,00	0,00	2 677 936,85	2 677 936,85	104 343,39	
Wykonanie 2020	29 639 633,78	24 912 691,42	9 163 949,45	0,00	0,00	40 020,10	0,00	0,00	0,00	4 726 942,36	4 726 942,36	185 163,95	
Wykonanie 2021	31 052 788,88	26 663 389,70	9 995 763,80	0,00	0,00	60 967,52	0,00	0,00	0,00	4 389 399,18	4 389 399,18	240 996,65	
Wykonanie 2022	35 237 833,79	28 032 780,36	10 600 000,00	0,00	0,00	149 778,94	0,00	0,00	0,00	7 205 053,43	7 205 053,43	172 214,00	
Plan 3 kw. 2023	42 979 257,89	26 838 319,39	12 090 460,47	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	16 140 938,50	16 140 938,50	100 000,00	
Wykonanie 2023	40 010 000,00	25 400 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	152 417,00	0,00	0,00	0,00	14 610 000,00	14 610 000,00	134 000,00	
2024	36 432 560,00	25 980 890,00	13 394 717,49	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 451 670,00	10 451 670,00	984 220,00	
2025	31 222 134,00	28 149 546,00	14 064 453,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 072 588,00	3 072 588,00	0,00	
2026	35 280 713,00	28 852 812,00	14 767 675,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 427 901,00	6 427 901,00	0,00	
2027	33 622 320,00	29 535 633,00	15 506 059,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 687,00	4 086 687,00	0,00	
2028	33 622 320,00	29 535 633,00	15 506 059,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 687,00	4 086 687,00	0,00	
2029	33 622 320,00	29 535 633,00	15 506 059,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 687,00	4 086 687,00	0,00	
2030	33 622 320,00	29 535 633,00	15 506 059,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 687,00	4 086 687,00	0,00	
2031	33 622 320,00	29 535 633,00	15 506 059,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 687,00	4 086 687,00	0,00	
2032	33 622 320,00	29 535 633,00	15 506 059,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 687,00	4 086 687,00	0,00	
2033	33 622 320,00	29 535 633,00	15 506 059,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 687,00	4 086 687,00	0,00	
2034	33 672 480,00	29 535 633,00	15 506 059,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 136 847,00	4 136 847,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>
					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 2017	61 156,27	0,00	1 241 650,01	320 000,00	0,00	227 585,01	0,00	694 065,00	0,00	
Wykonanie 2018	57 076,44	0,00	1 969 435,28	969 269,00	0,00	376 241,28	0,00	623 925,00	0,00	
Wykonanie 2019	138 046,28	107 625,00	1 823 407,72	770 000,00	0,00	433 317,72	0,00	620 090,00	0,00	
Wykonanie 2020	-551 684,17	0,00	3 853 829,00	2 000 000,00	551 684,17	594 239,00	0,00	1 259 590,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 224 763,62	301 440,00	3 202 144,83	0,00	0,00	820 396,07	0,00	2 381 748,76	0,00	
Wykonanie 2022	2 276 168,03	491 030,00	4 125 468,45	0,00	0,00	1 267 318,45	0,00	2 858 150,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-4 209 166,48	0,00	5 910 606,48	0,00	0,00	3 543 486,48	2 043 486,48	2 367 120,00	2 165 680,00	
Wykonanie 2023	-2 324 740,00	0,00	5 910 606,48	0,00	0,00	3 543 486,48	2 324 740,00	2 367 120,00	0,00	
2024	-1 098 560,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 098 560,00	
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	

<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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	491 030,00	491 030,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	401 440,00	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

<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	
	łącznie 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	623 925,00	0,00	1 629 306,99	2 550 957,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	620 090,00	0,00	1 753 787,31	2 753 953,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 259 590,00	0,00	2 389 696,32	3 443 104,04
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 590,00	0,00	2 098 340,53	3 952 169,53
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 241,99	2 091,99	2 215 490,87	5 417 635,70
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 367 817,31	697,31	4 104 999,87	8 230 468,32
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	2 165 680,00	0,00	350 195,89	6 260 802,37
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 165 680,00	0,00	1 600 000,00	7 510 606,48
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 964 240,00	0,00	1 077 752,00	2 577 752,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 762 800,00	0,00	1 382 028,00	1 382 028,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 561 360,00	0,00	1 979 341,00	1 979 341,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 359 920,00	0,00	2 788 127,00	2 788 127,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 480,00	0,00	2 788 127,00	2 788 127,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	957 040,00	0,00	2 788 127,00	2 788 127,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	755 600,00	0,00	2 788 127,00	2 788 127,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	554 160,00	0,00	2 788 127,00	2 788 127,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	352 720,00	0,00	2 788 127,00	2 788 127,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	151 280,00	0,00	2 788 127,00	2 788 127,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 127,00	2 788 127,00

<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 2017	0,00%	x	12,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,51%	2,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,41%	8,61%	x	x	x	x
2024	1,58%	5,48%	5,48%	13,07%	13,91%	TAK	TAK
2025	1,46%	6,42%	x	12,04%	12,88%	TAK	TAK
2026	1,35%	8,45%	x	11,18%	12,03%	TAK	TAK
2027	1,25%	11,06%	x	10,15%	10,99%	TAK	TAK
2028	1,19%	11,00%	x	9,78%	10,63%	TAK	TAK
2029	1,14%	10,90%	x	9,46%	10,30%	TAK	TAK
2030	1,08%	10,84%	x	7,97%	8,82%	TAK	TAK
2031	1,02%	10,79%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2032	0,97%	10,73%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2033	0,89%	10,65%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2034	0,61%	10,56%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 173,63	69 173,63	21 586,50
Wykonanie 2018	74 786,50	74 786,50	67 061,86	1 310 949,53	1 310 949,53	1 310 949,53	17 422,89	17 422,89	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	20 773,02	20 773,02	20 773,02	76 938,63	76 938,63	47 868,80
Wykonanie 2020	123 577,66	123 577,66	113 340,93	807 728,90	807 728,90	807 728,90	138 540,26	138 540,26	110 947,49
Wykonanie 2021	171 678,76	171 678,76	153 687,13	801 607,28	801 607,28	801 607,28	174 023,88	174 023,88	153 687,13
Wykonanie 2022	197 416,86	197 416,86	178 304,02	563 652,37	563 652,37	563 652,37	192 683,41	192 683,41	169 874,01
Plan 3 kw. 2023	1 670,18	1 670,18	1 670,18	1 190 015,49	1 190 015,49	1 190 015,49	14 619,07	14 619,07	11 484,97
Wykonanie 2023	1 670,18	1 670,18	1 670,18	945 909,00	945 909,00	945 909,00	14 619,07	14 619,07	11 484,97
2024	933,33	933,33	933,33	837 280,00	837 280,00	759 863,00	17 933,33	17 933,33	933,33
2025	160 512,00	160 512,00	132 454,52	0,00	0,00	0,00	172 512,00	172 512,00	132 454,52
2026	160 512,00	160 512,00	132 454,52	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	172 512,00	172 512,00	132 454,52
2027	160 512,00	160 512,00	132 454,52	0,00	0,00	0,00	172 512,00	172 512,00	132 454,52
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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 2017	805 100,84	805 100,84	320 000,00	800 534,66	51 059,30	749 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 900 064,72	1 900 064,72	986 388,56	2 892 083,88	17 422,89	2 874 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 438,87	24 438,87	20 773,02	1 858 832,69	73 251,69	1 785 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 401 930,35	1 401 930,35	981 906,58	3 777 098,63	72 262,60	3 704 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 139 532,75	1 139 532,75	965 529,07	2 277 172,34	404 895,00	1 872 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	447 198,16	447 198,16	282 570,90	5 864 954,97	379 790,29	5 485 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 073 632,00	1 710 789,22	1 132 997,49	15 539 503,35	1 592 880,35	13 946 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 005 055,82	1 642 213,04	1 074 962,00	14 495 000,00	1 065 000,00	13 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	785 767,00	785 767,00	573 792,00	9 345 664,00	288 897,00	9 056 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 584 512,00	382 512,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	3 150 000,00	4 682 512,00	172 512,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 502 512,00	172 512,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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 2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	973 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 875,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	491 030,00	1 394,68	0,00	1 394,68	1 394,68	1 394,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	201 440,00	697,31	0,00	697,31	697,31	697,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	201 440,00	697,31	0,00	697,31	697,31	697,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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 0050.55.2023  
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 763 513,86	9 345 664,00	1 584 512,00	4 682 512,00	1 502 512,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 258 541,36	288 897,00	382 512,00	172 512,00	172 512,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 504 972,50	9 056 767,00	1 202 000,00	4 510 000,00	1 330 000,00	0,00
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:				5 970 138,00	802 767,00	172 512,00	4 672 512,00	172 512,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				546 536,00	17 000,00	172 512,00	172 512,00	172 512,00	12 000,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. - trwałość projektu -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2024	2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.5	Funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TŁUCHOWIE	2024	2027	486 536,00	5 000,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 423 602,00	785 767,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Tłuchowo - Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541 -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2023	2026	4 680 000,00	60 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Tłuchowo -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2023	2024	743 602,00	725 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 793 375,86	8 542 897,00	1 412 000,00	10 000,00	1 330 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				712 005,36	271 897,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2024	234 405,36	120 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2024	125 600,00	21 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tłuchowo -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2024	2025	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Profilaktyki Zdrowotnej - Osteoporoza -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2023	2025	252 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 081 370,50	8 271 000,00	1 202 000,00	10 000,00	1 330 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2024	1 652 520,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa strażnicy w Trzciance -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2023	2024	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - Leśna - Turza Wielka -	Urząd Gminy Tłuchowo	2023	2024	736 071,50	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2024	1 389 779,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 127 200,00
1.a	1 028 433,00
1.b	16 098 767,00
1.1	5 832 303,00
1.1.1	546 536,00
1.1.1.4	60 000,00
1.1.1.5	486 536,00
1.1.2	5 285 767,00
1.1.2.10	4 560 000,00
1.1.2.11	725 767,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 294 897,00
1.3.1	481 897,00
1.3.1.2	120 818,00
1.3.1.3	21 079,00
1.3.1.4	100 000,00
1.3.1.5	240 000,00
1.3.2	10 813 000,00
1.3.2.4	1 590 000,00
1.3.2.12	200 000,00
1.3.2.13	715 000,00
1.3.2.14	1 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu Murowanego w Jasieniu -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2023	2025	455 000,00	38 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo - usługowego na budynek użyteczności publicznej w Tłuchowie wraz z wyposażeniem -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2023	2024	4 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej Nr 171304C Koziróg Leśny - Piaskowa -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2024	2025	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej Nr 170916C Turza Wilcza - Turza Nowa - etap II -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2024	2027	1 400 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00	1 330 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa strażnicy w Jasieniu -	URZĄD GMINY W TŁUCHOWIE	2024	2025	208 000,00	8 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	450 000,00
1.3.2.17	4 300 000,00
1.3.2.18	600 000,00
1.3.2.19	1 400 000,00
1.3.2.20	208 000,00



**UZASADNIENIE**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TŁUCHOWO**  
**NA LATA 2024 - 2034**

Budżet gminy na rok 2024 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 2024-2034. 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 2024 dochody bieżące są porównywalne do planowanych wykonanych dochodów roku 2023. Planowane dochody majątkowe na rok 2024 są niższe od planowanych wykonanych dochodów roku 2023 - zaplanowano dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji, przede wszystkim ze środków Przeciwdziałania COVID-19, z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków, środków Unii Europejskiej oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Planowane wydatki bieżące na rok 2024 są wyższe od planowanych wykonanych wydatków roku 2023, uwzględniają mniejsze plany wydatków na zadania realizowane w ramach dotacji, uwzględniają natomiast przewidywany wzrost cen i wynagrodzeń.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2024r. ustalono plan wydatków w wysokości 10 451 670 zł, co stanowi 28,69 % planowanych wydatków ogółem. W roku 2024 oprócz inwestycji jednorocznych zaplanowano kontynuację rozpoczętych wcześniej inwestycji wieloletnich, a także rozpoczęcie inwestycji, które będą kontynuowane w latach następnych.

Zaplanowane przedsięwzięcia majątkowe to: "Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Tłuchowo - Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541", "Utworzenie Klubu

Dziecięcego w Gminie Tłuchowo", "Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy – Wyczałkowo", "Budowa strażnicy w Trzciance", "Budowa strażnicy w Jasieniu", "Przebudowa drogi gminnej Nr 170931C Tłuchowo - ul. Leśna - Turza Wielka", "Przebudowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła", "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu Murowanego w Jasieniu", "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na budynek użyteczności publicznej w Tłuchowie wraz z wyposażeniem", "Budowa drogi gminnej Nr 171304C Koziróg Leśny – Piaskowa", "Przebudowa drogi gminnej Nr 170916C Turza Wilcza – Turza Nowa – etap II".

W wyniku analizy dotychczas obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 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 2024 – 2034 zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2025 - 2027 o 5% 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 2028 – 2034 przyjęto stałe wartości dochodów i wydatków bieżących jak dla roku 2027. W oparciu o wykonanie dochodów majątkowych w latach ubiegłych przyjęto średnie wartości dochodów majątkowych w latach 2027 - 2034 w wysokości 1 500 000 zł, natomiast średnie dochody roku 2025 zwiększono o planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład dla przedsięwzięcia pn.: "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu Murowanego w Jasieniu" oraz średnie dochody roku 2026 zwiększono o planowane środki unijne dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Tłuchowo - Kamień Kotowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 541".

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 pożyczki.



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 2024-2028, w związku z możliwościami pozyskania dofinansowania na zaplanowane do realizacji inwestycje. W związku z realizacją inwestycji w roku 2024 konieczne było zaplanowanie deficytu w roku 2024 w wysokości 1 098 560 zł.

Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej na etapie tworzenia projektu budżetu roku 2024 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 1 500 000 zł, tj. 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 2023r. środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, które przeznacza się w wysokości 1 098 560 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu, w wysokości 201 440 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz w wysokości 200 000 zł na tzw. przelewy na rachunki lokat.

W roku 2024 oraz w latach przyszłych nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek, natomiast planowane w latach 2025 – 2034 nadwyżki budżetowe przeznaczone będą na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie – etap II”. W rozchodach budżetu na lata 2024 – 2034 zaplanowano spłaty rat pożyczki 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 2023 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 2024 – 2034.

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