

UCHWAŁA Nr XXII/159/2017

RADY GMINY TŁUCHOWO

z dnia 22 września 2017r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1 870 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

RADA GMINY

uchwała, co następuje:

§1

W UCHWALE Nr XVII/127/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2017-2027 zmienionej:

- UCHWAŁĄ Nr XVIII/138/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 9 lutego 2017r.,
- UCHWAŁĄ Nr XX/150/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 2 maja 2017r.,
- UCHWAŁĄ Nr XXI/157/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 czerwca 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

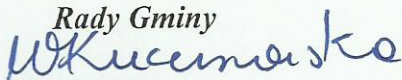
- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2017 - 2027 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2017 - 2027 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Wioletta Kuczmarska

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXII/159/2017
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 września 2017r.**

Dokonuje się urealnienia planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2017.

Dokonano zmiany nazewnictwa przedsięwzięć z: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie" na: "Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap I", z: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tłuchowie" na: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie" oraz z: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie" na "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap II".

W celu urealnienia załącznika przedsięwzięć dokonuje się zmiany wartości limitów przedsięwzięć pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej", "Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap I", "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie" oraz "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap II". Zmianie ulegają kwoty łącznych nakładów finansowych tych przedsięwzięć oraz kwoty limitów w poszczególnych latach.

Wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2017 - 2021 pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0."

Wobec powyższego zmianie ulegają kwoty dochodów i wydatków w latach 2017-2020 oraz wydatków w roku 2027, kwoty przychodów w latach 2018-2019 oraz rozchodów w latach 2019 i 2027, kwota deficytu roku 2018 i 2027 (wzrost o 52 783,00 zł) a także w związku ze zwiększoną kwotą planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2018-2019 o 52 783,00 zł zmianie ulegają kwoty długu na koniec poszczególnych lat prognozy.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Wioletta Kuczmarska

1)

Gminy Tłuchowo na lata 2017-2027

z tego:

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

"ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat w szeregach danych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą".

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	17 601 436,47	15 411 964,80	0,00	0,00	0,00	44 486,98	44 486,98	0,00	0,00	2 189 471,67		
Wykonanie 2015	17 031 510,51	15 929 939,86	0,00	0,00	0,00	33 680,55	33 680,55	0,00	0,00	1 101 570,65		
Plan 3 kw. 2016	22 006 000,34	19 630 000,34	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00		
Wykonanie 2016	21 460 862,92	19 953 926,44	0,00	0,00	0,00	21 799,38	21 799,38	0,00	0,00	1 506 936,48		
2017	22 761 306,52	20 902 306,52	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 859 000,00		
2018	24 119 417,00	20 864 519,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 254 898,00		
2019	24 593 888,00	21 297 644,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 296 244,00		
2020	23 612 175,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 755 137,00		
2021	23 547 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 690 020,00		
2022	23 612 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 755 020,00		
2023	23 612 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 755 020,00		
2024	23 612 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 755 020,00		
2025	23 583 650,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 726 612,00		
2026	23 712 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 855 020,00		
2027	23 603 438,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 746 400,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-414 031,82	1 586 874,14	0,00	0,00	1 236 874,14	64 031,82	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	209 437,10	842 176,32	0,00	0,00	842 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-988 000,00	1 347 680,00	0,00	0,00	671 433,00	311 753,00	676 247,00	676 247,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	518 396,59	762 933,42	0,00	0,00	671 433,42	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 089 010,00	1 391 650,00	0,00	0,00	921 650,00	619 010,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
2018	-379 679,00	1 352 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 783,00	379 679,00	0,00	0,00	
2019	-1 263 424,00	1 608 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 620,00	1 263 424,00	0,00	0,00	
2020	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	328 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	308 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	330 666,00	330 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	380 180,00	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	302 640,00	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	973 104,00	973 104,00	699 679,00	699 679,00	0,00	0,00	0,00	
2019	345 196,00	345 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	328 408,00	328 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	308 620,00	308 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (8.1) - (2.1.2p)
Wykonanie 2014	1 403 925,00	0,00	1 034 958,13	2 271 832,27
Wykonanie 2015	962 245,00	0,00	1 044 180,93	1 886 357,25
Plan 3 kw. 2016	1 278 812,00	0,00	717 729,30	1 389 162,30
Wykonanie 2016	694 065,00	0,00	1 583 554,92	2 254 988,34
2017	773 925,00	0,00	635 316,22	1 556 966,22
2018	1 153 604,00	0,00	1 350 327,00	1 350 327,00
2019	2 417 028,00	0,00	1 749 577,00	1 749 577,00
2020	2 102 028,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2021	1 737 028,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2022	1 437 028,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2023	1 137 028,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2024	837 028,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2025	508 620,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2026	308 620,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2027	0,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]
Wykonanie 2014	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,02%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2015	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,06%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,50%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	7,31%	0,00%	TAK
2017	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	2,93%	5,19%	TAK
2018	4,27%	1,32%	0,00	1,32%	5,69%	4,16%	TAK
2019	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	7,50%	4,04%	TAK
2020	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	8,59%	5,37%	TAK
2021	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,59%	7,26%	TAK
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	8,59%	8,23%	TAK
2023	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	8,59%	8,59%	TAK
2024	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	8,59%	8,59%	TAK
2025	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,59%	8,59%	TAK
2026	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	8,59%	8,59%	TAK
2027	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	8,59%	8,59%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	119 499,55	112 869,55	112 869,55	505 826,00	505 826,00	505 826,00	123 188,53	112 210,53	123 188,53	
Wykonanie 2015	78 757,06	72 416,55	72 416,55	116 267,99	109 517,99	109 517,99	80 657,56	72 404,98	80 657,56	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	38 404,00	0,00	38 404,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	289 491,31	289 491,31	289 491,31	965,39	0,00	965,39	
2017	21 586,50	21 586,50	21 586,50	0,00	0,00	0,00	85 564,50	21 586,50	85 431,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 524 892,00	1 524 892,00	699 679,00	33 707,00	0,00	33 353,00	
2019	0,00	0,00	0,00	283 243,00	283 243,00	0,00	33 935,00	0,00	33 581,00	
2020	0,00	0,00	0,00	15 117,00	15 117,00	0,00	33 273,00	0,00	32 919,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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 realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp	12.4			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła													
Wykonanie 2014	574 104,15		291 378,26		574 104,15								
Wykonanie 2015	78 189,00		38 249,99		78 189,00	39 939,01	39 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	790 000,00		504 000,00		790 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	455 857,65		289 491,31		455 857,65	166 366,34	166 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	838 944,00		320 000,00		838 944,00	518 944,00	518 944,00	508 944,00	508 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 234 898,00		1 204 892,00		2 037 913,00	2 030 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	444 159,00		283 243,00		0,00	160 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 785,00		15 117,00		0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2014	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	330 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00
Wykonanie 2015	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00
Plan 3 kw. 2016	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00
2018	273 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY
Wioletta Kuczmarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXII/159/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 września 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2017-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 984 643,50	920 523,50	3 288 605,00	3 330 179,00	311 058,00	347,00
1.a	- wydatki bieżące				171 020,50	61 579,50	33 707,00	33 935,00	33 273,00	347,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 813 623,00	858 944,00	3 254 898,00	3 296 244,00	277 785,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				4 832 558,50	900 523,50	3 268 605,00	478 094,00	51 058,00	347,00
1.1.1	- wydatki bieżące				171 020,50	61 579,50	33 707,00	33 935,00	33 273,00	347,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	28 532,00	5 478,00	5 698,00	5 926,00	6 163,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	54 360,00	22 145,00	10 685,00	10 685,00	10 321,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - II edycja	Urząd Gminy Tłuchowo	2014	2020	79 170,00	32 566,00	15 713,00	15 713,00	15 178,00	0,00
1.1.1.4	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych w ramach Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	Urząd Gminy Tłuchowo	2013	2020	7 416,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	1 542,50	133,50	354,00	354,00	354,00	347,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 661 538,00	838 944,00	3 234 898,00	444 159,00	17 785,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2018	1 056 000,00	10 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej	TŁUCHOWO	2016	2019	410 710,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap I -	Urząd Gminy Tłuchowo	2016	2018	1 914 899,00	797 944,00	991 913,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	148 929,00	0,00	96 985,00	34 159,00	17 785,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnego Zbrania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2018	1 131 000,00	31 000,00	1 100 000,00	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				3 152 085,00	20 000,00	20 000,00	2 852 085,00	260 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 152 085,00	20 000,00	20 000,00	2 852 085,00	260 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbrania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 850 712,50
1.a	162 841,50
1.b	7 687 871,00
1.1	4 698 627,50
1.1.1	162 841,50
1.1.1.1	23 265,00
1.1.1.2	53 836,00
1.1.1.3	79 170,00
1.1.1.4	5 028,00
1.1.1.5	1 542,50
1.1.2	4 535 786,00
1.1.2.1	1 056 000,00
1.1.2.2	410 000,00
1.1.2.3	1 789 857,00
1.1.2.4	148 925,00
1.1.2.5	1 131 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 152 085,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 152 085,00
1.3.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Źródła - Kolonia Źródła	TŁUCHOWO	2017	2020	300 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	260 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap II -	Urząd Gminy Tłuchowo	2018	2019	2 852 085,00	0,00	10 000,00	2 842 085,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	300 000,00
1.3.2.3	2 852 085,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
W. Kucmarska
 Wioletta Kucmarska