

UCHWAŁA Nr VIII/48/2019
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 3 lipca 2019r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2019-2028**

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 2019r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506)

RADA GMINY
uchwała, co następuje:

§1

W UCHWALE Nr III/14/2018 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2019-2028 zmienionej:

- UCHWAŁĄ Nr IV/28/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 19 lutego 2019r.
- UCHWAŁĄ Nr V/34/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 25 marca 2019r.
- UCHWAŁĄ Nr VI/39/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 kwietnia 2019r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.28.2019 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 19 czerwca 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

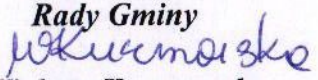
- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2019 - 2028 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2019 - 2028 otrzymuje brzmienie 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 VIII/48/2019
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 3 lipca 2019r.**

Dokonuje się urealnienia planu dochodów, wydatków oraz rozchodów w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2019.

Dokonuje się zmniejszenia rozchodów roku 2019 o 22 875,00 zł w związku z umorzeniem przez WFOŚiGW w Toruniu części pożyczki zaciągniętej w roku 2016 na zakup pojemników na odpady komunalne. Tym samym przeznacza się w/w kwotę na zwiększenie planu wydatków.

W związku z powyższym planowany deficyt ulega zwiększeniu z kwoty 1 342 907,72 zł do kwoty 1 365 782,72 zł, tj. o 22 875,00 zł.

Zmianie ulega przeznaczenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 433 317,72 zł, którą przeznacza się w wysokości 107 625,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów oraz w wysokości 325 692,72 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu.

Planowany deficyt planuje się więc pokryć: nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 325 692,72 zł, wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 620 090,00 zł oraz kredytami lub pożyczkami w łącznej kwocie 420 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków roku 2020 na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo" o kwotę 510 000,00 zł, tj. do kwoty 1 100 000,00 zł (łączna wartość przedsięwzięcia po zmianie 1 200 000,00 zł).

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia planu wydatków roku 2020 poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 510 000,00 zł i zwiększenie planu wydatków majątkowych o tą samą kwotę.

**Przewodnicząca
Rady Gminy**
Wioletta Kuczmarska
Wioletta Kuczmarska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr VIII/48/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 3 lipca 2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2019-2028

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:					w tym:			Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
		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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	21 979 259,51	21 537 481,36	2 051 972,00	14 236,08	3 497 119,01	2 508 356,59	6 984 455,00	8 301 900,70	441 778,15	23 522,00	418 256,15	
Wykonanie 2017	23 151 430,68	23 033 881,00	1 958 603,00	17 832,03	3 540 344,92	2 544 948,46	7 349 820,00	9 525 280,33	117 549,68	3 205,90	114 343,78	
Plan 3 kw. 2018	24 193 772,59	22 531 889,55	2 227 699,00	18 013,00	3 828 471,00	2 722 344,00	7 286 505,00	8 363 129,55	1 661 883,04	2 300,00	1 659 583,04	
Wykonanie 2018	25 187 910,81	23 623 235,24	2 369 266,00	17 462,90	3 620 466,21	2 547 086,06	7 312 423,00	9 484 588,83	1 564 675,57	4 321,00	1 560 354,57	
2019	23 887 885,72	23 299 786,72	2 937 264,00	16 368,00	3 890 639,00	2 638 165,00	8 162 928,00	7 624 897,72	588 099,00	1 100,00	586 999,00	
2020	24 807 547,00	24 197 043,00	3 048 880,00	16 990,00	3 832 959,00	2 657 451,00	8 291 990,00	7 008 161,00	610 504,00	0,00	610 504,00	
2021	25 243 877,00	25 151 940,00	3 164 737,00	17 636,00	3 978 612,00	2 758 434,00	8 607 086,00	7 274 471,00	91 937,00	0,00	91 937,00	
2022	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 969 894,00	25 969 894,00	3 284 997,00	18 306,00	4 129 799,00	2 863 255,00	8 934 155,00	7 550 901,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 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 art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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 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					
Wykonanie 2017	23 090 274,41	21 404 574,01	0,00	0,00	0,00	13 683,31	13 683,31	0,00	0,00	1 685 700,40					
Plan 3 kw. 2018	25 756 513,59	21 740 865,59	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	4 015 648,00					
Wykonanie 2018	25 130 834,37	21 869 447,93	0,00	0,00	0,00	9 614,96	9 614,96	0,00	0,00	3 261 386,44					
2019	25 253 668,44	22 080 587,44	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 173 081,00					
2020	26 255 047,00	22 047 262,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 207 785,00					
2021	24 897 377,00	23 279 076,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 618 301,00					
2022	25 623 394,00	23 673 845,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 949 549,00					
2023	25 623 394,00	23 673 845,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 949 549,00					
2024	25 633 804,00	23 673 845,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 959 959,00					
2025	25 723 394,00	23 673 845,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 049 549,00					
2026	25 723 394,00	23 673 845,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 049 549,00					
2027	25 723 394,00	23 673 845,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 049 549,00					
2028	25 727 894,00	23 673 845,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 054 049,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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			
Wykonanie 2017	61 156,27	1 241 650,01	227 585,01	0,00	694 065,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-1 562 741,00	2 535 845,00	376 241,00	0,00	623 925,00	27 062,00	1 535 679,00	1 535 679,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	57 076,44	1 969 435,28	376 241,28	0,00	623 925,00	0,00	969 269,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-1 365 782,72	1 473 407,72	433 317,72	325 692,72	620 090,00	620 090,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00			
2020	-1 447 500,00	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 500,00	1 447 500,00	0,00	0,00			
2021	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	336 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	242 000,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2016	694 065,00	0,00	1 583 554,92	2 254 988,34
Wykonanie 2017	623 925,00	0,00	1 629 306,99	2 550 957,00
Plan 3 kw. 2018	1 186 500,00	0,00	791 023,96	1 791 189,96
Wykonanie 2018	620 090,00	0,00	1 753 787,31	2 753 953,59
2019	909 590,00	0,00	1 219 199,28	2 272 607,00
2020	2 357 090,00	0,00	2 149 781,00	2 149 781,00
2021	2 010 590,00	0,00	1 872 864,00	1 872 864,00
2022	1 864 090,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2023	1 317 590,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2024	981 500,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2025	735 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2026	488 500,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2027	242 000,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00
2028	0,00	0,00	2 296 049,00	2 296 049,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.] + [5.1.] / [1.]}{[5.1.] / [1.]}$	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.] + [5.1.] / [1.]}{[5.1.] / [1.]}$		$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.] + [5.1.] / [1.]}{[5.1.] / [1.]}$	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.] + [5.1.] / [1.]}{[5.1.] / [1.]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,13%	1,24%	0,00	1,24%	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,90%	1,12%	0,00	1,12%	6,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	5,11%	5,88%	7,11%	TAK	TAK
2020	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	8,67%	5,15%	6,38%	TAK	TAK
2021	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	7,42%	5,69%	6,92%	TAK	TAK
2022	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,84%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,84%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2024	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	8,84%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2025	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2026	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2027	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2028	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 859 591,22	1 652 738,68	1 333 265,00	34 839,00	1 298 426,00	963 840,17	508 096,31	35 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 050 000,00	1 795 000,00	800 534,66	51 059,30	749 475,36	676 297,51	675 265,46	334 137,43
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 857 889,20	1 888 825,00	3 525 325,00	23 551,00	3 501 774,00	2 079 087,00	794 687,00	1 141 874,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 572 401,04	1 735 910,36	2 892 083,88	17 422,89	2 874 660,99	2 071 828,19	523 094,75	666 463,50
2019	0,00	0,00	9 346 347,49	1 902 750,00	1 860 485,00	79 904,00	1 780 581,00	1 531 367,00	1 401 500,00	240 214,00
2020	0,00	0,00	9 191 227,00	1 939 352,00	4 281 058,00	73 273,00	4 207 785,00	4 207 785,00	0,00	0,00
2021	346 500,00	346 500,00	9 402 626,00	1 983 957,00	570 347,00	60 347,00	510 000,00	510 000,00	1 108 301,00	0,00
2022	346 500,00	346 500,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 549,00	0,00
2023	346 500,00	346 500,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 549,00	0,00
2024	336 090,00	336 090,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 959,00	0,00
2025	246 500,00	246 500,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 549,00	0,00
2026	246 500,00	246 500,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 549,00	0,00
2027	246 500,00	246 500,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 549,00	0,00
2028	242 000,00	242 000,00	9 618 886,00	2 029 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 049,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	
Formula										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	289 491,31	289 491,31	289 491,31	965,39	0,00	965,39	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 044,30	21 586,50	75 044,30	
Plan 3 kw. 2018	21 586,50	21 586,50	21 586,50	1 372 866,00	1 372 866,00	1 372 866,00	23 551,00	0,00	23 551,00	
Wykonanie 2018	74 786,50	21 586,50	21 586,50	1 310 949,53	1 310 949,53	1 310 949,53	17 422,89	0,00	17 422,89	
2019	10 900,00	10 493,44	10 493,44	95 511,00	95 511,00	95 511,00	91 949,00	55 968,80	91 949,00	
2020	0,00	0,00	0,00	610 504,00	610 504,00	15 118,00	73 273,00	34 000,00	33 273,00	
2021	85 000,00	85 000,00	0,00	91 937,00	91 937,00	0,00	60 347,00	51 000,00	347,00	
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	
2028	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	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:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2016	455 857,65	289 491,31	455 857,65	166 366,34	166 366,34	166 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	838 944,00	320 000,00	838 944,00	518 944,00	518 944,00	518 944,00	508 944,00	508 944,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
Plan 3 kw. 2018	2 848 374,00	1 062 866,00	2 821 672,00	1 795 508,00	1 795 508,00	1 768 806,00	1 768 806,00	1 768 806,00	379 679,00	379 679,00	379 679,00	379 679,00	
Wykonanie 2018	2 302 981,00	986 388,56	2 302 981,00	1 316 592,44	1 316 592,44	1 316 592,44	1 316 592,44	1 316 592,44	379 679,00	379 679,00	379 679,00	379 679,00	
2019	361 581,00	95 511,00	234 581,00	139 070,00	139 070,00	139 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 617 785,00	551 990,00	17 785,00	1 065 795,00	1 065 795,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	61 291,00	0,00	138 709,00	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	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	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		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
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
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2016	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00
Plan 3 kw. 2018	973 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	973 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 875,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	89 590,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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. z 2013 r. 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 określającą 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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
Wioletta Kuczmarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VIII/48/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 3 lipca 2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2019-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 418 343,95	1 860 485,00	4 281 058,00	570 347,00	0,00	6 711 890,00
1.a	- wydatki bieżące				305 982,00	79 904,00	73 273,00	60 347,00	0,00	213 524,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 112 361,95	1 780 581,00	4 207 785,00	510 000,00	0,00	6 498 366,00
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:				3 093 713,95	441 485,00	1 691 058,00	260 347,00	0,00	2 392 890,00
1.1.1	- wydatki bieżące				305 982,00	79 904,00	73 273,00	60 347,00	0,00	213 524,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	28 532,00	5 926,00	6 163,00	0,00	0,00	12 089,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - I i II edycja	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	112 492,00	15 880,00	25 499,00	0,00	0,00	41 379,00
1.1.1.3	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych w ramach Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	Urząd Gminy Tłuchowo	2013	2020	7 416,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	2 514,00
1.1.1.4	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	1 542,00	841,00	354,00	347,00	0,00	1 542,00
1.1.1.5	"E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" - Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2018	2019	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.1.1.6	Zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej w Gminie Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2020	2021	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 787 731,95	361 581,00	1 617 785,00	200 000,00	0,00	2 179 366,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2019	711 804,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	122 214,00
1.1.2.4	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	148 927,95	112 367,00	17 785,00	0,00	0,00	130 152,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2020	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2020	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mysłakówku z przeznaczeniem na oddział przedszkolny -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2021	317 000,00	17 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	317 000,00
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:				4 324 630,00	1 419 000,00	2 590 000,00	310 000,00	0,00	4 319 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 324 630,00	1 419 000,00	2 590 000,00	310 000,00	0,00	4 319 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuchowie - etap II -	Urząd Gminy Tuchowo	2018	2020	3 798 000,00	1 258 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	3 798 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tuchowie przy ul. Sierpeckiej -	Urząd Gminy Tuchowo	2016	2021	410 710,00	50 000,00	50 000,00	310 000,00	0,00	410 000,00
1.3.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Tuchowie poprzez utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych -	Urząd Gminy Tuchowo	2018	2019	115 920,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Wioletta Kuczmarska