

UCHWAŁA Nr XVI/89/2020
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 25 czerwca 2020r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2020-2034**

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713)

RADA GMINY
uchwala, co następuje:

§1

W UCHWALE Nr XIII/72/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2020-2035 zmienionej:

- UCHWAŁĄ Nr XIV/79/2020 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 17 marca 2020r.
- UCHWAŁĄ Nr XV/83/2020 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 19 maja 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

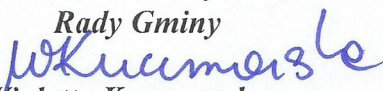
- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2020 - 2034 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2020 - 2034 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

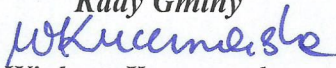
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Wioletta Kuczmarska

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XVI/89/2020
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 25 czerwca 2020r.**

Dokonuje się urealnienia planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2020.

W celu urealnienia załącznika przedsięwzięć dokonuje się zwiększenia wartości łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu roku 2020 o 6 436,00 zł w związku ze zmianą planu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej"

*Przewodnicząca
Rady Gminy*

Wioletta Kuczmarska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XVI/89/2020 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 25 czerwca 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2020 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}			pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku ⁴⁾ dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku ⁴⁾ dochodowego od osób prawnych								
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		
Plan 3 kw. 2019	24 078 508,22	23 538 334,43	2 937 264,00	16 368,00	8 162 928,00	7 863 445,43	4 558 329,00	2 638 165,00	540 173,79	1 100,00	539 073,79		
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		
2020	26 963 659,30	25 471 584,30	2 950 467,00	11 000,00	8 262 221,00	9 431 443,30	4 816 453,00	2 683 500,00	1 492 075,00	1 100,00	1 490 975,00		
2021	26 726 258,00	25 497 058,00	3 051 826,00	11 374,00	8 343 218,00	9 203 493,00	4 887 147,00	2 774 739,00	1 229 200,00	0,00	1 229 200,00		
2022	26 338 461,00	26 338 461,00	3 152 536,00	11 749,00	8 618 544,00	9 507 209,00	5 048 423,00	2 866 305,00	0,00	0,00	0,00		
2023	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00		
2027	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00		
2029	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00		
2030	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00	0,00		

2031	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00
2032	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00
2033	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00
2034	27 154 954,00	27 154 954,00	3 250 265,00	12 114,00	8 885 719,00	9 801 932,00	5 204 924,00	2 955 161,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							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) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	
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	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	3 261 386,44	666 463,50	
Plan 3 kw. 2019	25 794 290,94	22 638 497,94	9 531 491,87	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 155 793,00	227 214,00	
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	2 677 936,85	104 343,39	
2020	31 191 844,30	24 931 093,30	9 923 818,42	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	6 260 751,00	285 714,00	
2021	26 424 818,00	24 518 541,00	9 777 392,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 906 277,00	0,00	
2022	26 037 021,00	25 117 254,00	10 021 827,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	919 767,00	0,00	
2023	26 853 514,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 122 328,00	0,00	
2024	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	0,00	
2025	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	0,00	
2026	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	0,00	
2027	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	0,00	
2028	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	0,00	
2029	26 882 368,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 151 182,00	0,00	
2030	26 953 514,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 222 328,00	0,00	
2031	26 953 514,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 222 328,00	0,00	
2032	26 953 514,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 222 328,00	0,00	
2033	26 953 514,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 222 328,00	0,00	
2034	27 003 674,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 272 488,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:										
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1										
												Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x									
Wyszczególnienie	-	-	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:										
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	61 156,27	1 241 650,01	320 000,00	0,00	227 585,01	0,00	694 065,00	0,00												
Wykonanie 2018	57 076,44	57 076,44	1 969 435,28	969 269,00	0,00	376 241,28	0,00	623 925,00	0,00												
Plan 3 kw. 2019	-1 715 782,72	0,00	1 823 407,72	770 000,00	770 000,00	433 317,72	325 692,72	620 090,00	620 090,00												
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												
2020	-4 228 185,00	0,00	4 328 185,00	2 474 356,00	2 474 356,00	594 239,00	494 239,00	1 259 590,00	1 259 590,00												
2021	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2022	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2023	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00												
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2029	272 586,00	272 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2030	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2031	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2032	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2033	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2034	151 280,00	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:					
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp					5								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	302 640,00	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	973 104,00	973 104,00	699 679,00	0,00	0,00	699 679,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	272 586,00	272 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	623 925,00	0,00	1 629 306,99	2 550 957,00			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	620 090,00	0,00	1 753 787,31	2 753 953,59			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	1 259 590,00	0,00	899 836,49	1 953 244,21			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 259 590,00	0,00	2 389 696,32	3 443 104,04			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 946,00	0,00	540 491,00	2 394 320,00			
2021	X	X	X	X	0,00	3 332 506,00	0,00	978 517,00	978 517,00			
2022	X	X	X	X	0,00	3 031 066,00	0,00	1 221 207,00	1 221 207,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 729 626,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2024	X	X	X	X	0,00	2 429 626,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2025	X	X	X	X	0,00	2 129 626,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 829 626,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 529 626,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 229 626,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2029	X	X	X	X	0,00	957 040,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2030	X	X	X	X	0,00	755 600,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2031	X	X	X	X	0,00	554 160,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2032	X	X	X	X	0,00	352 720,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2033	X	X	X	X	0,00	151 280,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 związków	B.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x					
LP	8.1	B.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,70%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,10%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,51%	6,52%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,71%	15,71%	x	x	x
2020	1,06%	3,94%	3,94%	10,44%	13,50%	TAK
2021	2,89%	7,05%	7,05%	7,52%	10,58%	TAK
2022	2,74%	8,21%	8,21%	5,84%	8,90%	TAK
2023	2,60%	9,07%	9,07%	6,40%	6,40%	TAK
2024	2,54%	9,01%	9,01%	8,11%	8,11%	TAK
2025	2,48%	8,95%	x	8,76%	8,76%	TAK
2026	2,39%	8,87%	x	7,53%	8,85%	TAK
2027	2,33%	8,81%	x	7,87%	7,87%	TAK
2028	2,28%	8,75%	x	8,57%	8,57%	TAK
2029	2,06%	8,69%	x	8,81%	8,81%	TAK
2030	1,62%	8,67%	x	8,88%	8,88%	TAK
2031	1,56%	8,61%	x	8,82%	8,82%	TAK
2032	1,48%	8,52%	x	8,76%	8,76%	TAK
2033	1,45%	8,49%	x	8,70%	8,70%	TAK
2034	1,07%	8,41%	x	8,65%	8,65%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:			Wydanki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	
										w tym:
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	
Plan 3 kw. 2019	10 900,00	10 900,00	10 493,44	95 511,00	95 511,00	95 511,00	91 949,00	91 949,00	55 968,80	
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	
2020	125 900,00	125 900,00	116 271,44	1 393 675,00	1 393 675,00	1 393 675,00	146 754,00	146 754,00	113 878,00	
2021	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	347,00	347,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przeksztalceniem 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
Plan 3 kw. 2019	234 581,00	234 581,00	95 511,00	1 865 485,00	79 904,00	1 785 581,00	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
2020	2 248 315,00	2 248 315,00	1 393 675,00	4 633 937,00	23 654,00	4 610 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	896 790,00	815 790,00	775 000,00	1 058 064,00	347,00	1 057 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	73 542,00	0,00	73 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
	Wykonanie 2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00		10.8		10.9
	Wykonanie 2018	973 104,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00		0,00		x
	Plan 3 kw. 2019	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		-22 875,00		x
	Wykonanie 2019	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		-22 875,00		x
	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	2021	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x
	2022	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x
	2023	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x
	2024	291 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x
	2025	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x
	2026	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x
	2027	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x
	2028	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x
	2029	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x
	2030	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x
	2031	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x
	2032	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x
	2033	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x
	2034	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Wioletta Kuczmarska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/89/2020 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 25 czerwca 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2020 - 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 756 363,94	4 633 937,00	1 058 064,00	73 542,00	50 000,00	5 815 543,00
1.a	- wydatki bieżące				133 710,69	23 654,00	347,00	0,00	0,00	24 001,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 622 653,25	4 610 283,00	1 057 717,00	73 542,00	50 000,00	5 791 542,00
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:				3 698 832,81	1 932 501,00	897 137,00	0,00	0,00	2 829 638,00
1.1.1	- wydatki bieżące				133 710,69	23 654,00	347,00	0,00	0,00	24 001,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzynnej	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	23 359,91	6 163,00	0,00	0,00	0,00	6 163,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - I i II edycja -	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	102 872,09	15 880,00	0,00	0,00	0,00	15 880,00
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	6 418,25	1 257,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	1 060,44	354,00	347,00	0,00	0,00	701,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 565 122,12	1 908 847,00	896 790,00	0,00	0,00	2 805 637,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2020	711 804,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	122 214,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	120 726,82	77 512,00	0,00	0,00	0,00	77 512,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2020	1 346 467,00	1 260 121,00	0,00	0,00	0,00	1 260 121,00
1.1.2.9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2021	929 620,00	7 000,00	896 790,00	0,00	0,00	903 790,00
1.1.2.11	Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2020	456 504,30	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
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				4 057 531,13	2 701 436,00	160 927,00	73 542,00	50 000,00	2 985 905,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 057 531,13	2 701 436,00	160 927,00	73 542,00	50 000,00	2 985 905,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap II -	Urząd Gminy Tłuchowo	2018	2020	3 557 569,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej -	Urząd Gminy Tłuchowo	2016	2023	435 534,13	101 436,00	160 927,00	73 542,00	50 000,00	385 905,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na oddział przedszkolny w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku -	Urząd Gminy Tiuchowo	2019	2020	64 428,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
W. Kucmorska
 Wioletta Kucmorska