

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 30 grudnia 2021r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2021-2034**

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 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.)

RADA GMINY
uchwala, co następuje:

§1

W UCHWALE Nr XXI/116/2020 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2021-2034 zmienionej:

- UCHWAŁĄ Nr XIII/138/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 18 maja 2021r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.39.2021 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 września 2021r.
- UCHWAŁĄ Nr XXVI/154/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 5 października 2021r.
- UCHWAŁĄ Nr XXVII/171/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 listopada 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2021 - 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 2021 - 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.

Wójt Gminy
Krzysztof Dąbkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2018	25 187 910,81	23 623 235,24	2 369 266,00	17 462,90	7 312 423,00	9 484 588,83	4 439 494,51	2 547 086,06	1 564 675,57	4 321,00	1 560 354,57
Wykonanie 2019	26 202 440,08	25 776 153,27	2 965 079,00	11 320,85	8 310 786,00	9 935 200,67	4 553 766,75	2 602 629,08	426 286,81	0,00	426 286,81
Plan 3 kw. 2020	28 349 089,85	25 916 969,21	2 950 467,00	11 000,00	8 262 221,00	9 852 896,17	4 840 385,04	2 683 500,00	2 432 120,64	1 105,00	2 431 020,64
Wykonanie 2020	29 087 949,61	27 011 031,95	2 866 383,00	15 046,16	8 289 721,00	11 162 166,73	4 677 715,06	2 635 098,22	2 076 917,66	1 490,86	2 075 426,80
2021	32 596 749,91	29 149 114,83	3 216 066,00	23 580,00	8 805 856,00	11 938 317,10	5 165 295,73	2 670 908,00	3 447 635,08	16 650,00	3 430 985,08
2022	31 747 415,00	26 036 243,00	3 325 412,00	12 615,00	8 534 096,00	9 088 344,00	5 075 776,00	2 858 662,00	5 711 172,00	0,00	5 711 172,00
2023	26 698 004,00	26 698 004,00	3 425 175,00	12 993,00	8 790 119,00	9 241 668,00	5 228 049,00	2 944 421,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 474 944,00	27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 474 944,00	27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 474 944,00	27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 474 944,00	27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 474 944,00	27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 474 944,00	27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 474 944,00	27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 474 944,00	27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 474 944,00	27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 474 944,00	27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	27 474 944,00	27 474 944,00	3 527 930,00	13 383,00	9 053 823,00	9 494 918,00	5 384 890,00	3 032 754,00	0,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	25 130 834,37	21 869 447,93	8 572 401,04	0,00	0,00	9 614,96	0,00	0,00	0,00	3 261 386,44	3 261 386,44	666 463,50
Wykonanie 2019	26 064 393,80	23 386 456,95	9 195 683,01	0,00	0,00	21 631,65	0,00	0,00	0,00	2 677 936,85	2 677 936,85	104 343,39
Plan 3 kw. 2020	32 102 918,85	25 413 225,85	9 807 034,60	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 689 693,00	6 689 693,00	285 714,00
Wykonanie 2020	29 639 633,78	24 912 691,42	9 163 949,45	0,00	0,00	40 020,10	0,00	0,00	0,00	4 726 942,36	4 726 942,36	185 163,95
2021	32 862 900,74	28 324 510,74	10 304 373,96	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 538 390,00	4 538 390,00	241 184,00
2022	31 445 975,00	24 668 026,00	10 063 572,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 777 949,00	6 777 949,00	0,00
2023	26 396 564,00	25 257 155,00	10 305 097,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 409,00	1 139 409,00	0,00
2024	27 183 914,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 329 330,00	1 329 330,00	0,00
2025	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2026	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2027	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2028	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2029	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2030	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2031	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2032	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2033	27 273 504,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 920,00	1 418 920,00	0,00
2034	27 323 664,00	25 854 584,00	10 562 725,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 080,00	1 469 080,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	-3 753 829,00	0,00	3 853 829,00	2 000 000,00	2 000 000,00	594 239,00	494 239,00	1 259 590,00	1 259 590,00
Wykonanie 2020	-551 684,17	0,00	3 853 829,00	2 000 000,00	551 684,17	594 239,00	0,00	1 259 590,00	0,00
2021	-266 150,83	0,00	3 202 144,83	0,00	0,00	820 396,07	266 150,83	2 381 748,76	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	291 030,00	291 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	151 280,00	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	973 104,00	973 104,00	699 679,00	699 679,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 994,00	301 440,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	291 030,00	291 030,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	151 280,00	151 280,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	620 090,00	0,00	1 753 787,31	2 753 953,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 259 590,00	0,00	2 389 696,32	3 443 104,04
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 590,00	0,00	503 743,36	2 357 572,36
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 590,00	0,00	2 098 340,53	3 952 169,53
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 554,00	2 858 150,00	0,00	824 604,09	4 026 748,92
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 556 710,00	0,00	1 368 217,00	1 368 217,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 255 270,00	0,00	1 440 849,00	1 440 849,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 964 240,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 762 800,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 561 360,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 359 920,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 480,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	957 040,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	755 600,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	554 160,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	352 720,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	151 280,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 360,00	1 620 360,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,78%	3,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,68%	13,69%	x	x	x	x
2021	2,33%	5,43%	5,52%	10,53%	13,83%	TAK	TAK
2022	2,37%	9,21%	9,21%	8,34%	11,64%	TAK	TAK
2023	2,30%	8,83%	8,83%	6,17%	9,47%	TAK	TAK
2024	2,12%	9,51%	9,51%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2025	1,57%	9,46%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2026	1,57%	9,46%	x	8,85%	10,26%	TAK	TAK
2027	1,51%	9,40%	x	7,95%	9,37%	TAK	TAK
2028	1,45%	9,35%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2029	1,40%	9,29%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2030	1,40%	9,29%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2031	1,34%	9,23%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2032	1,29%	9,18%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2033	1,23%	9,12%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2034	0,90%	9,07%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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	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 2018	74 786,50	74 786,50	67 061,86	1 310 949,53	1 310 949,53	1 310 949,53	17 422,89	17 422,89	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	20 773,02	20 773,02	20 773,02	76 938,63	76 938,63	47 868,80
Plan 3 kw. 2020	131 900,00	131 900,00	121 639,86	1 393 675,00	1 393 675,00	1 393 675,00	153 825,00	153 825,00	119 246,42
Wykonanie 2020	123 577,66	123 577,66	113 340,93	807 728,90	807 728,90	807 728,90	138 540,26	138 540,26	110 947,49
2021	271 343,00	271 343,00	243 847,00	850 570,43	850 570,43	850 570,43	280 886,00	280 886,00	243 847,00
2022	0,00	0,00	0,00	341 172,00	341 172,00	341 172,00	92 550,00	92 550,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 900 064,72	1 900 064,72	986 388,56	2 892 083,88	17 422,89	2 874 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 438,87	24 438,87	20 773,02	1 858 832,69	73 251,69	1 785 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 065 097,00	2 065 097,00	1 393 675,00	4 944 908,00	24 725,00	4 920 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 401 930,35	1 401 930,35	981 906,58	3 777 098,63	72 262,60	3 704 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 318 088,00	1 200 373,00	1 017 565,60	2 322 216,00	415 287,00	1 906 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	122 214,00	122 214,00	0,00	6 815 327,00	118 550,00	6 696 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 148 909,00	9 500,00	1 139 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	723 997,00	0,00	723 997,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	973 104,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 875,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 234,80
Wykonanie 2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14 343,54
2021	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	291 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 074 017,78	2 322 216,00	6 815 327,00	1 148 909,00	723 997,00	10 989 449,00
1.a	- wydatki bieżące				628 834,96	415 287,00	118 550,00	9 500,00	0,00	543 337,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 445 182,82	1 906 929,00	6 696 777,00	1 139 409,00	723 997,00	10 446 112,00
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:				2 803 107,78	1 587 275,00	214 764,00	0,00	0,00	1 802 039,00
1.1.1	- wydatki bieżące				392 734,96	269 187,00	92 550,00	0,00	0,00	361 737,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2021	29 522,91	6 163,00	0,00	0,00	0,00	6 163,00
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	2021	8 007,25	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	1 540,80	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1.1.1.5	Razem dla edukacji - Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	353 664,00	261 114,00	92 550,00	0,00	0,00	353 664,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 410 372,82	1 318 088,00	122 214,00	0,00	0,00	1 440 302,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2022	711 804,00	0,00	122 214,00	0,00	0,00	122 214,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	148 927,82	68 920,00	0,00	0,00	0,00	68 920,00
1.1.2.9	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2021	756 599,00	723 991,00	0,00	0,00	0,00	723 991,00
1.1.2.12	Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2020	2021	290 380,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.1.2.13	Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2021	502 662,00	242 177,00	0,00	0,00	0,00	242 177,00
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				9 270 910,00	734 941,00	6 600 563,00	1 148 909,00	723 997,00	9 187 410,00
1.3.1	- wydatki bieżące				236 100,00	146 100,00	26 000,00	9 500,00	0,00	181 600,00
1.3.1.1	Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mysłakówku	2020	2021	145 600,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00
1.3.1.2	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	90 500,00	55 000,00	26 000,00	9 500,00	0,00	90 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 034 810,00	588 841,00	6 574 563,00	1 139 409,00	723 997,00	9 005 810,00
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2024	3 332 448,00	112 448,00	1 796 003,00	700 000,00	723 997,00	3 332 448,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 170925C Mysłakówko - Koziróg Rzeczny -	Urząd Gminy Tłuchowo	2020	2021	403 393,00	395 393,00	0,00	0,00	0,00	395 393,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Jasieniu -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa stadionu gminnego w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	647 969,00	60 000,00	148 560,00	439 409,00	0,00	647 969,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych: Nr 170928C Tłuchowo - Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo - Wspólna -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	4 651 000,00	21 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	4 630 000,00

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2021r.**

Dokonyuje się urealnienia planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2021.

W związku z urealnieniem planów na zadania inwestycyjne w uchwale zmieniającej budżet gminy na rok 2021 dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć. Urealnia się plan na zadania pn.: „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową w miejscowości Turza Wilcza”, „Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie” i „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie” oraz wprowadza się plan na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych: Nr 170928C Tłuchowo – Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo – Wspólna”.

Wójt Gminy

Krzysztof Dąbkowski