

UCHWAŁA Nr XIV/79/2020
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 17 marca 2020r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2020-2035**

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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

RADA GMINY
uchwała, 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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2020 - 2035 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 - 2035 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/79/2020
z dnia 2020-03-17

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	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 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	25 943 275,43	24 506 200,43	2 951 476,00	11 000,00	8 068 876,00	8 718 695,43	4 756 153,00	2 683 500,00	1 437 075,00	1 100,00	1 435 975,00
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	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	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	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
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	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	0,00
2035	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

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 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2.1.1
Wykonanie 2017	23 090 274,41	21 404 574,01	8 050 000,00	0,00	0,00	13 683,31	0,00	0,00	1 685 700,40	1 685 700,40	334 137,43
Wykonanie 2018	25 130 834,37	21 869 447,93	8 572 401,04	0,00	0,00	9 614,96	0,00	0,00	3 261 386,44	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	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	2 677 936,85	104 343,39
2020	29 170 417,43	23 646 602,43	9 525 977,82	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 523 815,00	5 523 815,00	272 214,00
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	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	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	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	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	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	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	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	1 123 768,00	0,00
2029	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00
2030	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00
2031	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00
2032	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00
2033	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00
2034	26 854 954,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 123 768,00	1 123 768,00	0,00
2035	26 872 542,00	25 731 186,00	10 272 372,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 141 356,00	1 141 356,00	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 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	-3 227 142,00	0,00	3 327 142,00	3 327 142,00	3 227 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	282 412,00	282 412,00	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	w tym:		
		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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	302 640,00	302 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	973 104,00	973 104,00	699 679,00	699 679,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	107 625,00	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
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	301 440,00	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	300 000,00	300 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	282 412,00	282 412,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	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	4 486 732,00	0,00	859 598,00	859 598,00
2021	x	x	x	x	0,00	4 185 292,00	0,00	978 517,00	978 517,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 883 852,00	0,00	1 221 207,00	1 221 207,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 582 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 282 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 982 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 682 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 382 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 082 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 782 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 482 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 182 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00
2032	x	x	x	x	0,00	882 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00
2033	x	x	x	x	0,00	582 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00
2034	x	x	x	x	0,00	282 412,00	0,00	1 423 768,00	1 423 768,00
2035	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 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 2017	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,51%	6,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,71%	15,57%	x	x	x	x
2020	1,08%	6,02%	5,58%	10,30%	13,40%	TAK	TAK
2021	2,89%	7,05%	6,01%	7,96%	11,06%	TAK	TAK
2022	2,74%	8,21%	7,26%	5,95%	9,05%	TAK	TAK
2023	2,60%	9,07%	8,20%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2024	2,54%	9,01%	8,20%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2025	2,48%	8,95%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	2,39%	8,87%	x	7,83%	9,15%	TAK	TAK
2027	2,33%	8,81%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2028	2,28%	8,75%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2029	2,22%	8,69%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2030	2,19%	8,67%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	2,13%	8,61%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2032	2,05%	8,52%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2033	2,02%	8,49%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2034	1,93%	8,41%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2035	1,77%	8,35%	x	8,59%	8,59%	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	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:	
		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 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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	1 393 675,00	1 393 675,00	1 393 675,00	31 754,00	31 754,00	8 100,00
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
2035	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 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	2 328 315,00	2 328 315,00	1 393 675,00	4 402 501,00	23 654,00	4 378 847,00	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
2035	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								
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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
Wykonanie 2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-87 500,00	x
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
2035	0,00	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 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 XIV/79/2020
z dnia 2020-03-17

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)				7 524 927,94	4 402 501,00	1 058 064,00	73 542,00	50 000,00	5 584 107,00
1.a	- wydatki bieżące				133 710,69	23 654,00	347,00	0,00	0,00	24 001,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 391 217,25	4 378 847,00	1 057 717,00	73 542,00	50 000,00	5 560 106,00
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:				3 498 832,81	1 732 501,00	897 137,00	0,00	0,00	2 629 638,00
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 Przestrzennej	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				3 365 122,12	1 708 847,00	896 790,00	0,00	0,00	2 605 637,00
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	1 146 467,00	1 060 121,00	0,00	0,00	0,00	1 060 121,00
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
1.1.2.10	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - kulturalnej w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 026 095,13	2 670 000,00	160 927,00	73 542,00	50 000,00	2 954 469,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 026 095,13	2 670 000,00	160 927,00	73 542,00	50 000,00	2 954 469,00
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	429 098,13	95 000,00	160 927,00	73 542,00	50 000,00	379 469,00

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 Tłuchowo	2019	2020	39 428,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIV/79/2020
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 17 marca 2020r.**

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

W celu urealnienia załącznika przedsięwzięć dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z: "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - kulturalnej w Tłuchowie" na: "Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie" oraz dokonuje się zwiększenia wartości łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu roku 2020 w związku ze zmianą planu na realizację przedsięwzięć pn.: "Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie" i "Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej" oraz zwiększenia wartości łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu roku 2021 w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej".

W związku ze sporządzonymi sprawozdaniami dotyczącymi wykonania roku 2019 dokonuje się także urealnienia wykonania dochodów i wydatków roku 2019 oraz urealnienia wartości łącznych nakładów finansowych poszczególnych przedsięwzięć.

Przewodnicząca

Rady Gminy

Wioletta Kuczmarska