

UCHWAŁA Nr XXXII/205/2022

RADY GMINY TŁUCHOWO

z dnia 14 czerwca 2022r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2022-2034**

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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

RADA GMINY
uchwala, co następuje:

§1

W UCHWALE Nr XXVIII/178/2021 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2022-2034 zmienionej:

- UCHWAŁĄ Nr XXX/193/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 marca 2022r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.18.2022 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 25 kwietnia 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2022 - 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 2022 - 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
W Kuczmarska
Wioletta Kuczmarska

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXXII/205/2022
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 2022r.**

Dokonuje się urealnienia planu dochodów, wydatków oraz przychodów roku 2022 w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2022.

W związku ze zmianami uchwały zmieniającej tegoroczny budżet planowany deficyt ulega zwiększeniu z kwoty 3 178 451,00 zł do kwoty **3 824 028,45 zł**.

Wprowadza się do budżetu przychody z tytułu nadwyżki oraz wolnych środków. Po zmianie plan przychodów przedstawia się następująco:

1) łączna kwota przychodów budżetu to kwota **4 125 468,45 zł**, w tym:

a) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - **1 257 048,97 zł**, z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10 269,48 zł**, które przeznacza się w wysokości 1 267 318,45 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu;

b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków (wolnych środków), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - **2 858 150,00 zł** (w tym otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu: uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 758 451,00 zł i z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. - 551 103,00 zł), które przeznacza się w wysokości 2 556 710,00 zł na pokrycie zaplanowanego deficytu oraz w wysokości 301 440,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Planowany deficyt planuje się więc pokryć: nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1 257 048,97 zł**, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **10 269,48 zł** oraz niewykorzystanymi środkami (wolnymi środkami), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości **2 556 710,00 zł** (w tym otrzymane i niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu: uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 758 451,00 zł i z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. - 551 103,00 zł).

Wobec powyższego planowana w tym roku kwota zaciąganych pożyczek i kredytów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 170 337,00 zł. W 2022r. nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Powyższe powoduje zmianę przychodów roku 2022 oraz zmiany wartości rozchodów lat 2023-2032. W związku z tym zmianie ulegają kwoty długu w poszczególnych latach. Środki przeznaczone wcześniej w latach 2023- 2032 na spłatę rat planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku kredytów lub pożyczek, których w chwili obecnej nie planuje się zaciągać, przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących przyszłych lat (w tym na zwiększenie planu odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytu i pożyczek przypadających do spłaty w poszczególnych latach).

W załączniku przedsięwziąć, w związku ze zmianą uchwały zmieniającej tegoroczny budżet dokonuje się zmiany wartości łącznych nakładów finansowych oraz limitu roku 2022 przedsięwziąć pn.: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej”, „Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

"Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo", "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie", "Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie" oraz "Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo".

Dokonuje się zmian planu wydatków inwestycyjnych w 2022 roku oraz limitów przyszłych lat w/w inwestycji w związku ze zmianą terminu finansowania zadań inwestycyjnych tj. przesunięciem realizacji zadań w czasie oraz w związku z urealnieniem planów inwestycji

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła" (na lata 2022-2025) oraz "Przebudowa drogi gminnej Nr 170942C Mysłakowo - Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo - Malanówko" (na lata 2023 - 2024).

Dokonuje się także zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: "Budowa drogi gminnej Nr 170922C Popowo - Trzcianka" na "Budowa dróg gminnych: 170922C Popowo - Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka -Popowo" oraz dokonuje się zmiany wartości łącznych nakładów finansowych oraz limitów w poszczególnych latach zaplanowanych na to przedsięwzięcie.

W związku z w/w zmianami zmianie ulegają także przede wszystkim plany: dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów i wydatków majątkowych roku 2023 a także plan wydatków ogółem i bieżących oraz wynik budżetu w latach 2023-2032.

Przewodnicząca

Rady Gminy

W. Kuczmarska

Wioletta Kuczmarska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXII/205/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 2022r.zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2022 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	z tego:									w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
Lp	1									1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	17 240 947,61	16 974 120,79	1 708 964,00	10 262,55	6 804 515,00	4 374 239,32	4 076 139,92	2 490 455,74	266 826,82	762,54		266 064,28		
Wykonanie 2016	21 979 259,51	21 537 481,36	2 051 972,00	14 236,08	6 984 455,00	8 301 900,70	4 184 917,58	2 508 356,59	441 778,15	23 522,00		418 256,15		
Wykonanie 2017	23 151 430,68	23 033 881,00	1 958 603,00	17 832,03	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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2021	28 184 892,44	26 207 355,79	3 216 066,00	12 200,00	8 211 993,00	9 670 922,23	5 096 174,56	2 764 663,00	1 977 536,65	22 050,00		1 955 486,65		
Wykonanie 2021	32 277 552,50	28 878 880,57	3 481 173,00	23 364,62	8 805 866,00	11 720 359,57	4 848 127,38	2 681 063,89	3 398 671,93	16 650,00		3 382 021,93		
2022	32 518 851,29	24 272 903,52	3 133 485,00	19 849,00	8 103 741,00	7 473 238,83	5 542 589,69	2 968 816,00	8 245 947,77	2 000,00		8 243 947,77		
2023	30 487 632,00	24 000 877,00	3 321 494,00	21 040,00	8 413 615,00	6 440 047,00	5 804 681,00	3 149 847,00	6 486 755,00	0,00		6 486 755,00		
2024	26 804 930,00	25 304 930,00	3 520 784,00	22 302,00	8 918 432,00	6 796 450,00	6 046 962,00	3 232 838,00	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00		
2025	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00		
2026	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00		
2027	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00		
2028	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00		

2029	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	28 293 225,00	26 793 225,00	3 732 031,00	23 640,00	9 453 538,00	7 174 237,00	6 409 779,00	3 426 808,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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.

z tego:												
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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		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 2015	17 031 510,51	15 929 939,86	7 500 099,71	0,00	0,00	33 680,55	0,00	0,00	0,00	1 101 570,65	1 101 570,65	0,00
Wykonanie 2016	21 460 862,92	19 953 926,44	7 859 591,22	0,00	0,00	21 799,38	0,00	0,00	0,00	1 506 936,48	1 506 936,48	0,00
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	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	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
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
Plan 3 kw. 2021	30 760 597,27	25 766 068,27	10 066 759,63	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 994 529,00	4 994 529,00	363 398,00
Wykonanie 2021	31 052 788,88	26 663 389,70	9 995 763,80	0,00	0,00	60 967,52	0,00	0,00	0,00	4 389 399,18	4 389 399,18	240 996,65
2022	36 342 879,74	24 399 805,92	10 637 965,63	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	11 943 073,82	11 943 073,82	222 214,00
2023	30 186 192,00	22 539 437,00	10 577 767,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 646 755,00	7 646 755,00	0,00
2024	26 513 900,00	23 541 385,00	10 863 367,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 972 515,00	2 972 515,00	0,00
2025	28 091 785,00	24 193 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00
2026	28 091 785,00	24 193 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00
2027	28 091 785,00	24 193 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00
2028	28 091 785,00	24 193 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00
2029	28 091 785,00	24 193 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00
2030	28 091 785,00	24 193 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 615,00	3 898 615,00	0,00
2031	28 091 785,00	24 143 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 948 615,00	3 948 615,00	0,00
2032	28 091 785,00	24 113 507,00	11 134 951,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 978 278,00	3 978 278,00	0,00
2033	28 091 785,00	24 043 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 048 615,00	4 048 615,00	0,00

2034	28 141 945,00	24 043 170,00	11 134 951,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 098 775,00	4 098 775,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				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:		
		3	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		
LP																
Wykonanie 2015	209 437,10		0,00	842 176,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	842 176,32	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2016	518 396,59		0,00	762 933,42	91 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	671 433,42	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	61 156,27		0,00	1 241 650,01	320 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	694 065,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2018	57 076,44		0,00	1 969 435,28	969 269,00		0,00	0,00	0,00	0,00	623 925,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	138 046,28		107 625,00	1 823 407,72	770 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	620 090,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2020	-551 684,17		0,00	3 853 829,00	2 000 000,00		551 684,17	594 239,00	0,00	0,00	1 259 590,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2021	-2 575 704,83		0,00	3 202 144,83	0,00		0,00	820 396,07	820 396,07	820 396,07	2 381 748,76	0,00	0,00		1 755 308,76	
Wykonanie 2021	1 224 763,62		301 440,00	3 202 144,83	0,00		0,00	820 396,07	820 396,07	0,00	2 381 748,76	0,00	0,00		0,00	
2022	-3 824 028,45		0,00	4 125 468,45	0,00		0,00	1 267 318,45	1 267 318,45	1 267 318,45	2 858 150,00	1 267 318,45	0,00		2 556 710,00	
2023	301 440,00		301 440,00	0,00	0,00		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wyraża 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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	5.1	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	380 180,00	380 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00	107 625,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	626 440,00	301 440,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	5.2	5.1.1.4			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	962 245,00	0,00	1 044 180,93	1 886 357,25			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	694 065,00	0,00	1 583 554,92	2 254 988,34			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	623 925,00	0,00	1 629 306,99	2 550 957,00			
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			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 590,00	0,00	2 098 340,53	3 952 169,53			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	325 000,00	2 858 150,00	0,00	441 287,52	3 643 432,35			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 241,99	2 091,99	2 215 490,87	5 417 635,70			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 506,93	796,93	-126 902,40	3 998 566,05			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 255 270,00	0,00	1 461 440,00	1 461 440,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 964 240,00	0,00	1 763 545,00	1 763 545,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 762 800,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 561 360,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 359 920,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 480,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	957 040,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	755 600,00	0,00	2 600 055,00	2 600 055,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	554 160,00	0,00	2 650 055,00	2 650 055,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	352 720,00	0,00	2 679 718,00	2 679 718,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	151 280,00	0,00	2 750 055,00	2 750 055,00			

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 055,00	2 750 055,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

g) 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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2015	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,31%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,70%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,60%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,33%	3,46%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,28%	13,38%	x	x	x	x	x	x
2022	2,75%	0,23%	0,24%	11,21%	12,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,69%	9,29%	9,29%	10,02%	11,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,49%	10,45%	10,45%	9,59%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,89%	14,12%	x	9,26%	10,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,79%	14,02%	x	9,53%	10,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,74%	13,97%	x	9,29%	10,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,66%	13,89%	x	9,34%	10,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,59%	13,81%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,46%	13,69%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,38%	13,86%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,28%	13,91%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,21%	14,20%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK	TAK	TAK

2034	0,82%	14,07%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		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:		
	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 ustawy	środki określone 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	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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 2015	78 086,47	78 086,47	72 416,55	116 267,99	116 267,99	109 517,99	80 657,56	80 657,56	72 404,98				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	289 491,31	289 491,31	289 491,31	965,39	965,39	0,00				
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				
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				
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				
Plan 3 kw. 2021	10 229,00	10 229,00	10 229,00	1 133 523,00	1 133 523,00	1 133 523,00	19 209,00	19 209,00	10 229,00				
Wykonanie 2021	171 678,76	171 678,76	153 687,13	801 607,28	801 607,28	801 607,28	174 023,88	174 023,88	153 687,13				
2022	204 814,00	204 814,00	185 565,69	589 951,43	589 951,43	589 951,43	208 589,79	208 589,79	185 565,69				
2023	0,00	0,00	0,00	606 755,00	606 755,00	606 755,00	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 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	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 podlegającego budżetowym, zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	w tym:		bieżące				majątkowe					
	9.4	9.4.1										
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 2015	78 189,00	78 189,00	38 249,99	897 120,00	43 780,00	853 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	455 857,65	455 857,65	289 491,31	1 333 265,00	34 839,00	1 298 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2021	1 332 877,00	1 221 964,00	959 350,00	2 066 487,00	153 610,00	1 912 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 139 532,75	1 139 532,75	965 529,07	2 277 172,34	404 895,00	1 872 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	421 120,82	421 120,82	251 852,43	8 564 610,99	223 226,17	8 341 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	911 755,00	911 755,00	606 755,00	7 656 255,00	9 500,00	7 646 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalных пoreczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wylączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:						
						splata zobowiązań wymagalnych z tytułu długów – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2015		380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		973 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022		301 440,00	1 295,06	0,00	1 295,06	1 295,06	1 295,06	1 295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		301 440,00	796,93	0,00	796,93	796,93	796,93	796,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		291 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		201 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

pkucumerske

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXII/205/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 2022r.zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2022 - 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 537 400,90	8 564 610,99	7 656 255,00	860 000,00	3 400 000,00	20 480 865,99
1.a	wydatki bieżące				146 704,49	223 226,17	9 500,00	0,00	0,00	232 726,17
1.b	wydatki majątkowe				21 091 696,41	8 341 384,82	7 646 755,00	860 000,00	3 400 000,00	20 248 139,82
1.b.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.12407, późn.zm.) z tego:				12 161 367,67	382 308,99	911 755,00	0,00	0,00	13 044 064,99
1.1.1	wydatki bieżące				355 204,49	183 634,17	0,00	0,00	0,00	183 634,17
1.1.1.5	Razem dla edukacji - Dobrymi nad Wisłą z Tłuchowem -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	353 663,69	182 795,00	0,00	0,00	0,00	182 795,00
1.1.1.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2022	1 540,80	736,17	0,00	0,00	0,00	736,17
1.1.2	wydatki majątkowe				1 806 163,18	208 778,82	811 755,00	0,00	0,00	3 120 533,82
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2022	711 804,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	122 214,00
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Tłuchowie przy ul. Szkolnej -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	325 635,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.3	Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	619 898,36	11 762,00	591 755,00	0,00	0,00	603 517,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2022	148 925,82	74 802,82	0,00	0,00	0,00	74 802,82
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo-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:				19 376 033,23	6 179 306,00	1 674 500,00	860 000,00	3 400 000,00	19 735 041,93
1.3.1	wydatki bieżące				90 500,00	39 695,00	9 500,00	0,00	0,00	139 695,00
1.3.1.2	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	90 500,00	39 695,00	9 500,00	0,00	0,00	49 195,00
1.3.2	wydatki majątkowe				19 285 533,23	6 139 606,00	1 674 500,00	860 000,00	3 400 000,00	19 595 346,93
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	6 025 080,23	35 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 935 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa wraz z przebudową stadionu gminnego w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	3 340 453,00	3 292 606,00	0,00	0,00	0,00	3 292 606,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 170945C Kamień Kniący -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2024	888 000,00	18 000,00	20 000,00	850 000,00	0,00	888 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczalkowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2025	1 262 000,00	42 000,00	20 000,00	0,00	1 200 000,00	1 262 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Nr 170922C Popowo - Trzcianka -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych: Nr 170928C Tłuchowo - Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo - Wspólna -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2022	4 670 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych: Nr 170922C Popowo - Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka - Popowo -	Urząd Gminy Thuchowo	2022	2025	1 065 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	1 065 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 170903C Źródła -	Urząd Gminy Thuchowo	2022	2025	1 265 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	1 200 000,00	1 265 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 170942C Mysłakowo - Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo - Malanówko -	Urząd Gminy Thuchowo	2023	2024	770 000,00	0,00	760 000,00	10 000,00	0,00	770 000,00

pkucemaske