

UCHWAŁA Nr XXXVII/228/2022

RADY GMINY TŁUCHOWO

z dnia 9 listopada 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 2022r. poz. 1634 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.
- UCHWAŁĄ Nr XXXII/205/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 14 czerwca 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXIII/213/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 lipca 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXV/221/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 września 2022r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.39.2022 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 września 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXV/221/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 września 2022r.
- UCHWAŁĄ Nr XXXVI/226/2022 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 października 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***

Wioletta Kuczmarska

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXXVII/228/2022
z dnia 2022-11-09

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 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	8 805 856,00	11 720 359,57	4 848 127,38	2 681 063,89	3 398 671,93	16 650,00	3 382 021,93
2022	42 145 144,35	33 860 623,70	6 021 903,57	19 849,00	8 202 530,00	11 828 433,08	7 787 908,05	2 968 816,00	8 284 520,65	2 000,00	8 282 520,65
2023	32 615 223,40	26 128 468,40	3 321 494,00	21 040,00	8 413 615,00	6 467 638,40	7 904 681,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	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
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.

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 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	42 199 172,80	31 403 360,98	10 951 450,47	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 795 811,82	10 795 811,82	222 214,00
2023	35 994 193,40	24 667 028,40	10 588 640,40	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 327 165,00	11 327 165,00	0,00
2024	26 603 490,00	23 541 385,00	10 863 367,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 105,00	3 062 105,00	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

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	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
2034	28 141 945,00	24 043 170,00	11 134 951,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2015	209 437,10	0,00	842 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	842 176,32	0,00
Wykonanie 2016	518 396,59	0,00	762 933,42	91 500,00	0,00	0,00	0,00	671 433,42	0,00
Wykonanie 2017	61 156,27	0,00	1 241 650,01	320 000,00	0,00	227 585,01	0,00	694 065,00	0,00
Wykonanie 2018	57 076,44	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	-2 575 704,83	0,00	3 202 144,83	0,00	0,00	820 396,07	820 396,07	2 381 748,76	1 755 308,76
Wykonanie 2021	1 224 763,62	301 440,00	3 202 144,83	0,00	0,00	820 396,07	0,00	2 381 748,76	0,00
2022	-54 028,45	0,00	4 125 468,45	0,00	0,00	1 267 318,45	54 028,45	2 858 150,00	0,00
2023	-3 378 970,00	0,00	3 580 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 410,00	3 378 970,00
2024	201 440,00	201 440,00	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 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	4 071 440,00	491 030,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	201 440,00	201 440,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 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	3 580 410,00	2 367 916,93	796,93	2 457 262,72	6 582 731,17	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 165 680,00	0,00	1 461 440,00	5 041 850,00	
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	

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 2015	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,33%	3,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,28%	13,38%	x	x	x	x
2022	2,96%	11,90%	11,91%	11,21%	12,63%	TAK	TAK
2023	2,05%	8,45%	8,45%	11,68%	13,10%	TAK	TAK
2024	2,01%	10,45%	10,45%	11,13%	12,55%	TAK	TAK
2025	1,89%	14,12%	x	10,81%	12,23%	TAK	TAK
2026	1,79%	14,02%	x	11,08%	12,50%	TAK	TAK
2027	1,74%	13,97%	x	10,84%	12,26%	TAK	TAK
2028	1,66%	13,89%	x	10,89%	12,31%	TAK	TAK
2029	1,59%	13,81%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2030	1,46%	13,69%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2031	1,38%	13,86%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2032	1,28%	13,91%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2033	1,21%	14,20%	x	13,88%	13,88%	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

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 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	206 995,60	206 995,60	187 747,29	589 951,43	589 951,43	589 951,43	210 771,39	210 771,39	187 747,29
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

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 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	631 120,82	631 120,82	385 475,43	11 259 108,02	2 389 034,20	8 870 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 011 755,00	1 011 755,00	606 755,00	10 293 846,40	2 337 091,40	7 956 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 202 105,00	2 202 105,00	0,00	3 062 105,00	0,00	3 062 105,00	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

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
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 2015	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	973 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	491 030,00	1 295,06	0,00	1 295,06	1 295,06	1 295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	201 440,00	796,93	0,00	796,93	796,93	796,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	201 440,00	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 XXXV/II/228/2022
z dnia 2022-11-09

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)				29 094 184,90	11 259 108,02	10 293 846,40	3 062 105,00	3 400 000,00	28 015 059,42
1.a	- wydatki bieżące				4 961 694,49	2 389 034,20	2 337 091,40	0,00	0,00	4 726 125,60
1.b	- wydatki majątkowe				24 132 490,41	8 870 073,82	7 956 755,00	3 062 105,00	3 400 000,00	23 288 933,82
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:				4 676 710,67	605 547,99	1 011 755,00	2 202 105,00	0,00	3 819 407,99
1.1.1	- wydatki bieżące				355 204,49	183 531,17	0,00	0,00	0,00	183 531,17
1.1.1.5	Razem dla edukacji - Dobrzyń 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				4 321 506,18	422 016,82	1 011 755,00	2 202 105,00	0,00	3 635 876,82
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	330 535,00	5 000,00	320 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.1.2.3	Budowa budynku technicznego z wydzieloną częścią magazynową na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	828 136,36	220 000,00	591 755,00	0,00	0,00	811 755,00
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
1.1.2.5	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku użyteczności publicznej w Tłuchowie -	TŁUCHOWO	2023	2024	2 302 105,00	0,00	100 000,00	2 202 105,00	0,00	2 302 105,00
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				24 417 474,23	10 653 560,03	9 282 091,40	860 000,00	3 400 000,00	24 195 651,43
1.3.1	- wydatki bieżące				4 606 490,00	2 205 503,03	2 337 091,40	0,00	0,00	4 542 594,43
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
1.3.1.3	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	90 600,00	40 418,03	27 591,40	0,00	0,00	68 009,43
1.3.1.4	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	225 390,00	25 390,00	200 000,00	0,00	0,00	225 390,00
1.3.1.5	Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 810 984,23	8 448 057,00	6 945 000,00	860 000,00	3 400 000,00	19 653 057,00
1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie -	Urząd Gminy Tłuchowo	2021	2023	6 025 080,23	325 000,00	5 610 000,00	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 Kmiecy -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2024	888 000,00	18 000,00	20 000,00	850 000,00	0,00	888 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 170915C Kamień Kotowy - Wyczałkowo -	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
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych: Nr 170922C Popowo -Trzcianka, Nr 170920C Trzcianka - Popowo -	Urząd Gminy Tłuchowo	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 Tłuchowo	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 Nr170942C Mysłakowo - Osiek i drogi gminnej Nr 170981C Mysłakowo - Małanówko -	Urząd Gminy Tłuchowo	2023	2024	770 000,00	0,00	760 000,00	10 000,00	0,00	770 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Tłuchowo, Tłuchówek -	Urząd Gminy Tłuchowo	2022	2023	525 451,00	25 451,00	500 000,00	0,00	0,00	525 451,00

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXXVII/228/2022
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 9 listopada 2022r.**

Dokonuje się urealnienia planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2022.

W załączniku przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych" ustalając łączne nakłady finansowe na lata 2022 - 2023 w wysokości 4 200 000,00 zł tj. 2 100 000,00 zł w 2022 roku i 2 100 000,00 zł w 2023r.

***Przewodnicząca
Rady Gminy***

Wioletta Kuczmarska