



*Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Gminy i Miasta Tulusków na lata 2021-2024*



URZĄD GMINY I MIASTA TULISKÓW  
TULISKÓW PLAC POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863 ROKU 1  
62-740 TULISKÓW

**ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2020**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW**

z dnia 16 listopada 2020 r.

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tulisków na lata 2021-2024**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **Burmistrz Gminy i Miasta Tulisków, zarządza co następuje :**

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tulisków na lata 2021 - 2024 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tulisków na lata 2021 – 2024 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Tuliskowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tulisków.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy  
i Miasta Tulisków



**Krzysztof Roman**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.89.2020  
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków  
z dnia 16 listopada 2020 roku

Projekt

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Tuliszkowie**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021– 2024**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 )  
**Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje :**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Tuliszków obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć finansowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2020 roku traci moc Uchwała Nr 0007.4.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2020 – 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Tuliszkowie

Andrzej Janczewski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia .....

| Wyszczególnienie | z tego:          |                   |   |   |                     |  |                              |                            |  |                        | w tym:       |      |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|------------------------|--------------|------|
|                  | 1                | z tego:           |   |   |                     |  | z tego:                      |                            |  |                        | 12.1         | 12.2 |
|                  |                  | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                        | w tym:                     |  |                        |              |      |
|                  | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x |              |      |
| Łp               | 1                | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2  | 12.1                   | 12.2         |      |
| 2021             | 52 845 931,71    | 50 532 235,21     | 5 967 541,00  | 6 000,00  | 20 438 247,00       | 16 573 387,21  | 7 547 060,00                 | 2 057 000,00               | 2 313 696,50   | 5 000,00               | 2 306 296,50 |      |
| 2022             | 54 514 520,00    | 52 583 409,00     | 6 206 242,00  | 6 240,00  | 21 255 776,00       | 17 402 056,00  | 7 713 095,00                 | 2 108 425,00               | 1 931 111,00   | 0,00                   | 1 931 111,00 |      |
| 2023             | 54 737 356,00    | 54 737 356,00     | 6 454 492,00  | 6 489,00  | 22 106 007,00       | 18 272 159,00  | 7 888 209,00                 | 2 161 135,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |      |
| 2024             | 56 991 100,00    | 56 991 100,00     | 6 712 672,00  | 6 749,00  | 22 990 248,00       | 19 185 767,00  | 8 095 664,00                 | 2 215 164,00               | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |      |
| 2025             | 58 415 877,00    | 58 415 877,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |      |
| 2026             | 59 876 273,00    | 59 876 273,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |      |
| 2027             | 61 373 180,00    | 61 373 180,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |      |
| 2028             | 62 907 510,00    | 62 907 510,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |      |
| 2029             | 64 480 198,00    | 64 480 198,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |      |
| 2030             | 66 092 203,00    | 66 092 203,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00         |      |

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzrost 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:       |               |       |         |  |                                 |  |                            |  |  | w tym:              |   |        |  |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|--|---------------------|---|--------|--|
|                  |                  | 2             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2   | w tym:                                     |                                 |  | w tym:                     |  |  | Wydatki majątkowe x | 2.2   | 2.2.1  | 2.2.1.1  |
|                  |                  |               |               |       |         | na wyegoczenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z bch środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |                     |   |        |  |
| lp               | 2                | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3                                      | 2.1.3.1                         | 2.1.3.2  | 2.1.3.3                    | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1             | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2021             | 52 089 593,71    | 48 036 640,15 | 20 103 051,23 | 0,00  | 0,00    | 254 440,00                                 | 253 440,00                      | 0,00   | 0,00                       | 4 052 953,56   | 4 052 953,56   | 0,00                | 4 052 953,56  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 52 367 859,00    | 49 093 446,00 | 20 506 533,00 | 0,00  | 0,00    | 204 304,00                                 | 203 304,00                      | 0,00   | 0,00                       | 3 274 413,00   | 3 274 413,00   | 0,00                | 3 274 413,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 53 862 366,00    | 50 271 688,00 | 20 998 690,00 | 0,00  | 0,00    | 165 370,00                                 | 165 370,00                      | 0,00   | 0,00                       | 3 590 668,00   | 3 590 668,00   | 0,00                | 3 590 668,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 56 318 100,00    | 51 528 482,00 | 21 523 667,00 | 0,00  | 0,00    | 138 256,00                                 | 138 256,00                      | 0,00   | 0,00                       | 4 789 618,00   | 4 789 618,00   | 0,00                | 4 789 618,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 57 797 511,00    | 52 816 693,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 114 960,00                                 | 114 960,00                      | 0,00   | 0,00                       | 4 980 818,00   | 4 980 818,00   | 0,00                | 4 980 818,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 59 376 273,00    | 54 137 110,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 92 653,00                                  | 92 653,00                       | 0,00   | 0,00                       | 5 239 163,00   | 5 239 163,00   | 0,00                | 5 239 163,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 60 933 180,00    | 55 490 538,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 73 419,00                                  | 73 419,00                       | 0,00   | 0,00                       | 5 442 642,00   | 5 442 642,00   | 0,00                | 5 442 642,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 62 474 001,55    | 56 877 801,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 53 019,00                                  | 53 019,00                       | 0,00   | 0,00                       | 5 586 200,55   | 5 586 200,55   | 0,00                | 5 586 200,55  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 63 508 694,38    | 58 299 746,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 31 789,00                                  | 31 789,00                       | 0,00   | 0,00                       | 5 208 948,38   | 5 208 948,38   | 0,00                | 5 208 948,38  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 65 835 203,00    | 59 757 240,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 4 947,00                                   | 4 947,00                        | 0,00   | 0,00                       | 6 078 963,00   | 6 078 963,00   | 0,00                | 6 078 963,00  | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |              | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje 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: |       |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--|--------|-------|---|--------|-------|---|--------|-------|
|                  |                 | 3.1          | 4            |                     |  | 4.1    | 4.1.1 |   | 4.2    | 4.2.1 |   | 4.3    | 4.3.1 |
| Lp               | 3               |              |              |                     |  |        |       |   |        |       |   |        |       |
| 2021             | 756 338,00      | 756 338,00   | 1 032 959,00 | 1 032 959,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 146 661,00    | 2 146 661,00 | 947 450,00   | 947 450,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 875 000,00      | 875 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 673 000,00      | 673 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 618 386,00      | 618 386,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 500 000,00      | 500 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 440 000,00      | 440 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 433 508,45      | 433 508,45   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 971 503,62      | 971 503,62   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 258 000,00      | 258 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 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:  |                                |                                |  | 5            | 5.1          | z tego:   |                                |   |   |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------|--------------|---|--------------------------------|---|---|
|                  | w tym:   |                                | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |              |              | w tym:  |                                | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |   |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                |  |              |              | Inne przychody niszczące zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 4.4              | 4.4.1  | 4.5                            | 4.5.1                          | 5.1.1  | 5.1.1.1      | 5.1.1.2      |   |                                |   |   |
| 2021             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 1 789 297,00 | 1 789 297,00 | 549 297,00  | 549 297,00                     | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 3 094 111,00 | 3 094 111,00 | 1 931 111,00                                      | 1 931 111,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 875 000,00   | 875 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 673 000,00   | 673 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 618 386,00   | 618 386,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 440 000,00   | 440 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 433 508,45   | 433 508,45   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 971 503,62   | 971 503,62   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00   | 256 000,00   | 256 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |   |               |   |  |  | W tym: | Relacja z obowiązaniami wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
|                  | licznica kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z Emisji 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 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |   |
|                  |   | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych 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  |        |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 6 914 039,07  | 0,00  | 2 455 595,06   | 2 455 595,06   |        |   |
| 2022             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 4 767 376,07  | 0,00  | 3 489 963,00   | 3 489 963,00   |        |   |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 3 892 378,07  | 0,00  | 4 465 668,00   | 4 465 668,00   |        |   |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 3 219 378,07  | 0,00  | 5 462 618,00   | 5 462 618,00   |        |   |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 2 601 012,07  | 0,00  | 5 599 184,00   | 5 599 184,00   |        |   |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 2 101 012,07  | 0,00  | 5 739 163,00   | 5 739 163,00   |        |   |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 1 681 012,07  | 0,00  | 5 882 642,00   | 5 882 642,00   |        |   |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 1 227 503,62  | 0,00  | 6 029 709,00   | 6 029 709,00   |        |   |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 255 000,00    | 0,00  | 6 180 452,00   | 6 180 452,00   |        |   |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 6 334 963,00   | 6 334 963,00   |        |   |

8) Skorygowane 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| lp               | 8.1  | 8.2   | 8.3   | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1   |
| 2021             | 3,65%  | 8,62%   | 13,35%  | 9,91%  | TAK   | TAK   |
| 2022             | 3,31%  | 10,50%  | 12,05%  | 8,62%  | TAK   | TAK   |
| 2023             | 2,40%  | 12,70%  | 9,82%   | 6,38%  | TAK   | TAK   |
| 2024             | 1,78%  | 14,82%  | 10,61%  | 10,61%   | TAK   | TAK   |
| 2025             | 1,05%  | 9,78%   | 12,67%  | 12,67%   | TAK   | TAK   |
| 2026             | 0,84%  | 9,74%   | 12,00%  | 10,52%   | TAK   | TAK   |
| 2027             | 0,72%  | 9,70%   | 10,92%  | 9,45%  | TAK   | TAK   |
| 2028             | 0,69%  | 9,67%   | 10,84%  | 10,84%   | TAK   | TAK   |
| 2029             | 1,51%  | 9,63%   | 10,99%  | 10,99%   | TAK   | TAK   |
| 2030             | 0,39%  | 9,59%   | 10,86%  | 10,86%   | TAK   | TAK   |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:   |  | w tym:   |  | w tym:   |
|  | 9.1   | 9.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1  | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  |  |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho-<br>dy<br>określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |
| lp   | 9.1   | 9.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1  | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  |  |
| 2021   | 41 956,77   | 41 956,77   | 2 306 296,50  | 2 306 296,50  | 2 306 296,50   | 217 870,00   | 217 870,00   | 179 889,41   |  |
| 2022   | 0,00  | 0,00  | 1 931 111,00  | 1 931 111,00  | 1 931 111,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023   | 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   |  |
| 2025   | 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   |  |
| 2027   | 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   |  |
| 2029   | 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   |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |  |              |            |              |      |      |      |      |  |
|--|---|---|--|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|--|
| Wyszczególnienie   | w tym:  |   |  | 10.1         | z tego:    |              | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |  |
|  | 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 |              | bieżące    | majątkowe    |      |      |      |      |  |
| lp   | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1  | 10.1         | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |  |
| 2021   | 2 567 522,00  | 2 567 522,00  | 1 182 958,50   | 4 343 385,39 | 861 891,44 | 3 481 493,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2022   | 2 386 350,00  | 2 386 350,00  | 947 450,00   | 2 493 846,00 | 45 996,00  | 2 447 850,00 | 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 | 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 |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |                              |   |   |                 |            |   |  |   |   |   |   |   |
|--|--|------------------------------|---|---|-----------------|------------|---|--|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | w tym: 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |   |   |
|  |  |                              |   |   |                 |            |   |  |   |   |   | w tym:  |   |
|  |  |                              |   |   |                 |            |   |  |   |   |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 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   |   |   |
| 2021   | 1 639 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2022   | 963 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2023   | 675 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2024   | 473 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2025   | 418 366,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2026   | 300 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2027   | 440 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2028   | 433 508,45   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2029   | 971 503,62   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2030   | 256 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00  |   |   |

<sup>9)</sup> W rozprawy należy włączyć wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności (na wczorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy włączyć 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie posiada wyłączenia 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Tuliszkwowie z  
dnia .....

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 7 765 877,79             | 4 349 385,39 | 2 493 846,00 | 0,00       | 0,00       | 2 700 826,44     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 606 832,33             | 861 891,44   | 45 996,00    | 0,00       | 0,00       | 228 989,44       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 6 159 045,46             | 3 487 493,95 | 2 447 850,00 | 0,00       | 0,00       | 2 471 837,00     |
| 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:  |   |                  |      | 5 547 434,39             | 2 785 392,00 | 2 386 350,00 | 0,00       | 0,00       | 2 000 392,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 520 399,93               | 217 870,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 217 870,00       |
| 1.1.1.1 | Lepsza struktura organizacyjna większą skutecznością działań - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MGOPS w Tuliszkwowie poprzez rozdelenie zadań administracyjnych MGOPS od pracy socjalnej i usług oraz poprzez optymalizację wykorzystania potencjału osób zatrudnionych w MGOPS służące poprawie jakości obsługi klientów | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkwowie | 2019             | 2021 | 394 636,93               | 163 660,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 163 660,00       |
| 1.1.1.2 | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Tuliszkwów - Ochrona środowiska  | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwowie                     | 2019             | 2021 | 125 763,00               | 54 210,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 54 210,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 027 034,46             | 2 567 522,00 | 2 386 350,00 | 0,00       | 0,00       | 1 782 522,00     |
| 1.1.2.1 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej katedrze szkolnej na małe kino społecznościowe w Tuliszkwowie -   | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwowie                     | 2019             | 2021 | 360 684,46               | 287 522,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 287 522,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn - Osada leśna Ogorzelczyn- Grzymiszew - Połączenie wsi Ogorzelczyn z osadą leśną Ogorzelczyn oraz wsią Grzymiszew poprzez budowę drogi gminnej o długości 3,29 km   | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwowie                     | 2020             | 2022 | 3 171 350,00             | 785 000,00   | 2 386 350,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sarbicko i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smaszew, na terenie gminy Tuliszkwów - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez przebudowę i wyposażenie stacji uzdatniania wody w Sarbicko i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Smaszewie   | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwowie                     | 2020             | 2021 | 1 495 000,00             | 1 495 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 495 000,00     |
| 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.1.1-1.2), z tego:  |   |                  |      | 2 218 443,40             | 1 557 993,39 | 107 496,00   | 0,00       | 0,00       | 700 454,44       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 086 432,40             | 644 021,44   | 45 996,00    | 0,00       | 0,00       | 8 119,44         |
| 1.3.1.1 | Usługa ubezpieczenia Gminy i Miasta Tuliszkwów oraz podległych jednostek organizacyjnych - część II - Ubezpieczenie NNW Strażaków   | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwowie                     | 2019             | 2022 | 26 198,00                | 8 421,00     | 7 333,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Usługa ubezpieczenia Gminy i Miasta Tuliszkwów oraz podległych jednostek - Część III - Ubezpieczenie pojazdów -   | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwowie                     | 2019             | 2022 | 98 378,00                | 31 126,00    | 31 126,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Usługa ubezpieczenia mienia i OC Gminy i Miasta Tuliszkwów oraz podległych jednostek organizacyjnych -  | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwowie                     | 2019             | 2022 | 103 999,00               | 34 816,00    | 7 537,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.4  | Świadczenie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tuliszków do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwałie w 2020 i 2021 roku -  | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2019             | 2021 | 195 940,00               | 97 970,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5  | Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Tuliszków w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie: wrzesień 2020 - grudzień 2021 -   | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2020             | 2021 | 648 385,00               | 463 669,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6  | I.Zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miejscowości Tuliszków w sezonie zimowym 2020/2021 - Zwalczenie śnieżności zimowej jezdni, ulic, chodników, ciągów pieszych, placów, zatok autobusowych w ciągu ulic powiatowych | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2020             | 2021 | 13 532,40                | 8 119,44   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 119,44         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 132 011,00             | 913 871,95 | 61 500,00  | 0,00       | 0,00       | 692 315,00       |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi Wróblina-Niwy - Poprawa jakości dróg gminnych  | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2020             | 2021 | 28 360,00                | 8 360,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | Opracowanie dokumentacji projektowej na "Budowę drogi Tamowa-Kaliska" -   | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2020             | 2021 | 66 420,00                | 46 420,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | Opracowanie dokumentacji projektowej na "Budowę drogi Kiszewy-Bucki" -  | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2020             | 2021 | 18 224,00                | 3 224,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi łączącej Gminę Tuliszków z Gminą Mycielin, czyli odcinek drogi ze Smaszewa do Smaszewa Kolonii -   | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2020             | 2021 | 113 160,00               | 88 826,42  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | Opracowanie dokumentacji budowy łącznika pomiędzy DK 72, a drogą powiatową Tuliszków Wróblina -   | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2020             | 2021 | 20 562,00                | 10 562,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Dokumentacja na budowę drogi Kiszewy Kolonia -  | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2020             | 2021 | 35 660,00                | 16 694,53  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Przedzkoła im. Kubusia Puchatka w Tuliszkwie ze zmianą sposobu użytkowania -   | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2020             | 2021 | 127 000,00               | 102 050,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 102 050,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn - Osada Ieśna Ogorzelczyn - Grzymiszew - etap II - Poprawa jakości dróg gminnych  | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2020             | 2022 | 61 500,00                | 0,00       | 61 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ul.Mickiewicza i ul.Floriańskiej w Tuliszkwie - Poprawa jakości dróg gminnych  | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2020             | 2021 | 22 800,00                | 14 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi w miejscowości Piętno" - Poprawa jakości dróg gminnych  | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2020             | 2021 | 23 000,00                | 23 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 000,00        |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę ul.Patrykanta w miejscowości Tuliszków -  | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2020             | 2021 | 32 210,00                | 32 210,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 210,00        |
| 1.3.2.12 | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu projektowanej drogi łączącej Gminę Tuliszków z Gminą Mycielin w miejscowości Smaszew -   | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2020             | 2021 | 35 055,00                | 35 055,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 055,00        |
| 1.3.2.13 | Budowa ulicy Polnej i ulicy Paderewskiego w Tuliszkwie -  | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2020             | 2021 | 500 000,00               | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.14 | Dokumentacja na budowę drogi asfaltowej Zadworna - Borek -  | Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkwie         | 2020             | 2021 | 47 970,00                | 32 970,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021 – 2024**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku, odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do projektu uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, ostatnio zmienionego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2020 roku (Dz. U. z 2020 roku poz. 1381).

Przy opracowywaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy i Miasta Tuliszków wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy, zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych mierników oparto o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. Ostatnia dostępna aktualizacja wyżej wymienionych wytycznych miała miejsce 29 lipca 2020 roku.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | Jedn. | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB      | %     | 104,0 | 103,4 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,1 | 103,1 | 103,0 | 102,8 | 102,8 |
| CPI      | %     | 101,8 | 102,2 | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – lipiec 2020r.

Do szacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021 – 2024 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2019 i 2020. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2020 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok oraz projekt budżetu na 2021 rok.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2021 – 2024, a prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, czyli do momentu spłaty ostatnich zobowiązań wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z prognozy długu oraz planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań tj. do 2030 roku.

W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021 – 2024 zostały przedstawione między innymi: prognozowane dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu.

Ogólna dynamika wzrostu dochodów odnosi się do wskaźników zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych, ustalonych przez Ministerstwo Finansów, zakładając w przypadku wybranych tytułów dochodowych korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB, jak również wynika to z analizy danych historycznych oraz aktualnych prognoz.

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2024, wielkości dla 2021 roku, z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, w tym: podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wynikają z projektu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok.

W latach 2022 – 2024 prognozy dochody bieżące są sumą składową dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących. W latach 2025-2030 prognozy średnie tempo wzrostu dochodów bieżących zaplanowano w oparciu o wskaźnik inflacji wynikający z „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

Dla dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2022 – 2024 założono średnie tempo w zrostu na poziomie 4%. Ten sam wskaźnik zastosowano dla dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Przy prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących zastosowano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji. Przy ustalaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5 %.



Ponadto w dochodach bieżących zostały zaplanowane środki na realizację Projektu przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, a mianowicie na Projekt pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Tuliszków” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2020 – 2021, w związku z powyższym do dochodów bieżących w roku 2021 wprowadzono środki w kwocie 41 956,77 zł.

W dochodach majątkowych 2021 roku uwzględniono przede wszystkim wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 5 000,00 zł oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 400,00 zł. Ponadto w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono dofinansowanie, z tytułu podpisanych umów na Projekty, które zostały zrealizowane w 2019 i 2020 roku, bądź będą realizowane w 2021 roku. Są to następujące projekty:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew, gmina Tuliszków” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, kwota 1 256 000,00 zł.
2. „Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie z przeznaczeniem na bibliotekę” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kwota 499 999,00 zł.
3. „Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn – osada leśna Ogorzelczyn - Grzymiszew” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kwota 49 298,00 zł, z tytułu częściowego rozliczenia zadania.
4. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, kwota 351 000,00 zł.
5. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni szkolnej na małe kino społecznościowe w Tuliszkowie”, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, kwota 149 999,50 zł.

W sumie w 2021 roku dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2 313 696,50 zł.

Natomiast w 2022 roku w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono dofinansowanie na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sarbicko i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smaszew na terenie Gminy Tuliszków” w kwocie 647 753,00 zł oraz „Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn-Osada leśna Ogorzelczyn – Grzymiszew”, w kwocie 1 283 358,00 zł, które będą poprzedzone pożyczkami na wyprzedzające finansowanie.

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek oraz utrzymanie infrastruktury użyteczności publicznej, a także obsługę długu publicznego zaciągniętego przez gminę. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także dla wydatków bieżących w 2021 roku przyjęto projekt budżetu. W latach 2022 – 2030 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji wskazanych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. Tą samą metodę zastosowano przy wydatkach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałych wydatkach bieżących. Natomiast wydatki na obsługę długu są uzależnione od zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych postanowień. W związku z powyższym założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych.

W roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 052 953,56 zł, zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok. Szczegółowy opis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok. W 2022 roku limit wydatków majątkowych wykazanych w przedsięwzięciach do WPF mieści się w granicach kwoty wykazanej w wydatkach majątkowych na 2022 rok. W następnych latach wydatki majątkowe zostały tak zaplanowane aby gmina mogła w pierwszej kolejności zapewnić środki na zadania bieżące, przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obsługę długu publicznego oraz zapewnienie możliwości spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W poszczególnych latach przedstawiają się one następująco:

- rok 2022 kwota 3 274 413,00 zł,
- rok 2023 kwota 3 590 668,00 zł,
- rok 2024 kwota 4 789 618,00 zł,
- rok 2025 kwota 4 980 818,00 zł,
- rok 2026 kwota 5 239 163,00 zł,
- rok 2027 kwota 5 442 642,00 zł,
- rok 2028 kwota 5 596 200,55 zł,
- rok 2029 kwota 5 208 948,38 zł,
- rok 2030 kwota 6 078 963,00 zł.

Na 2021 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 756 338,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W latach 2022 - 2030 prognozuje się nadwyżki budżetu w kwotach odpowiadających rozchodom budżetu tzn. że są one w całości przeznaczone na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2021 roku planuje się przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie dla zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1 032 959,00 zł. W 2022 roku planuje się przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie dla zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 947 450,00 zł. W latach 2023 – 2030 nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych. W miarę zaistniałych potrzeb przychody budżetu mogą być zmieniane w trakcie roku budżetowego.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Spłaty rat kapitałowych wynikają z harmonogramów spłat, zgodnie z zawartymi umowami.

Kwota długu została przedstawiona w poszczególnych latach w oparciu o przewidywane wykonanie prognozy długu w 2020 roku oraz zaplanowane do zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Biorąc pod uwagę art. 243 ustawy o finansach publicznych zobowiązania Gminy i Miasta Tuliszków we wszystkich latach Wieloletniej Prognozy Finansowej spełniają relację określoną w wyżej wymienionej ustawie.

W załączniku nr 2 do projektu uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia, które są wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024. W wydatkach bieżących i majątkowych w ramach „Wydatków 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 2009r. o finansach publicznych”, realizowane będą następujące Projekty:

1. Projekt pn. **„Lepsza struktura organizacyjna większą skutecznością działań”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MGOPS w Tuliszkowie poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych MGOPS od pracy socjalnej i usług oraz poprzez optymalizację wykorzystania potencjału osób zatrudnionych w MGOPS służące poprawie jakości obsługi klientów MGOPS-u. Realizacja projektu zaplanowana została od 1 stycznia 2020 roku do czerwca 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 394 636,93 zł. Limit na 2021 rok zaplanowany został w kwocie 163 660,00 zł.

2. Projekt pn. **„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Tuliszków”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa „Środowisko”, Działanie 4.2 „Gospodarka odpadami”, Poddziałanie 4.2.2 „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 125 763,00 zł. Limit na 2021 rok zaplanowany został w kwocie 54 210,00 zł.
3. Projekt pn. **„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni szkolnej na małe kino społecznościowe w Tuliszkowie”**. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2019-2020. Na realizację tego zadania Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski podpisało umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Gmina jest Partnerem Projektu. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 360 684,46 zł. Limit na 2021 rok zaplanowany został na kwotę 287 522,00 zł.
4. **Projekt pn. „Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn – Osada leśna Ogorzelczyn – Grzymiszew”**. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Projekt realizowany w latach 2020-2022. Celem projektu jest połączenie wsi Ogorzelczyn z osadą leśną Ogorzelczyn wraz z wsią Grzymiszew poprzez budowę drogi gminnej. Dofinansowanie projektu wynosi do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym zadania. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 3 171 350,00 zł. Limit na 2021 rok zaplanowany został na kwotę 785 000,00 zł. Limit na 2022 rok, kwota 2 386 350,00 zł.
5. Projekt pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sarbicko i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smaszew na terenie Gminy Tuliszków”** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez przebudowę i wyposażenie stacji uzdatniania wody w Sarbicku i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Smaszewie. Realizację Projektu zaplanowano na lata 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1 495 000,00 zł. Limit na 2021 rok zaplanowany został na kwotę 1 495 000,00 zł.

W ramach „Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego” zarówno w wydatkach bieżących jak i w wydatkach majątkowych przedsięwzięć nie zaplanowano.

Informuje się, iż Gmina nie ma podpisanych umów na realizację projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz umów na realizację innych programów, projektów lub zadań powyżej 1 roku.

W wydatkach bieżących i majątkowych w ramach „Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)”, realizowane będą następujące zadania:

Projekty w ramach wydatków bieżących:

1. **Usługa ubezpieczenia Gminy i Miasta Tuliszków oraz podległych jednostek organizacyjnych – część II- ubezpieczenie NNW Strażaków.** Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 26 198,00 zł. Limit na 2021 rok, kwota 8 421,00 zł, limit na 2022 rok, kwota 7 333,00 zł.
2. **Usługa ubezpieczenia Gminy i Miasta Tuliszków oraz podległych jednostek – część III – Ubezpieczenie pojazdów.** Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 98 378,00 zł. Limit na 2021 rok, kwota 31 126,00 zł, limit na 2022 rok, kwota 31 126,00z ł.
3. **Usługa ubezpieczenia mienia i OC Gminy i Miasta Tuliszków oraz podległych jednostek organizacyjnych.** Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 103 999,00 zł. Limit na 2021 rok, kwota 34 816,00 zł, limit na 2022 rok, kwota 7 537,00 zł.
4. **Zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miejscowości Tuliszków w sezonie zimowym 2020/2021 – zwalczanie śliskości zimowej jezdni, ulic, chodników, ciągów pieszych, placów, zatok autobusowych w ciągu ulic powiatowych.** Łączne nakłady na

powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 13 532,40 zł. Limit na 2021 rok, kwota 8 119,44 zł.

5. **Świadczenie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Tuliszków do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale w 2020 i 2021 roku.** Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 195 940,00 zł. Limit na 2021 rok , kwota 97 970,00 zł.
6. **Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Tuliszków w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie :wrzesień 2020 – grudzień 2021.** Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 648 385,00 zł. Limit na 2021 rok , kwota 463 569,00 zł.

Projekty w ramach wydatków majątkowych:

1. **„Przebudowa drogi Wróblina- Niwy”,** realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021 na łączną kwotę 28 360,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok, kwota 8 360,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. **Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi Tarnowa - Kaliska”,** realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021 na łączną kwotę 66 420,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok, kwota 46 420,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
3. **Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi Kiszewy-Budki”,** realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021 na łączną kwotę 18 224,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok, kwota 3 224,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
4. **„Budowa drogi łączącej Gminę Tuliszków z Gminą Mycielin, czyli odcinek drogi ze Smaszewa do Smaszewa Kolonii”,** realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021 na łączną kwotę 113 160,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok, kwota 88 526,42 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
5. **Opracowanie dokumentacji „budowy łącznika pomiędzy DK 72, a drogą powiatową Tuliszków Wróblina”,** realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021 na łączną kwotę 20 562,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok, kwota 10 562,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
6. **„Dokumentacja na budowę drogi asfaltowej Zadworna - Borek”,** realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021 na łączną kwotę 47 970,00 zł. Limit wydatków na 2021

rok, kwota 32 970,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

7. **„Dokumentacja na budowę drogi Kiszewy Kolonia”**, realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021 na łączną kwotę 35 650,00 zł. Limit na 2021 rok, kwota 16 694,53 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
8. **„Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie”**, realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 127 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok, kwota 102 050,00 zł.
9. **„Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Floriańskiej w Tuliszkowie”**, realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 22 900,00 zł. Limit na 2021 rok, kwota 14 900,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej.
10. **„Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi w miejscowości Piętno”**, realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021 na łączną kwotę 23 000,00 zł. Limit na 2021 rok, kwota 23 000,00 zł.
11. **„Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę ul. Patrzykąta w miejscowości Tuliszków”**, realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021 na łączną kwotę 32 210,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok, kwota 32 210,00 zł.
12. **„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu projektowanej drogi łączącej Gminę Tuliszków z Gminą Mycielin w miejscowości Smaszew”**, realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021 na łączną kwotę 35 055,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok, kwota 35 055,00 zł.
13. **Projekt pn. „Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn – Osada leśna Ogorzelczyn – Grzymiszew - etap II”**. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021. Celem projektu jest połączenie wsi Ogorzelczyn z osadą leśną Ogorzelczyn wraz z wsią Grzymiszew poprzez budowę drogi gminnej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 61 500,00 zł. Limit na 2021 rok, kwota 0,00 zł, limit na 2022 rok, kwota 61 500,00 zł. W celu realizacji zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
14. **„Budowa ulicy Polnej i ulicy Paderewskiego w Tuliszkowie”**, realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021 na łączną kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok kwota 500 000,00 zł.

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć, obsługi długu w danym okresie i wytycznych

dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Prognozując dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej starano się w sposób realny zaplanować dochody i wydatki na poszczególne lata budżetowe, aby uzyskać jak najbardziej rzetelny i realny obraz możliwości finansowych gminy.