

UCHWAŁA NR 0007.22.2017
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 0007.77.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017-2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się następujących zmian:
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 1: „Dochody ogółem” kwotę 42 825 280,42 zł, zastępuje się kwotą 42 925 131,42 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 1.1.: „dochody bieżące” kwotę 42 105 879,42 zł, zastępuje się kwotą 42 205 730,42 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 1.1.4: „z subwencji ogólnej” kwotę 17 406 804,00 zł, zastępuje się kwotą 17 508 454,00 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 1.1.5.: „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 14 361 406,00 zł, zastępuje się kwotą 14 353 607,00 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 2.: „Wydatki ogółem” kwotę 44 271 137,42 zł, zastępuje się kwotą 44 692 553,42 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 2.1: „Wydatki bieżące” kwotę 38 702 388,08 zł, zastępuje się kwotą 38 978 004,08 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 2.2: „Wydatki majątkowe” kwotę 5 568 749,34 zł, zastępuje się kwotą 5 714 549,34 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 3: „Wynik budżetu” kwotę - 1 445 857,00 zł, zastępuje się kwotą - 1 767 422,00 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 4: „Przychody budżetu” kwotę 2 620 857,00 zł, zastępuje się kwotą 2 942 422,00 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 4.2: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” wprowadza się kwotę 321 565,00 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 4.2.1.: „na pokrycie deficytu budżetu” wprowadza się kwotę 321 565,00 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 8.1.: „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 3 403 491,34 zł, zastępuje się kwotą 3 227 726,34 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 8.2: „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o wydatki” kwotę 3 403 491,34 zł, zastępuje się kwotą 3 549 291,34 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 9.1.: „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok” wskaźnik 3,41 % zastępuje się wskaźnikiem 3,40 %,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 9.2.: „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok” wskaźnik 3,41 %, zastępuje się wskaźnikiem 3,40 %,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 9.4.: „Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok” wskaźnik 3,42 %, zastępuje się 3,41 %,

- **w wierszu 2017 roku, w kolumnie 9.5:** „Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku(wskaźnik \times jednoroczny)” wskaźnik 7,96 % zastępuje się wskaźnikiem 7,53 %.
- **w wierszu 2018 roku, w kolumnie 9.6:** „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 3 poprzednich lat)” wskaźnik 8,17 %, zastępuje się wskaźnikiem 8,02 %,
- **w wierszu 2019 roku, w kolumnie 9.6:** „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 3 poprzednich lat)” wskaźnik 7,54 %, zastępuje się wskaźnikiem 7,40 %,
- **w wierszu 2020 roku, w kolumnie 9.6:** „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 3 poprzednich lat)” wskaźnik 8,89 %, zastępuje się wskaźnikiem 8,74 %,
- **w wierszu 2017 roku, w kolumnie 9.6.1:** „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 3 poprzednich lat)” wskaźnik 9,32 %, zastępuje się wskaźnikiem 9,92 %,
- **w wierszu 2018 roku, w kolumnie 9.6.1:** „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 3 poprzednich lat)” wskaźnik 8,95 %, zastępuje się wskaźnikiem 9,40 %,
- **w wierszu 2019 roku, w kolumnie 9.6.1:** „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 3 poprzednich lat)” wskaźnik 8,32 %, zastępuje się wskaźnikiem 8,78 %,
- **w wierszu 2020 roku, w kolumnie 9.6.1:** „Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 3 poprzednich lat)” wskaźnik 8,89 %, zastępuje się wskaźnikiem 8,74 %,
- **w wierszu 2017 roku, w kolumnie 11.1.:** „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 15 082 741,00 zł, zastępuje się kwotą 15 190 718,00 zł,
- **w wierszu 2017 roku, w kolumnie 11.2.:** „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” kwotę 3 093 408,00zł, zastępuje się kwotą 5 926 777,00 zł,
- **w wierszu 2017 roku, w kolumnie 11.3.:** „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” kwotę 5 897 512,00 zł, zastępuje się kwotą 5 926 777,00 zł,
- **w wierszu 2018 roku, w kolumnie 11.3.:** „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” kwotę 887 100,00 zł, zastępuje się kwotą 1 220 498,00 zł,
- **w wierszu 2019 roku, w kolumnie 11.3.:** „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” wprowadza się kwotę 760 850,00 zł,
- **w wierszu 2017 roku, w kolumnie 11.3.1 :** „z tego : bieżące” kwotę 558 094,00 zł, zastępuje się kwotą 560 359,00 zł,
- **w wierszu 2018 roku, w kolumnie 11.3.1 :** „z tego : bieżące” kwotę 250 000,00 zł, zastępuje się kwotą 253 398,00 zł,
- **w wierszu 2018 roku, w kolumnie 11.3.1 :** „z tego : bieżące” wprowadza się kwotę 850,00 zł,
- **w wierszu 2017 roku, w kolumnie 11.3.2.:** „z tego: majątkowe” kwotę 5 339 418,00 zł, zastępuje się kwotą 5 366 418,00 zł,
- **w wierszu 2018 roku, w kolumnie 11.3.2.:** „z tego: majątkowe” kwotę 637 100,00 zł, zastępuje się kwotą 967 100,00 zł,
- **w wierszu 2019 roku, w kolumnie 11.3.2.:** „z tego: majątkowe” wprowadza się kwotę 760 000,00 zł,
- **w wierszu 2017 roku, w kolumnie 11.4.:** „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 5 095 088,00 zł, zastępuje się kwotą 5 106 688,00 zł,
- **w wierszu 2018 roku, w kolumnie 11.4.:** „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” wprowadza się kwotę 967 100,00 zł,

- w wierszu 2019 roku, w kolumnie 11.4.: „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” wprowadza się kwotę 760 000,00 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 11.5: „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 60 765,34 zł, zastępuje się kwotą 194 965,34 zł,
 - w wierszu 2018 roku, w kolumnie 11.5: „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 2 763 698,00 zł, zastępuje się kwotą 1 796 598,00 zł,
 - w wierszu 2019 roku, w kolumnie 11.5: „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 3 313 044,00 zł, zastępuje się kwotą 2 553 044,00 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 12.4: „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” kwotę 4 666 218,00 zł, zastępuje się kwotą 4 672 251,00 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 12.5.: „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami” wprowadza się kwotę 1 822 225,00 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 12.5.1. „ w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania”, wprowadza się kwotę 1 822 225,00 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 12.6. „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” wprowadza się kwotę 1 554 897,58 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 12.6.1. „w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” wprowadza się kwotę 1 554 897,58 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 12.7. „Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami”, wprowadza się kwotę 2 160 857,00 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 12.7.1. „w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” wprowadza się kwotę 2 160 857,00 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 12.8. „Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” wprowadza się kwotę 2 160 857,00 zł,
 - w wierszu 2017 roku, w kolumnie 12.8.1 „w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” wprowadza się kwotę 2 160 857,00 zł.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się następujących zmian:
- w wierszu 1 „Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem” , w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę 7 624 071,00 zł, zastępuje się kwotą 8 747 584,00 zł,
 - w wierszu 1 „Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem” , w kolumnie „Limit 2017” kwotę 5 897 512,00 zł, zastępuje się kwotą 5 926 777,00 zł,
 - w wierszu 1 „Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem” , w kolumnie „Limit 2018” kwotę 887 100,00 zł, zastępuje się kwotą 1 220 498,00 zł,
 - w wierszu 1 „Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem”, w kolumnie „Limit 2019” wprowadza się kwotę 760 850,00 zł,
 - w wierszu 1 „Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem” , w kolumnie „Limit zobowiązań”, kwotę 6 536 318,00 zł, zastępuje się kwotą 7 659 831,00 zł,
 - w wierszu 1a „wydatki bieżące” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę 1 053 623,00 zł, zastępuje się kwotą 1 060 136,00 zł,
 - w wierszu 1a „wydatki bieżące” w kolumnie „Limit 2017” kwotę 558 094,00 zł, zastępuje się kwotą 560 359,00 zł,
 - w wierszu 1a „wydatki bieżące” w kolumnie „Limit 2018” kwotę 250 000,00 zł, zastępuje się kwotą 253 398,00 zł,
 - w wierszu 1a „wydatki bieżące” w kolumnie „Limit 2019” wprowadza się kwotę 850,00 zł,

- w wierszu 1a „wydatki bieżące” w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 559 800,00 zł, zastępuje się kwotą 566 313,00 zł,
- w wierszu 1b „wydatki majątkowe”, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę 6 570 448,00 zł, zastępuje się kwotą 7 687 448,00 zł,
- w wierszu 1b „wydatki majątkowe”, w kolumnie „Limit 2017” kwotę 5 339 418,00 zł, zastępuje się kwotą 5 366 418,00 zł,
- w wierszu 1b „wydatki majątkowe”, w kolumnie „Limit 2018” kwotę 637 100,00 zł, zastępuje się kwotą 967 100,00 zł,
- w wierszu 1b „wydatki majątkowe”, w kolumnie „Limit 2019” wprowadza się kwotę 760 000,00 zł,
- w wierszu 1b „wydatki majątkowe”, w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 5 976 518,00 zł, zastępuje się kwotą 7 093 518,00 zł,
- w wierszu 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego” w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę 2 378 123,00 zł, zastępuje się kwotą 3 501 636,00 zł,
- w wierszu 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego” w kolumnie „Limit 2017” kwotę 1 171 494,00 zł, zastępuje się kwotą 1 200 759,00 zł,
- w wierszu 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego” w kolumnie „Limit 2018” kwotę 887 100,00 zł, zastępuje się kwotą 1 220 498,00 zł,
- w wierszu 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego” w kolumnie „Limit 2019” wprowadza się kwotę 760 850,00 zł,
- w wierszu 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego” w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 1 810 300,00 zł, zastępuje się kwotą 2 933 813,00 zł,
- w wierszu 1.3.1: „wydatki bieżące”, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, kwotę 993 823,00 zł, zastępuje się kwotą 1 000 336,00 zł,
- w wierszu 1.3.1: „wydatki bieżące”, w kolumnie „Limit 2017”, kwotę 498 294,00 zł, zastępuje się kwotą 500 559,00 zł,
- w wierszu 1.3.1: „wydatki bieżące”, w kolumnie „Limit 2018”, kwotę 250 000,00 zł, zastępuje się kwotą 253 398,00 zł,
- w wierszu 1.3.1: „wydatki bieżące”, w kolumnie „Limit 2019”, wprowadza się kwotę 850,00 zł,
- w wierszu 1.3.1: „wydatki bieżące”, w kolumnie „Limit zobowiązań”, kwotę 500 000,00 zł, zastępuje się kwotą 506 513,00 zł,
- w wierszu 1.3.1.4: wprowadzono zadanie pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzanie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 513,00 zł, limit na 2017 rok kwota 2 265,00 zł, limit na 2018 rok kwota 3 398,00 zł, limit na 2019 rok kwota 850,00 zł, limit zobowiązań kwota 6 513,00 zł. Na realizację powyższego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
- w wierszu 1.3.2: „wydatki majątkowe”, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, kwotę 1 384 300,00 zł, zastępuje się kwotą 2 501 300,00 zł,
- w wierszu 1.3.2: „wydatki majątkowe”, w kolumnie „Limit 2017”, kwotę 673 200,00 zł, zastępuje się kwotą 700 200,00 zł,
- w wierszu 1.3.2: „wydatki majątkowe”, w kolumnie „Limit 2018”, kwotę 637 100,00 zł, zastępuje się kwotą 967 100,00 zł,
- w wierszu 1.3.2: „wydatki majątkowe”, w kolumnie „Limit 2019”, wprowadza się kwotę 760 000,00 zł,
- w wierszu 1.3.2: „wydatki majątkowe”, w kolumnie „Limit zobowiązań”, kwotę 1 310 300,00 zł, zastępuje się kwotą 2 427 300,00 zł,
- w wierszu 1.3.2.3: wprowadzono zadanie pod nazwą „Adaptacja na cele kulturalne zabytkowego śpichlerza w Tuliszkowie”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 832 000,00 zł, limit na 2017 rok kwota 23 000,00 zł, limit na 2018 rok kwota 49 000,00 zł, limit na 2019 rok kwota 760 000,00 zł, limit zobowiązań kwota 832 000,00 zł,
- w wierszu 1.3.2.4: wprowadzono zadanie pod nazwą „Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 285 000,00 zł, limit na 2017 rok kwota 4 000,00 zł, limit na 2018 rok kwota 281 000,00 zł. Limit zobowiązań kwota 285 000,00 zł.

3. Załącznik nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie

Tomasz Maćkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.22.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 lutego 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	42 925 131,42	42 205 730,42	4 515 492,00	50 000,00	3 739 300,00	1 540 000,00	17 508 454,00	14 353 607,00	719 401,00	5 000,00	711 901,00
2018	45 482 531,00	43 314 674,00	4 741 266,00	52 000,00	3 806 607,00	1 567 720,00	18 277 144,00	14 576 827,00	2 167 857,00	3 480,00	2 160 857,00
2019	44 614 114,00	44 614 114,00	4 978 329,00	55 000,00	3 890 352,00	1 602 209,00	19 191 001,00	14 795 479,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 952 538,00	45 952 538,00	5 227 246,00	60 000,00	3 987 611,00	1 642 265,00	20 150 551,00	15 017 411,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 331 114,00	47 331 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 514 392,00	48 514 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 727 251,00	49 727 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	44 692 553,42	38 978 004,08	13 000,00	0,00	0,00	274 388,00	271 388,00	0,00	0,00	5 714 549,34	
2018	42 088 424,00	39 324 726,00	0,00	0,00	0,00	222 093,00	222 093,00	0,00	0,00	2 763 698,00	
2019	43 502 914,00	40 189 870,00	0,00	0,00	x	164 646,00	164 646,00	0,00	0,00	3 313 044,00	
2020	45 028 538,00	41 194 616,00	0,00	0,00	x	117 398,00	117 398,00	0,00	0,00	3 833 922,00	
2021	46 431 114,00	42 224 482,00	0,00	0,00	x	70 939,00	70 939,00	0,00	0,00	4 206 632,00	
2022	47 841 392,00	43 280 094,00	0,00	0,00	x	24 503,00	24 503,00	0,00	0,00	4 561 298,00	
2023	49 532 251,00	44 362 096,00	0,00	0,00	x	5 162,00	5 162,00	0,00	0,00	5 170 155,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 767 422,00	2 942 422,00	0,00	0,00	321 565,00	321 565,00	2 620 857,00	1 445 857,00	0,00	0,00
2018	3 394 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 394 107,00	3 394 107,00	2 160 857,00	2 160 857,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 111 200,00	1 111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2017	7 197 307,00	0,00	3 227 726,34	3 549 291,34
2018	3 803 200,00	0,00	3 989 948,00	3 989 948,00
2019	2 692 000,00	0,00	4 424 244,00	4 424 244,00
2020	1 768 000,00	0,00	4 757 922,00	4 757 922,00
2021	868 000,00	0,00	5 106 632,00	5 106 632,00
2022	195 000,00	0,00	5 234 298,00	5 234 298,00
2023	0,00	0,00	5 365 155,00	5 365 155,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,40%	3,40%	5 176,00	3,41%	7,53%	8,54%	9,92%	TAK	TAK
2018	7,95%	3,20%	5 032,00	3,21%	8,78%	8,02%	9,40%	TAK	TAK
2019	2,86%	2,86%	3 646,00	2,87%	9,92%	7,40%	8,78%	TAK	TAK
2020	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	10,35%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2021	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,79%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2022	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	10,79%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2023	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	10,79%	10,64%	10,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	15 190 718,00	3 088 608,00	5 926 777,00	560 359,00	5 366 418,00	5 106 688,00	194 965,34	412 896,00		
2018	3 394 107,00	3 394 107,00	15 329 121,00	3 149 089,00	1 220 498,00	253 398,00	967 100,00	967 100,00	1 796 598,00	0,00		
2019	1 111 200,00	1 111 200,00	15 666 362,00	3 218 369,00	760 850,00	850,00	760 000,00	760 000,00	2 553 044,00	0,00		
2020	924 000,00	924 000,00	16 058 021,00	3 298 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 922,00	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	52 797,42	52 797,42	52 797,42	711 901,00	711 901,00	711 901,00	59 800,00	52 797,42	52 797,42
2018	0,00	0,00	0,00	2 160 857,00	2 160 857,00	2 160 857,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	4 672 251,00	2 850 026,00	2 850 026,00	1 822 225,00	1 822 225,00	1 554 897,58	1 554 897,58	2 160 857,00	2 160 857,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	2 160 857,00	2 160 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 213 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.22.2017 Rady Miejskiej w
Tuliszowie z dnia 24 lutego 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 747 584,00	5 926 777,00	1 220 498,00	760 850,00	0,00	7 659 831,00
1.a	- wydatki bieżące				1 060 136,00	560 359,00	253 398,00	850,00	0,00	566 313,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 687 448,00	5 366 418,00	967 100,00	760 000,00	0,00	7 093 518,00
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:				5 245 948,00	4 726 018,00	0,00	0,00	0,00	4 726 018,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00
1.1.1.1	Rewitalizacja dla Gminy i Miasta Tuliszaków	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszowie	2016	2017	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 186 148,00	4 666 218,00	0,00	0,00	0,00	4 666 218,00
1.1.2.1	Pomoc finansowa dla Gminy Ceków - Kolonia na realizację projektu pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko - Konińskiego	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszowie	2016	2017	267 830,00	264 330,00	0,00	0,00	0,00	264 330,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi Grzymiszew - Imielków	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszowie	2015	2017	1 500 445,00	1 484 745,00	0,00	0,00	0,00	1 484 745,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi Ogorzelczyn - Budki	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszowie	2014	2017	1 967 949,00	1 937 449,00	0,00	0,00	0,00	1 937 449,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku po byłym dworcu autobusowym	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszowie	2015	2017	628 206,00	565 976,00	0,00	0,00	0,00	565 976,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Tuliszowie	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszowie	2016	2017	411 718,00	403 718,00	0,00	0,00	0,00	403 718,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Woj. Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG- etap I - dla OSP Tuliszków	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2016	2017	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 501 636,00	1 200 759,00	1 220 498,00	760 850,00	0,00	2 933 813,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000 336,00	500 559,00	253 398,00	850,00	0,00	506 513,00
1.3.1.1	Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2016	2017	480 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miejscowości Tuliszków w sezonie zimowym 2016/2017 - Zwalczanie śliskości zimowej jezdni, ulic, chodników, ciągów pieszych, placów, zatok autobusowych w ciągu ulic powiatowych	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2016	2017	13 823,00	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	I. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2017	2018	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.4	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych dla osób zależnych na terenie gminy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie	2017	2019	6 513,00	2 265,00	3 398,00	850,00	0,00	6 513,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 501 300,00	700 200,00	967 100,00	760 000,00	0,00	2 427 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie</i>	2016	2018	1 348 300,00	638 200,00	637 100,00	0,00	0,00	1 275 300,00
1.3.2.2	<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie</i>	2016	2017	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.3	<i>Adaptacja na cele kulturalne zabytkowego śpichlerza w Tuliszkowie -</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie</i>	2017	2019	832 000,00	23 000,00	49 000,00	760 000,00	0,00	832 000,00
1.3.2.4	<i>Rozbudowa budynku po dworcu autobusowym -</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie</i>	2017	2018	285 000,00	4 000,00	281 000,00	0,00	0,00	285 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017 – 2020**

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 uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 92).

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 założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Ostatnia dostępna aktualizacja wyżej wymienionych wytycznych miała miejsce 5 października 2016 roku.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	3,6%	3,8%	3,9%	3,9%	3,7%	3,6%	3,3%
CPI	1,3%	1,8%	2,2%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Zródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016r.

Do szacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017 – 2020 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2014 i 2015. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2016 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok oraz projekt budżetu na 2017 rok.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2017 – 2020, 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 tj. do 2023 roku.

W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017 – 2020 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.

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2020, wielkości dla 2017 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 budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2017 rok.

W kolejnych latach prognozy (2018-2023) przyjęto średnie tempo wzrostu dochodów bieżących na poziomie 3%. Ogólna dynamika wzrostu dochodów bieżących 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 z analizy danych historycznych oraz aktualnych prognoz.

Dla dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2018 – 2020 założono średnie tempo w zrostu na poziomie 5%. Ten sam wskaźnik zastosowano dla dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zastosowano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji. Przy ustalaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średnie tempo wzrostu na poziomie 1,5 %.

W dochodach majątkowych 2017 roku uwzględniono przede wszystkim wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 500,00 zł. Ponadto w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono dofinansowanie, z tytułu podpisanej umowy na realizację Projektu pn. „Termomodernizacja budynku po byłym dworcu autobusowym oraz pawilonu sportowego w Tuliszkowie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 711 901,00 zł.

W 2018 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2 167 857,00 zł. Dochody ze sprzedaży mienia oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 7 000,00 zł. Natomiast z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano dofinansowanie na realizację projektów, które będą realizowane w 2017 roku, a mianowicie Projekt „Przebudowa drogi Ogorzelczyn – Budki” dofinansowanie 1 216 114,00 zł oraz Projekt „Przebudowa drogi Grzymiszew – Imielków” dofinansowanie 944 743,00 zł. Na realizację tych projektów zostały podpisane umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W latach 2019-2020 dochodów majątkowych nie zaplanowano.

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 zaciągniętego przez gminę. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także dla wydatków bieżących w 2017 roku przyjęto projekt budżetu. W latach 2018 – 2023 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji wskazanych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Tą samą metodę zastosowano przy wydatkach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałych wydatków 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 wydatkach bieżących w 2017 roku zaplanowano również środki na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z/s w Kaliszu na zaciągnięcie pożyczki w celu sfinansowania budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prazuchach Nowych w kwocie 13 000,00 zł. Poręczenie to jest

proporcjonalne do udziałów gminy w Związku Komunalnym. Dotychczas z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Komunalnemu, gmina nie poniosła żadnych wydatków.

W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 568 749,34 zł, zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 rok. Szczegółowy opis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2017 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 urządzeń 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: dla roku 2018 kwota 2 763 698,00 zł, dla roku 2019 kwota 3 313 044,00 zł, dla roku 2020 kwota 3 833 922,00 zł, dla roku 2021 kwota 4 206 632,00 zł, dla roku 2022 kwota 4 561 298,00 zł i dla roku 2023 kwota 5 170 155,00 zł.

Na 2017 rok zaplanowano niedobór budżetu w wysokości 1 445 857,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. W latach 2018 - 2023 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 2017 roku planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 460 000,00 zł oraz z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie dla zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 2 160 857,00 zł. W latach 2018 – 2023 nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych, 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 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich. Spłaty rat kapitałowych wynikają z harmonogramów spłat, zgodnie z zawartymi umowami do 2023 roku.

Kwota długu została przedstawiona w poszczególnych latach w oparciu o przewidywane wykonanie prognozy długu w 2016 roku oraz zaplanowane przychody w 2017 roku.

W załączniku nr 2 do uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia, które były wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019, w wydatkach 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”, a które będą realizowane w 2017 roku:

1. Projekt „Termomodernizacja budynku po byłym dworcu autobusowym ” w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 628 206,00 zł. Limit na 2017 rok 565 976,00 zł. Limit zobowiązań 565 976,00 zł.
2. Projekt „Termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie” w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 411 718,00 zł. Limit na 2017 rok 403 718,00 zł. Limit zobowiązań 403 718,00 zł.

3. Projekt „Przebudowa drogi Ogorzelczyn – Budki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Realizowany projekt prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 967 949,00 zł. Limit na 2017 rok 1 937 449,00 zł. Limit zobowiązań 1 937 449,00 zł.
4. Projekt „Przebudowa drogi Grzymiszew - Imiełków” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Realizowany projekt prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 500 445,00 zł. Limit na 2017 rok 1 484 745,00 zł. Limit zobowiązań 1 484 754,00 zł.
5. Projekt „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno–ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I” w ramach Osi priorytetowej 4. „Środowisko” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na podstawie zawartej umowy partnerskiej pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Tuliszkowie oraz Gminą i Miastem Tuliszków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 410 000,00 zł. Limit na 2017 rok 10 000,00 zł. Limit zobowiązań 10 000,00 zł.
6. Projekt pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko – Konińskiego” w ramach Osi Priorytetowej 4. „Środowisko” Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 267 830,00 zł. Limit na 2017 rok 264 330,00 zł. Limit zobowiązań 264 330,00 zł.

Następnie w załączniku nr 2 do uchwały wykazane zostało przedsięwzięcie, w wydatkach bieżących 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”, które będzie realizowane w 2017 roku tj. Program „Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Tuliszków”. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 59 800,00 zł. Limit na 2017 rok 59 800,00 zł. Limit zobowiązań 59 800,00 zł. Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, projekt pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020”.

W ramach „Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” w wydatkach bieżących i majątkowych, również wykazano przedsięwzięcia z poprzedniej prognozy, które będą realizowane w 2017 roku:

1. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i

Miasta Tuliszków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 480 000,00 zł. Limit na 2017 rok 240 000,00. Limit zobowiązań 0,00 zł, z uwagi na podpisaną umowę z usługodawcą.

2. Zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miejscowości Tuliszków w sezonie zimowym 2016/2017 – zwalczanie śliskości zimowej jezdni, ulic, chodników, ciągów pieszych, placów, zatok autobusowych w ciągu ulic powiatowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13 823,00 zł. Limit na 2017 rok 8 294,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł, z uwagi na podpisaną umowę z usługodawcą.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 348 300,00 zł. Limit na 2017 rok 638 200,00 zł. Limit na 2018 rok 637 100,00 zł. Limit zobowiązań 1 275 300,00 zł. Wykazane limity w roku 2017 i roku 2018 są niższe od wykazanych w poprzedniej prognozie, z uwagi na skorygowanie ich w oparciu o kosztorys inwestorski wynikający z opracowanej dokumentacji technicznej.
4. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 36 000,00 zł. Limit na 2017 rok 35 000,00 zł. Limit zobowiązań 35 000,00 zł.

Ponadto zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „I. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków, w okresie od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wyszacowane zostały na kwotę 500 000,00 zł, tj. w 2017 roku kwota 250 000,00 zł oraz w 2018 roku kwota 250 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 500 000,00 zł.

Ponadto 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.

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.

Zmiana – Uchwała Nr 0007.22.2017 z dnia 24 lutego 2017 roku

W zakresie danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej aktualizuje się wielkości budżetowe 2017 roku, dokonane zmianami w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2017 rok, a mianowicie Uchwałą Nr 0007. 1.2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 0050.7.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 31 stycznia 2017 roku oraz Uchwałą Nr 0007.21.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 lutego 2017 roku.

W związku z powyższym dochody budżetu ogółem zostały zwiększone o kwotę 99 851,00 zł. O powyższą kwotę zostały również zwiększone dochody bieżące. W zakresie dochodów bieżących zostały zwiększone dochody z subwencji ogólnej o kwotę 101 650,000 zł oraz zmniejszone środki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 70799,00 zł.

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 421 416,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 275 616,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 145 800,00 zł.

Do przychodów budżetu wprowadzono środki z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na kwotę 321 565,00 zł. W związku z tym o powyższą kwotę został zwiększony również deficyt budżetu.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zostały wprowadzone dwa nowe zadania, a mianowicie:

- 1) Poprawa dostępu oraz rozszerzanie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 513,00 zł, limit na 2017 rok kwota 2 265,00 zł, limit na 2018 rok kwota 3 398,00 zł, limit na 2019 rok kwota 850,00 zł, limit zobowiązań kwota 6 513,00 zł. Na realizację powyższego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
- 2) „Adaptacja na cele kulturalne zabytkowego śpichlerza w Tuliszkowie”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 832 000,00 zł, limit na 2017 rok kwota 23 000,00 zł, limit na 2018 rok kwota 49 000,00 zł, limit na 2019 rok kwota 760 000,00 zł, limit zobowiązań kwota 832 000,00 zł,
- 3) „Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 285 000,00 zł, limit na 2017 rok kwota 4 000,00 zł, limit na 2018 rok kwota 281 000,00 zł. Limit zobowiązań kwota 285 000,00 zł.