

Projekt

z dnia 27 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 0007.80.2016
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE**

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Tuliszków na lata 2016-2019

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 z późn. zm.0) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr 0007.68.2015 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2016-2019, zmienioną:

- Uchwałą Nr 0007.14.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 8 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr 0007.21.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr 0007.32.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Nr 0007.46.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr 0007.49.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr 0007.57.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 października 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się następujących zmian:

- **w wierszu 2016 roku, w kolumnie 1** : „Dochody ogółem” kwotę 40 167 643,10 zł, zastępuje się kwotą 40 517 548,10 zł,
- **w wierszu 2016 roku, w kolumnie 1.1.** : „dochody bieżące” kwotę 39 885 554,77 zł, zastępuje się kwotą 40 235 459,77 zł,
- **w wierszu 2016 roku, w kolumnie 1.1.4.** : „z subwencji ogólnej” kwotę 16 961 045,00 zł, zastępuje się kwotą 17 030 343,00 zł,
- **w wierszu 2016 roku, w kolumnie 1.1.5.:** „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 13 188 840,77 zł, zastępuje się kwotą 13 446 547,77 zł,
- **w wierszu 2016 roku, w kolumnie 2.** : „Wydatki ogółem” kwotę 40 408 786,10 zł, zastępuje się kwotą 40 40 758 691,10 zł,
- **w wierszu 2016 roku, w kolumnie 2.1** : „Wydatki bieżące” kwotę 37 695 039,13 zł, zastępuje się kwotą 38 067 372,23 zł,
- **w wierszu 2016 roku, w kolumnie 2.1.3:** „wydatki na obsługę długu” kwotę 260 664,00 zł, zastępuje się kwotą 245 664,00 zł,
- **w wierszu 2016 roku, w kolumnie 2.1.3.1:** „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 257 664,00 zł, zastępuje się kwotą 245 664,00 zł,
- **w wierszu 2016 roku, w kolumnie 2.2** : „Wydatki majątkowe” kwotę 2 713 746,97 zł, zastępuje się kwotą 2 691 318,87 zł,
- **w wierszu 2016 roku, w kolumnie 8.1.:** „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 2 190 515,64 zł, zastępuje się kwotą 2 168 087,54 zł,
- **w wierszu 2016 roku, w kolumnie 8.2** : „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o wydatki” kwotę 3 506 658,64 zł, zastępuje się kwotą 3 484 230,54 zł,

- **w wierszu 2016 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 3,35 % zastępuje się wskaźnikiem 3,28 %,
- **w wierszu 2016 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 3,35 %, zastępuje się wskaźnikiem 3,28 %,
- **w wierszu 2016 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 3,35 %, zastępuje się 3,29 %,
- **w wierszu 2016 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^x jednoroczny)” wskaźnik 5,48 % zastępuje się wskaźnikiem 5,38 %,
- **w wierszu 2017 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 7,64 %, zastępuje się wskaźnikiem 7,61 %,
- **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 7,20 %, zastępuje się wskaźnikiem 7,17 %,
- **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 7,09 %, zastępuje się wskaźnikiem 7,06 %,
- **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 8,41 %, zastępuje się wskaźnikiem 8,37 %,
- **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 7,96 %, zastępuje się wskaźnikiem 7,93 %,
- **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 7,09 %, zastępuje się wskaźnikiem 7,06 %,
- **w wierszu 2016 roku, w kolumnie 11.1.:** „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 15 003 965,24 zł, zastępuje się kwotą 15 001 665,24 zł,
- **w wierszu 2016 roku, w kolumnie 11.2:** „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” kwotę 3 089 199,13 zł, zastępuje się kwotą 3 104 649,13 zł,
- **w wierszu 2016 roku, w kolumnie 11.5 :** „Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 823 446,97 zł, zastępuje się kwotą 801 018,87 zł,

2. Załącznik nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 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 Tuliszkanie

Tomasz Maćkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.80.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 grudnia 2016 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]											
2016	40 517 548,10	40 235 459,77	4 137 119,00	50 000,00	3 694 000,00	1 430 000,00	17 030 343,00	13 446 547,77	282 088,33	10 000,00	267 088,33	
2017	44 369 715,00	41 489 957,50	4 468 088,00	50 900,00	3 786 350,00	1 455 740,00	17 639 486,00	13 486 658,00	2 879 757,50	3 480,00	2 872 757,50	
2018	42 626 881,00	42 619 881,00	4 825 535,00	52 172,00	3 881 008,00	1 492 133,00	18 345 066,00	13 616 100,00	7 000,00	3 480,00	0,00	
2019	43 974 706,00	43 969 706,00	5 211 577,00	53 476,00	3 978 033,00	1 529 436,00	19 078 868,00	13 747 752,00	5 000,00	0,00	0,00	
2020	45 288 797,00	45 288 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	46 647 461,00	46 647 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	48 046 884,00	48 046 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	49 488 291,00	49 488 291,00	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]									
2016	40 758 691,10	38 067 372,23	13 000,00	0,00	0,00	245 664,00	242 664,00	0,00	0,00	2 691 318,87
2017	43 554 715,00	38 053 497,00	31 525,21	0,00	0,00	271 388,00	271 388,00	0,00	0,00	5 501 218,00
2018	41 393 631,00	39 194 322,00	0,00	0,00	0,00	219 593,00	219 593,00	0,00	0,00	2 199 309,00
2019	42 863 506,00	40 370 151,00	0,00	0,00	x	162 146,00	162 146,00	0,00	0,00	2 493 355,00
2020	44 364 797,00	41 497 256,00	0,00	0,00	x	115 398,00	115 398,00	0,00	0,00	2 867 541,00
2021	45 727 461,00	42 913 694,00	0,00	0,00	x	69 616,00	69 616,00	0,00	0,00	2 813 767,00
2022	47 493 884,00	44 113 554,00	0,00	0,00	x	22 635,00	22 635,00	0,00	0,00	3 380 330,00
2023	49 293 291,00	45 436 961,00	0,00	0,00	x	5 162,00	5 162,00	0,00	0,00	3 856 330,00

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]								
2016	-241 143,00	1 316 143,00	0,00	0,00	1 316 143,00	241 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	815 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 233 250,00	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
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]				
2016	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 233 250,00	1 233 250,00	0,00	0,00	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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	553 000,00	553 000,00	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])
2016	5 751 450,00	0,00	2 168 087,54	3 484 230,54
2017	4 936 450,00	0,00	3 436 460,50	3 436 460,50
2018	3 703 200,00	0,00	3 425 559,00	3 425 559,00
2019	2 592 000,00	0,00	3 599 555,00	3 599 555,00
2020	1 668 000,00	0,00	3 791 541,00	3 791 541,00
2021	748 000,00	0,00	3 733 767,00	3 733 767,00
2022	195 000,00	0,00	3 933 330,00	3 933 330,00
2023	0,00	0,00	4 051 330,00	4 051 330,00

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 9) 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,28%	3,28%	1 213,00	3,29%	5,38%	8,96%	9,73%	TAK	TAK
2017	3,33%	3,33%	5 176,00	3,34%	7,75%	7,61%	8,37%	TAK	TAK
2018	3,41%	3,41%	5 032,00	3,42%	8,04%	7,17%	7,93%	TAK	TAK
2019	2,90%	2,90%	3 646,00	2,90%	8,19%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2020	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,37%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2021	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	8,00%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2022	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2023	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	8,19%	8,19%	8,19%	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					
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]							
2016	0,00	0,00	15 001 665,24	3 104 649,13	820 196,24	247 196,24	573 000,00	1 418 600,00	801 018,87	466 700,00		
2017	815 000,00	815 000,00	15 129 811,00	3 144 804,00	5 754 847,34	253 629,34	5 501 218,00	5 217 605,00	0,00	283 613,00		
2018	1 233 250,00	1 233 250,00	15 508 056,00	3 223 424,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2 199 309,00	0,00		
2019	1 111 200,00	1 111 200,00	15 895 757,00	3 304 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 355,00	0,00		
2020	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	553 000,00	553 000,00	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									
2016	0,00	0,00	0,00	102 425,00	85 012,75	85 012,75	3 661,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 872 757,50	2 872 757,50	2 872 757,50	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

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		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									
2016	604 632,00	61 732,00	61 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 666 218,00	2 872 757,50	2 872 757,50	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

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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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							
2016	1 075 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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). Automatische 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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2016 – 2019

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2016 – 2019 stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2013 i 2014. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2015 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok oraz projekt budżetu na 2016 rok. Do opracowania prognozy posłużyły również założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów, które zostały zaktualizowane w dniu 8 maja 2015 roku.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2016 – 2019, 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 2016 – 2019 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.

Zaplanowane dochody bieżące na 2016 rok są niższe od dochodów bieżących planowanych za III kwartały 2015 roku o 1,68 % i jednocześnie niższe od przewidywanego wykonania dochodów bieżących za 2015 rok o 1,01 %. W 2015 roku w dochodach bieżących zostały zaplanowane środki na realizację projektów przy udziale środków unijnych w wysokości 225 910,37 zł. Natomiast w 2016 roku w nie przewiduje się dochodów z wyżej wymienionego tytułu. Po zmniejszeniu dochodów bieżących o środki europejskie w 2015, realnie spadek dochodów bieżących w stosunku przewidywanego wykonania dochodów bieżących do 2015 roku wyniesie 0,33 %. Wpływ na spadek dochodów bieżących w 2016 roku do dochodów bieżących planowanych za III kwartały 2015 roku, spowodowany jest przede wszystkim niższą kwotą wykazaną w projekcie WPF z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Dochody i podatki lokalne w 2016 roku zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie tychże dochodów w 2015 roku, z wyjątkiem podatku leśnego gdzie został odnotowany wzrost ceny drewna tartacznego za 1 m³ o 1,55 % w stosunku do 2015 roku. Następnie wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019, wielkości dla 2016 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 2016 rok. Natomiast w latach 2017 – 2019 zostały odpowiednio przeliczone przez wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, które wynikają z założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Dochody bieżące w 2017 roku wyliczono w następujący sposób. Dochody bieżące w 2016 zostały przeliczone przez wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynika z założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, dla roku 2017 wynosi 101,8%. W następnych latach założono wzrost dochodów bieżących do roku poprzedniego o założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźnika CPI - indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który jest prognozowany na lata 2018 - 2023 w wysokości 102,5 %.

W dochodach majątkowych uwzględniono przede wszystkim wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 15 000,00 zł. Ponadto w dochodach

majątkowych planowanych w 2016 roku, uwzględniono dochody, z tytułu podpisanej umowy na realizację Projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny wraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w wysokości 102 425,00 zł, z tego przypada 85 012,75 zł, na środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środki z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 17 412,25 zł.

Dla roku 2017 i 2018 dochody majątkowe zostały zaplanowane w następujący sposób. Zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 7 000,00 zł. W roku 2019 z tytułu wyżej wymienionych dochodów zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł. W latach 2020-2023 dochodów majątkowych nie zaplanowano.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2016 rok są niższe od wydatków bieżących planowanych za III kwartały 2015 roku o 1,18 %. i jednocześnie niższe od przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2015 rok o 0,85 %. W wydatkach bieżących 2015 roku zostały zaplanowane środki na realizację projektów przy udziale środków unijnych w wysokości 167 639,13 zł. W 2016 roku nie planuje się wydatków z wyżej wymienionego tytułu. Po zmniejszeniu wydatków bieżących o środki europejskie planowanych w 2015 roku, realnie spadek wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2015 roku wyniesie 0,28 %. Powyższe spowodowane jest przede wszystkim tym, że w miesiącu październiku 2015 roku zostały wprowadzone do budżetu Gminy i Miasta Tuliszków dotacje celowe na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie, co miało przełożenie na wzrost przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2015 roku, a w konsekwencji zmniejszenie wydatków bieżących przy planowaniu projektu budżetu na 2016 rok. Wydatki bieżące dla 2017 roku wyliczono w następujący sposób. Wydatki bieżące zaplanowane na 2016 rok przeliczone zostały przez wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, który dla roku 2017 wynosi 101,8 %. W następnych latach założono wzrost wydatków bieżących do roku poprzedniego o założenia Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźnika CPI - indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który prognozowany jest na lata 2018 – 2023 w wysokości 102,5%.

W wydatkach bieżących w 2016 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 Prażuchach Nowych w kwocie 13 000,00 zł. W roku 2017 zabezpieczono środki w wysokości 31 525,21 zł. Poręczenie to jest proporcjonalne do udziałów gminy w Związku Komunalnym. Dotychczas z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Komunalnemu gmina nie poniosła żadnych wydatków. Zaplanowane zostały także wydatki na obsługę długu dla lat budżetowych 2016 – 2023 wynikających z tytułu zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek).

W roku 2016 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 694 271,79 zł, zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok. Szczegółowy opis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2016 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 2017 kwota 1 532 580,00 zł, dla roku 2018 kwota 1 560 820,00 zł, dla roku 2019 kwota 1 810 046,00 zł, dla roku 2020 kwota 2 187 152,00 zł, dla roku 2021 kwota 2 114 831,00 zł, dla roku 2022 kwota 2 501 327,00 zł i dla roku 2023 kwota 2 935 684,00 zł .

Na 2016 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 075 000,00 zł, która w całości została przeznaczona na spłatę długu publicznego. W latach 2016 - 2023 prognozuje się nadwyżki budżetu w kwotach odpowiadających rozchodom budżetu tzn. że są one przeznaczone na spłatę długu.

W projekcie budżetu na 2016 rok nie zaplanowano przychodów budżetu. W miarę zaistniałych potrzeb przychody budżetu mogą być wprowadzone 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 2015 roku.

W załączniku nr 2 do projektu uchwały wykazane zostały następujące przedsięwzięcia, a mianowicie:

W ramach wydatków bieżących:

- 1) Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania zostały wyszacowane na kwotę 232 000,00 zł, tj. w roku 2016 kwota 93 000,00 zł oraz w roku 2017 kwota 139 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 232 000,00 zł.
- 2) Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków, w okresie od 01.07.2016 roku do 30.06.2017 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wyszacowane zostały na kwotę 480 000,00 zł, tj. w 2016 roku kwota 240 000,00 zł oraz w 2017 roku kwota 240 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 480 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- 1) Termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania zostały zaplanowane na kwotę 398 000,00 zł, tj. w roku 2017 398 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 398 000,00 zł.
- 2) Termomodernizacja i rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zostały zaplanowane na kwotę 391 230,00 zł, tj. w roku 2016 kwota 40 000,00 zł, w roku 2017 kwota 350 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 390 000,00 zł.
- 3) 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 (zakup samochodu dla OSP Tuliszków) Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 410 000,00 zł, tj. na rok 2016 kwota 400 000,00 zł, na rok 2017 kwota 10 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 410 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych pierwsze dwa zadania przyjęte do realizacji wynikają z przyjęcia przez Radę Miejską w Tuliszkowie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tuliszków” Uchwałą Nr 0007.44.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku.

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.

Wieloletnia Prognoza finansowa wytycza politykę finansową Gminy i Miasta Tuliszków oraz sprzyja racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi. Prognozując dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej starano się w sposób realny zaplanować dochody i wydatki bieżące budżetu na poszczególne lata budżetowe, aby uzyskać jak najbardziej rzetelny i realny obraz możliwości finansowych gminy.

Zmiana – Uchwała Nr 0007.14.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku

W zakresie danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej aktualizuje się wielkości budżetowe 2016 roku, dokonane zmianami w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2016 rok, a mianowicie: Uchwałą nr 0007.5.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 4 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr 0007.10.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 3 marca 2016 roku oraz Uchwałą Nr 0007.13.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 8 kwietnia 2016 roku.

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 3 188 276,00 zł, dochody bieżące budżetu również zwiększa się o kwotę 3 188 276,00 zł. W zakresie dochodów bieżących zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 16 226,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3 293 620,00 zł. Natomiast zmniejsza się dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 140 220,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu zwiększa się o kwotę 3 863 326,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 3 387 743,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 475 583,00 zł.

Nadwyżkę budżetu zmniejsza się o kwotę 675 050,00 zł. W związku z powyższym wprowadza się przychody budżetu na kwotę 675 050,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zwiększeniu uległa wartość zadania „Termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie” w 2016 roku wprowadzono kwotę 5 000,00 zł. Natomiast w zadaniu „Termomodernizacja i rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym” zwiększono wartość w 2016 roku o 18 000,00 zł. Następnie wprowadzono nowe zadanie „Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim. Łączne nakłady wynoszą 18 566,00 zł, dla roku 2016 kwota 9 283,00 zł oraz dla roku 2017 kwota 9 283,00 zł.

Zmiana – Uchwała Nr 0007.21.2016 z dnia 18 maja 2016 roku

W zakresie danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej aktualizuje się wielkości budżetowe 2016 roku, dokonane zmianami w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2016 rok, a mianowicie Zarządzeniem Nr 0050.21.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 28 kwietnia 2016 roku oraz Uchwałą Nr 0007.20.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 maja 2016 roku.

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 447 982,06 zł. Dochody bieżące budżetu zwiększa się o kwotę 324 982,06 zł, a dochody majątkowe o kwotę 123 000,00 zł. W zakresie dochodów bieżących zwiększa się środki z tytułu dotacji celowych, natomiast z tytułu dochodów majątkowych zwiększa się środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 784 375,06 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 335 443,06 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 458 932,00 zł.

Nadwyżkę budżetu zmniejsza się o kwotę 336 393,00 zł. W związku z powyższym zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 336 393,00 zł, do kwoty 1 011 443,00 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zwiększeniu uległa wartość zadania „Termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie”. W 2016 roku zwiększono wydatki o 3 000,00 zł, do kwoty łącznej kwoty 406 000,00 zł. Następnie zwiększono wartość zadania „Termomodernizacja i rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym”. W 2016 roku zwiększono wydatki o kwotę 3 000,00 zł, do łącznej kwoty 412 230,00 zł. Wprowadzono także nowe zadanie „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.” Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 267 830,00 zł, dla roku 2016 kwota 3 500,00 zł, dla roku 2017 kwota 264 330,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 267 830,00 zł.

Zmiana – Uchwała Nr 0007.32.2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku

W zakresie danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej aktualizuje się wielkości budżetowe 2016 roku, dokonane zmianami w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2016 rok, a mianowicie Uchwałą Nr 0007.31.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 5 272 984,00 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy dochodów bieżących w zakresie środków z tytułu dotacji celowych.

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 5 339 484,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 5 338 208,09 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 1 275,91 zł.

Nadwyżkę budżetu, zastępuje się niedoborem budżetu w kwocie 2 943,00 zł. W związku z powyższym zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 66 500,00 zł, do kwoty 1 077 943,00 zł.

Zmiana – Uchwała Nr 0007.46.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku

W zakresie danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej aktualizuje się wielkości budżetowe 2016 roku, dokonane zmianami w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2016 rok, a mianowicie uchwałą Nr 0007.45.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 sierpnia 2016 roku. Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 41 581,00 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy dochodów bieżących, w tym w zakresie środków z tytułu dotacji celowych tj. kwota 37 581,00 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o 149 581,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 108 544,30 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 41 036,70 zł. Niedobór budżetu został zwiększony o kwotę 108 000,00 zł, do kwoty 110 943,00 zł. W związku z powyższym zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 108 000,00 zł, do kwoty 1 185 943,00 zł.

Następnie wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości w latach 2017 – 2019 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków i opłat, z subwencji ogólnej zostały ponownie przeanalizowane. Porównane zostały z danymi historycznymi jakie zostały wykonane w latach 2013 – 2015 z

powyższych tytułów. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019 dochody z powyższych tytułów zostały przeliczone o wskaźniki wzrostu cen towarów i usług, które wynikają z założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. W porównaniu z danymi historycznymi okazało się, że wykonanie jest wyższe niż założona inflacja, dlatego też zostały one przeliczone ponownie. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zaktualizowane w poszczególnych latach o środki przeznaczone na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz.195). W związku z powyższym dochody bieżące w latach 2017 -2023 uległy zwiększeniu. W dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje dla roku 2017 zostały zwiększone dochody w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dla realizacji dwóch zadań, a mianowicie „Przebudowa drogi Grzymiszew – Imiełków” – dofinansowanie wynosi 944 743,00 zł oraz „Przebudowa drogi Ogorzelczyn – Budki” – dofinansowanie wynosi 1 216 114,00 zł. Termin podpisania umowy wyznaczony został przez Urząd Marszałkowski na dzień 22.08.2016r. Po stronie wydatków zostały one przeznaczone na realizację powyższych zadań. W związku z powyższymi zmianami zostały zaktualizowane również wydatki bieżące i majątkowe. Nadwyżki budżetu w latach 2017 – 2023 nie uległy zmianie.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć wprowadzone zostały dwa projekty na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) „Przebudowa drogi Grzymiszew - Imiełków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 500 445,00 zł, limit na 2016 rok 6 500,00 zł, limit na 2017 rok 1 484 745,00 zł, limit zobowiązań 1 491 245,00 zł. Projekt realizowany w ramach operacji 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” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

2) „Przebudowa drogi Ogorzelczyn – Budki”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 967 949,00 zł, limit na 2016 rok 20 000,00 zł, limit na 2017 rok 1 937 449,00 zł, limit zobowiązań 1 957 449,00 zł. Projekt realizowany w ramach operacji 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” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Zmiana – Uchwała Nr 0007.49.2016 z dnia 30 września 2016 roku

W zakresie danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej aktualizuje się wielkości budżetowe 2016 roku, dokonane zmianami w Zarządzeniu Nr 0050.55.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 7 września 2016 roku oraz Uchwałą Nr 0007.48.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 września 2016 roku. W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 1 009 121,29 zł. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 050 784,62 zł, w zakresie środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 41 663,33 zł, w zakresie środków z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 1 009 121,29 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1 066 621,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 57 500,00 zł.

W 2017 roku zostały zwiększone dochody budżetu ogółem o kwotę 689 168,00 zł w zakresie dochodów

majątkowych, a mianowicie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody zostały zwiększone, w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dla realizacji zadania „Termomodernizacja budynku po byłym dworcu autobusowym oraz pawilonu sportowego w Tuliszkowie”. Jest to dofinansowanie dla 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 (konkurs Nr RPWP.03.02.01-IŻ-30-001/15). Po stronie wydatków powyższa kwota została przeznaczona na realizację powyższego zadania.

Ponadto w roku: 2017, 2020, 2021 dokonano korekty rozchodów budżetu zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, umowa Nr 125/U/400/355/2015 z dnia 11.08.2015 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Tuliszków i Zadworna. W związku z powyższym w wyżej wymienionych latach dokonano również korekt nadwyżki budżetowej oraz zaktualizowano w poszczególnych latach kwotę długu.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wyzerowane zostało zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół”, z uwagi na to, że umowa zawarta na realizację tego zadania została podpisana do końca grudnia 2016 roku, a nie jak wcześniej zakładano do końca czerwca 2017 roku. Ponadto zadania:

- Termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie,
- Termomodernizacja budynku po byłym dworcu autobusowym,
- 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 – dla OSP Tuliszków,

zostały przeniesione do 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Zmiana – Uchwała Nr 0007.57.2016 z dnia 26 października 2016 roku

W zakresie danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej aktualizuje się wielkości budżetowe 2016 roku, dokonane Uchwałą Nr 0007.56 2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26 października 2016 roku. W związku z powyższymi zmianami zwiększa się dochody budżetu o kwotę 268 142,33 zł w zakresie dochodów bieżących. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększa się o kwotę 266 842,33 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 398 342,33 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 413 194,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 14 852,43 zł. Następnie zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 130 200,00 zł, do kwoty 1 316 143,00 zł. W związku z powyższą zmianą zwiększa się niedobór budżetu o kwotę 130 200,00 zł, do kwoty 241 143,00 zł.

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć opisanych poniżej, w 2017 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytu w kwocie 360 000,00 zł, w wyniku czego została zmniejszona nadwyżka budżetu do kwoty 850 000,00 zł. Zaplanowano roczną karencję w spłacie kredytu i spłaty rat kapitałowych w latach 2018 -2021. W związku z powyższym w wyżej wymienionych latach zwiększeniu uległa nadwyżka budżetu. Jest ona równa

rozchodom budżetu oraz spłatami rat kapitałowych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach. Jednocześnie w 2017 roku zostały zwiększone wydatki bieżące o kwotę 1 757,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 358 243,0 zł.

W związku z informacją otrzymaną od Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” o kwotach, które w latach 2016 – 2019 poszczególne gminy współtworzące Związek winny dodać do łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek, w związku z zaciągniętą przez Związek pożyczką w WFOŚ i GW w Poznaniu, wykazano w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnie 9.3: w roku 2016 kwotę 1 213,00 zł, w roku 2017 kwotę 5 176,00 zł, w roku 2018 kwotę 5 032,00 zł, w roku 2019 kwotę 3 646,00 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 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, zostało przeniesione z wydatków na programy, projekty lub inne zadania pozostałe, zadanie pn. „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”.

Ponadto w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach bieżących dopisano następujące zadania:

1) Przygotowanie i opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Tuliszków. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 7 002,58 zł, limit na 2016 rok kwota 1 667,24 zł, limit na 2017 rok kwota 5 335,34 zł, limit zobowiązań kwota 7 002,58 zł. Na realizację powyższego zadania ma być podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020”.

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 2016 rok wota 5 529,00 zł, limit na 2017 rok kwota 8 294,00 zł, limit zobowiązań kwota 13 823,00 zł.

W wydatkach majątkowych dopisano zadania:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 373 000,00 zł, limit na 2016 rok kwota 73 000,00 zł, limit na 2017 rok kwota 800 000,00 zł, limit na 2018 rok kwota 500 000,00 zł, limit zobowiązań 1 373 000,00 zł.

2) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 36 000,00 zł, limit na 2016 rok kwota 1 000,00 zł, limit na 2017 kwota 35 000,00 zł, limit zobowiązań kwota 36 000,00 zł.

Ponadto w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych zostało wyzerowane zadanie „Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”, w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego o ujęcie zadeklarowanej pomocy w całości w budżecie na 2017 rok.

Zmiana – Uchwała Nr 0007.80.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

W zakresie danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej aktualizuje się wielkości budżetowe 2016 roku, dokonane Zarządzeniem Nr 0050.72.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 28 listopada 2016

roku, Zarządzeniem Nr 0050.74.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 30 listopada 2016 roku, Uchwałą Nr 0007.75. 2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 9 grudnia 2016 roku, Uchwałą Nr 0007.79.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku. W związku z powyższymi zmianami zwiększa się dochody budżetu o kwotę 349 905,00 zł w zakresie dochodów bieżących. Subwencję ogólną zwiększa się o 69 298,00 zł, a dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększa się o kwotę 257 707,00 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 349 905,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 372 333,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 22 428,10 zł. W wydatkach bieżących zmniejszone zostały wydatki na obsługę długu o 15 000,00 zł,