

UCHWAŁA NR 0007.79.2023
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2024-2027**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje :**

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

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

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

2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową w przypadku gdy nie planuje się przedsięwzięć wieloletnich finansowanych z udziałem wyżej wymienionych środków

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

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2023 roku traci moc Uchwała Nr 0007.62.2022 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2023 – 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie

Andrzej Janczewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.79.2023 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	74 297 156,26	55 898 234,55	6 912 360,00	101 648,00	27 054 974,00	10 026 418,55	11 802 834,00	2 890 000,00	18 398 921,71	0,00	18 396 521,71
2025	58 611 814,00	58 609 414,00	7 257 978,00	106 730,00	28 407 722,00	11 971 295,00	10 865 689,00	3 002 271,00	2 400,00	0,00	0,00
2026	60 894 421,00	60 892 021,00	7 620 876,00	112 066,00	29 828 108,00	12 569 860,00	10 761 111,00	3 089 788,00	2 400,00	0,00	0,00
2027	63 669 995,00	63 667 595,00	8 001 920,00	117 670,00	31 319 514,00	13 198 353,00	11 030 138,00	3 167 033,00	2 400,00	0,00	0,00
2028	65 259 284,00	65 259 284,00	0,00	0,00	0,00	13 858 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 890 767,00	66 890 767,00	0,00	0,00	0,00	14 551 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 563 036,00	68 563 036,00	0,00	0,00	0,00	15 278 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 277 112,00	70 277 112,00	0,00	0,00	0,00	16 042 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 034 039,00	72 034 039,00	0,00	0,00	0,00	16 844 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 834 890,00	73 834 890,00	0,00	0,00	0,00	17 687 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	75 680 763,00	75 680 763,00	0,00	0,00	0,00	18 571 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 572 782,00	77 572 782,00	0,00	0,00	0,00	19 499 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	79 512 101,00	79 512 101,00	0,00	0,00	0,00	20 474 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	81 499 904,00	81 499 904,00	0,00	0,00	0,00	21 498 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	83 537 401,00	83 537 401,00	0,00	0,00	0,00	22 573 660,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	82 143 537,40	54 256 083,90	26 792 238,73	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	27 887 453,50	27 887 453,50	121 958,00
2025	59 356 645,52	55 055 285,00	27 837 136,00	0,00	0,00	971 788,00	0,00	0,00	0,00	4 301 360,52	4 301 360,52	0,00
2026	59 331 118,52	56 651 889,00	28 644 412,00	0,00	0,00	993 600,00	0,00	0,00	0,00	2 679 229,52	2 679 229,52	0,00
2027	61 954 192,52	58 068 186,00	29 360 523,00	0,00	0,00	894 409,00	0,00	0,00	0,00	3 886 006,52	3 886 006,52	0,00
2028	63 628 625,93	59 519 890,00	0,00	0,00	0,00	790 552,00	0,00	0,00	0,00	4 108 735,93	1 790 470,00	0,00
2029	64 748 331,38	61 007 887,00	0,00	0,00	0,00	688 306,00	0,00	0,00	0,00	3 740 444,38	0,00	0,00
2030	67 136 104,00	62 533 085,00	0,00	0,00	0,00	580 525,00	0,00	0,00	0,00	4 603 019,00	0,00	0,00
2031	69 106 180,00	64 096 412,00	0,00	0,00	0,00	494 638,00	0,00	0,00	0,00	5 009 768,00	0,00	0,00
2032	70 863 107,00	65 698 822,00	0,00	0,00	0,00	413 699,00	0,00	0,00	0,00	5 164 285,00	0,00	0,00
2033	72 663 958,00	67 341 293,00	0,00	0,00	0,00	332 760,00	0,00	0,00	0,00	5 322 665,00	0,00	0,00
2034	74 592 331,00	69 024 825,00	0,00	0,00	0,00	252 333,00	0,00	0,00	0,00	5 567 506,00	0,00	0,00
2035	76 731 850,00	70 750 445,00	0,00	0,00	0,00	188 008,00	0,00	0,00	0,00	5 981 405,00	0,00	0,00
2036	78 671 169,00	72 519 206,00	0,00	0,00	0,00	131 159,00	0,00	0,00	0,00	6 151 963,00	0,00	0,00
2037	80 668 692,00	74 332 186,00	0,00	0,00	0,00	73 787,00	0,00	0,00	0,00	6 336 506,00	0,00	0,00
2038	82 911 901,00	76 190 491,00	0,00	0,00	0,00	18 851,00	0,00	0,00	0,00	6 721 410,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 846 381,14	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	7 846 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-744 831,52	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	744 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 563 302,48	1 563 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 715 802,48	1 715 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 630 658,07	1 630 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 142 435,62	2 142 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 426 932,00	1 426 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 932,00	1 170 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 170 932,00	1 170 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 170 932,00	1 170 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 088 432,00	1 088 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	840 932,00	840 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	840 932,00	840 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	831 212,00	831 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	653 618,86	653 618,86	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 168,48	1 055 168,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 302,48	1 563 302,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 802,48	1 715 802,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 658,07	1 630 658,07	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 435,62	2 142 435,62	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 932,00	1 426 932,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 932,00	1 170 932,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 932,00	1 170 932,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 932,00	1 170 932,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 432,00	1 088 432,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	840 932,00	840 932,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	840 932,00	840 932,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	831 212,00	831 212,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 474 103,13	0,00	1 642 150,65	1 642 150,65	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 218 934,65	0,00	3 554 129,00	3 554 129,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 655 632,17	0,00	4 240 132,00	4 240 132,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 939 829,69	0,00	5 599 409,00	5 599 409,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 309 171,62	0,00	5 739 394,00	5 739 394,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 166 736,00	0,00	5 882 880,00	5 882 880,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 739 804,00	0,00	6 029 951,00	6 029 951,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 568 872,00	0,00	6 180 700,00	6 180 700,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 397 940,00	0,00	6 335 217,00	6 335 217,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 227 008,00	0,00	6 493 597,00	6 493 597,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 138 576,00	0,00	6 655 938,00	6 655 938,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 297 644,00	0,00	6 822 337,00	6 822 337,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 456 712,00	0,00	6 992 895,00	6 992 895,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	625 500,00	0,00	7 167 718,00	7 167 718,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 910,00	7 346 910,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,48%	5,84%	5,84%	15,20%	14,26%	TAK	TAK
2025	4,35%	9,73%	x	14,03%	13,10%	TAK	TAK
2026	5,29%	10,85%	x	13,47%	12,53%	TAK	TAK
2027	5,17%	12,89%	x	12,56%	11,62%	TAK	TAK
2028	4,71%	12,71%	x	11,53%	10,59%	TAK	TAK
2029	5,41%	12,56%	x	10,63%	9,69%	TAK	TAK
2030	3,77%	12,41%	x	10,16%	9,23%	TAK	TAK
2031	3,07%	12,31%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2032	2,87%	12,23%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2033	2,68%	12,16%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2034	2,35%	12,10%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2035	1,77%	12,07%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2036	1,65%	12,07%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2037	1,51%	12,07%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2038	1,06%	12,08%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 451 131,42	1 451 131,42	1 437 151,42	102 380,00	102 380,00	102 380,00	2 003 957,03	2 003 957,03	1 437 151,42
2025	196 333,00	196 333,00	172 321,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	172 321,00
2026	208 893,00	208 893,00	183 345,00	0,00	0,00	0,00	219 887,00	219 887,00	183 345,00
2027	196 333,00	196 333,00	172 321,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	172 321,00
2028	82 431,00	82 431,00	72 349,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	72 349,00
2029	82 431,00	82 431,00	72 349,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	72 349,00
2030	75 361,00	75 361,00	66 144,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	66 144,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 856 059,00	2 856 059,00	102 380,00	23 635 605,72	4 483 487,47	19 152 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 723 806,00	3 723 806,00	0,00	5 742 650,50	1 686 568,00	4 056 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 649 938,00	1 561 247,00	88 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 410 995,00	206 666,00	2 204 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 277 239,00	86 769,00	2 190 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 327,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	653 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	892 168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	873 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	913 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	828 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 340 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	624 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	368 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	368 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	368 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	286 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	38 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	38 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	29 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.79.2023 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 207 194,25	23 635 605,72	5 742 650,50	1 649 938,00	2 410 995,00	2 277 239,00
1.a	- wydatki bieżące				8 486 973,03	4 483 487,47	1 686 568,00	1 561 247,00	206 666,00	86 769,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 720 221,22	19 152 118,25	4 056 082,50	88 691,00	2 204 329,00	2 190 470,00
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:				9 446 426,03	4 699 116,03	3 930 472,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 027 461,03	2 003 957,03	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL -	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2023	2030	1 216 949,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.2	Rozwój e-usług w Gminie Tuliszków - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2024	1 810 512,03	1 810 512,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 418 965,00	2 695 159,00	3 723 806,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury przy obiektach edukacyjno -sportowych - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2025	530 803,00	0,00	530 803,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2024	2025	1 727 648,00	844 837,00	882 811,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Przedszkola w Tuliszkowie w celu zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej - poprawa dostępności do nowoczesnej infrastruktury wychowania przedszkolnego	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2024	2025	4 160 514,00	1 850 322,00	2 310 192,00	0,00	0,00	0,00
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				27 760 768,22	18 936 489,69	1 812 178,50	1 430 051,00	2 204 329,00	2 190 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 459 512,00	2 479 530,44	1 479 902,00	1 341 360,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie pięciu projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości:Krępa, Piętno,Wielopole,Zadworna, Nowy-Świat -	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2021	2024	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków -	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2022	2024	17 220,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2024	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w gminie Tuliszków w sezonie zimowym 2023/2024 oraz w zakresie wykonywania prac porządkowych w 2024 roku -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2024	33 013,90	23 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	86 769,00	79 327,00	23 043 048,85
1.a	86 769,00	79 327,00	8 071 356,13
1.b	0,00	0,00	14 971 692,72
1.1	86 769,00	79 327,00	9 309 006,03
1.1.1	86 769,00	79 327,00	2 890 041,03
1.1.1.1	86 769,00	79 327,00	1 079 529,00
1.1.1.2	0,00	0,00	1 810 512,03
1.1.2	0,00	0,00	6 418 965,00
1.1.2.1	0,00	0,00	530 803,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 727 648,00
1.1.2.3	0,00	0,00	4 160 514,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	13 734 042,82
1.3.1	0,00	0,00	5 181 315,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów odnawialnych źródeł energii w gminie Tuliszków -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2024	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa ubezpieczenia Gminy i Miasta Tuliszków oraz podległych jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie pojazdów -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2025	134 328,00	44 776,00	44 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa ubezpieczenia Gminy i Miasta Tuliszków oraz podległych jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie NNW członków OSP -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2025	24 840,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa ubezpieczenia Gminy i Miasta Tuliszków oraz podległych jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2025	256 458,00	85 486,00	85 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Tuliszków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2026	4 024 080,00	1 341 360,00	1 341 360,00	1 341 360,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, jednostek budżetowych gminy oraz instytucji kultury w 2024 roku -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2024	880 151,10	880 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w obrębach: Grabowiec, Grzymiszew, Krępa, Nowy Świat, Smaszew oraz Tarnowa w gminie Tuliszków -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2024	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 301 256,22	16 456 959,25	332 276,50	88 691,00	2 204 329,00	2 190 470,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Jabłonnej w Tuliszkowie -	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2022	2024	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Ogrodowej i Placu Powstańców Styczniowych 1863r. w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2022	2024	84 870,00	63 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Południowej w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2022	2024	52 890,00	39 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi Krępa - Tuliszków wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2022	2024	405 900,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi Grzymiszew - Gozdów -	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2022	2024	215 250,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie projektów na budowę dróg (soł.Ogorzelczyn) -	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2022	2024	258 300,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi Nowy Świat - Pólko -	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2022	2024	46 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Sarbicko -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zadworna -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2024	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2028	4 619 297,00	64 208,00	15 244,00	88 691,00	2 204 329,00	2 190 470,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	89 552,00
1.3.1.7	0,00	0,00	16 560,00
1.3.1.8	0,00	0,00	170 972,00
1.3.1.9	0,00	0,00	4 024 080,00
1.3.1.10	0,00	0,00	880 151,10
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	8 552 727,72
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków - Tarnowa - Władysławów" -	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2023	2024	150 000,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi Tarnowa Południowa -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2025	277 980,00	97 293,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi w m.Sarbicko -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2025	144 525,00	38 117,37	72 262,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi Ogorzelczyn - Korytno -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2025	143 910,00	31 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi Ruda - Małoszyna -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2025	67 650,00	10 419,06	33 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie - etap I -	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2023	2024	3 301 500,00	3 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Patrzykąt w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową wodociągu -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2024	2 267 706,32	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa infrastruktury społecznej - dostosowanie budynku do ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami - Poprawa infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tuliszków - etap IV - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2024	7 302 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu projektowanej drogi łączącej Gminę Tuliszków z Gminą Mycielin w miejscowości Smaszew -	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2020	2024	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont i przebudowa budynku przy Placu Wolności 3 w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie "Klubu Seniora" - etap II -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2024	456 350,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi Gadowskie Holendry - Złotkowy wraz z przebudową odcinka drogi gminnej w miejscowości Złotkowy, przebudową infrastruktury technicznej w zakresie usunięcia kolizji z istniejącym wodociągiem, przebudową zbieracza drenarskiego oraz odtworzenie rowów przydrożnych -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2021	2024	39 990,00	19 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa i przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Żuchalskiej w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2022	2024	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji deszczowej dla południowej części miasta Tuliszkowa, obejmującej również odwodnienie ul. Mickiewicza i ul. Floriańskiej -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2021	2024	42 450,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Sporządzenie dokumentacji na drogę Babiak - Wygoda -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2021	2024	128 800,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Targową z Placem Floriańskim w Tuliszkowie -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2024	24 157,20	24 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	353,44
1.3.2.17	0,00	0,00	21 747,28
1.3.2.18	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.27	Budowa drogi łączącej Gminę Tuliszków z Gminą Mycielin, czyli odcinek drogi ze Smaszewa do Smaszewa Kolonii -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2020	2024	143 787,00	119 153,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi w miejscowości Sarbicko (Józinki Ługi) -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2022	2024	140 576,70	140 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi Tarnowa - Kaliska - sporządzenie dokumentacji etap II -	Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie	2020	2024	66 420,00	46 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa 6 sztuk przepompowni ścieków na terenie miasta Tuliszków -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2024	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja zbiorników w parku w Tuliszkowie oraz rewitalizacja zbiorników wodnych w parku w Piętnie -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2024	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont i ocieplenie świetlicy wiejskiej w Krępie -	URZĄD GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE	2023	2024	92 976,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	30 627,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2024 – 2027**

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do projektu uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. 2021r. poz. 83)

Przy opracowywaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy i Miasta Tuliszków wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy, zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych mierników oparto o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. Ostatnia dostępna aktualizacja wyżej wymienionych wytycznych miała miejsce 3 października 2023 roku.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	Jedn.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB	%	103,0	103,4	103,1	103,0	102,8	102,6	102,5	102,4	102,3
CPI	%	106,2	103,9	102,9	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wskaźnik	Jedn.	2033	2034	2035	2036	2037	2038
PKB	%	102,3	102,3	102,3	102,2	102,0	101,9
CPI	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2023r.

Do szacowania wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2024 – 2027 posłużyły także zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analiz, danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2021 i 2022. Plan dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2023 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok oraz projekt budżetu na 2024 rok.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową obejmuje lata 2024 – 2027, a prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, czyli do momentu spłaty ostatnich zobowiązań wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikających z prognozy długu oraz planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku zobowiązań tj. do 2038 roku.

W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2024 – 2027 zostały przedstawione między innymi: prognozowane dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,

przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu.

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

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2027, wielkości dla 2024 roku, z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących, wynikają z projektu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 rok.

W latach 2025 – 2027 prognozy dochodów bieżących są sumą składową dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących. W latach 2028-2038 prognozy średnie tempo wzrostu dochodów bieżących zaplanowano w oparciu o wskaźnik inflacji wynikający z „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

Dla dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych w latach 2025 – 2027 założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5%. Ten sam wskaźnik zastosowano dla dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Przy ustalaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono średnie tempo wzrostu na poziomie 5 %, za wyjątkiem 2025 roku. W 2025 roku dodatkowo wprowadzono dotacje, które gmina otrzymuje od dysponentów w trakcie roku budżetowego, a na dzień przygotowania projektu budżetu na 2024 rok, takich informacji od dysponentów nie otrzymała. W związku z powyższym przewiduje się, że dochody w 2025 roku będą wyższe o kwoty dotacji między innymi na :

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego około 1 130 859,00 zł,
- z tytułu zwrotu środków z funduszu sołeckiego za 2022 rok około 111 860,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych około 112 813,00 zł,
- dodatek do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych oraz utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie około 118 597,00 zł,
- środków na dożywianie około 170 150,00 zł,
- środków na stypendia i wyprawki szkolne około 247 500,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego różnica w stosunku do roku 2023 kwota wyższa o 745 395,00 zł,

Powyższych wyliczeń dokonano na podstawie 2023 roku, w sumie jest to kwota 2 642 174,00 zł, o którą dotacje w 2025 roku zostały zwiększone.

Przy prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących zastosowano wagę wzrostu o wskaźnik inflacji. Wyliczając dochody bieżące na 2025 rok, zmniejszono pozostałe dochody

bieżące zaplanowane na rok 2024 o kwotę 1 345 000,00 zł, czyli o podatek VAT, który jest zaplanowany do zwrotu w 2024 roku, w związku z realizacją w przyszłym roku zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tuliszków – etap IV”. Następnie przeliczono przez wskaźnik inflacji dla 2025 roku.

W dochodach majątkowych 2024 roku uwzględniono przede wszystkim wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 400,00 zł. Wpływów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano z uwagi na brak zainteresowania zakupem działek posiadanych przez Gminę.

Uwzględniono również dofinansowanie wynikające z wstępnych promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na łączną kwotę 13 240 610,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań, na które przyznano Gminie dofinansowanie zostało opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Wprowadzono również środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną kwotę 5 053 531,71 zł. Wykaz dróg, na które gmina otrzymała dofinansowanie znajduje się również w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Następnie w dochodach majątkowych zaplanowano środki z tytułu dofinansowania projektu pn. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie – etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 102 380,00 zł.

Dochody majątkowe na 2024 rok zaplanowano łącznie na kwotę 18 398 921,71 zł. W latach 2025- 2027 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek oraz utrzymanie infrastruktury użyteczności publicznej, a także obsługę długu publicznego zaciągniętego przez gminę. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, także dla wydatków bieżących w 2024 roku przyjęto projekt budżetu. W latach 2025 – 2027 i w kolejnych latach do 2038 roku, dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji wskazanych w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”. Tą samą metodę zastosowano przy wydatkach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałych wydatkach bieżących. Natomiast wydatki na obsługę długu są uzależnione od zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych postanowień. W związku z powyższym założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych.

W roku 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 27 887 453,50 zł, zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok. Szczegółowy opis poszczególnych wydatków majątkowych znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 rok. W latach 2025-2030 limit wydatków majątkowych wykazanych w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej mieści się w granicach kwot wykazanych w wydatkach majątkowych w poszczególnych latach. W następnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak 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 2024 roku po stronie przychodów budżetu zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 8 500 000,00 zł. Przy planowaniu tego kredytu założono jednoroczny okres karencji w spłatach rat kapitałowych, czyli planowany okres spłaty zaplanowano na lata 2025-2038. Przy obliczeniu odsetek od kredytu wzięto pod uwagę WIBOR 1M, który określono na 5,80 + 1,30 marży dla banku = 7,10%. Harmonogram spłaty rat kapitałowych i odsetek w poszczególnych latach zaplanowano w następujący sposób:

	Spłaty rat	Odsetki
Rok 2024	0,00 zł	51 256,00 zł
Rok 2025	163 000,00 zł	602 517,00 zł
Rok 2026	652 000,00 zł	570 588,00 zł
Rok 2027	652 000,00 zł	524 296,00 zł
Rok 2028	652 000,00 zł	478 004,00 zł
Rok 2029	652 000,00 zł	431 712,00 zł
Rok 2030	652 000,00 zł	385 420,00 zł
Rok 2031	652 000,00 zł	339 128,00 zł
Rok 2032	652 000,00 zł	292 836,00 zł
Rok 2033	652 000,00 zł	246 544,00 zł
Rok 2034	652 000,00 zł	200 252,00 zł
Rok 2035	652 000,00 zł	153 960,00 zł
Rok 2036	652 000,00 zł	107 668,00 zł
Rok 2037	652 000,00 zł	61 376,00 zł
Rok 2038	513 000,00 zł	15 498,00 zł

Powyższy kredyt zaplanowano na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 7 846 381,14 zł. Pozostałą kwotę kredytu tj. 653 618,86 zł planuje się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku bieżącym i latach wcześniejszych.

W 2025 roku po stronie przychodów budżetu zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 1 800 000,00 zł. Przy planowaniu tego kredytu założono jednoroczny okres karencji w spłatach rat kapitałowych, czyli planowany okres spłaty zaplanowano na lata 2026-2038. Przy obliczeniu odsetek od kredytu wzięto pod uwagę WIBOR 1M, który określono na 5,80 + 1,30 marży dla banku = 7,10%. Harmonogram spłaty rat kapitałowych i odsetek w poszczególnych latach zaplanowano w następujący sposób:

	Spłaty rat	Odsetki
Rok 2025	0,00 zł	9 173,00 zł
Rok 2026	37 500,00 zł	108 000,00 zł
Rok 2027	150 000,00 zł	102 353,00 zł
Rok 2028	150 000,00 zł	93 353,00 zł
Rok 2029	150 000,00 zł	84 353,00 zł
Rok 2030	150 000,00 zł	75 353,00 zł
Rok 2031	150 000,00 zł	66 353,00 zł
Rok 2032	150 000,00 zł	57 353,00 zł
Rok 2033	150 000,00 zł	48 353,00 zł

Rok 2034	150 000,00 zł	39 353,00 zł
Rok 2035	150 000,00 zł	30 353,00 zł
Rok 2036	150 000,00 zł	21 353,00 zł
Rok 2037	150 000,00 zł	12 353,00 zł
Rok 2038	112 500,00 zł	3 353,00 zł

Powyższy kredyt zaplanowano na sfinansowanie deficytu budżetu 2025 roku w kwocie 744 831,52 zł. Pozostałą kwotę kredytu tj. 1 055 168,86 zł planuje się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2025 i latach wcześniejszych..

W rozchodach budżetu w latach 2024-2038 zaplanowano spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2024 roku oraz w 2025 roku. Spłaty rat kapitałowych wynikają z harmonogramów spłat, zgodnie z zawartymi umowami bądź planowanymi do zaciągnięcia kredytami.

W 2024 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 7 846 381,14 zł Natomiast w 2025 roku w kwocie 744 831,52 zł. W latach 2026 - 2038 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.

Kwota długu w latach 2024 – 2038 została przedstawiona w poszczególnych latach w oparciu o przewidywane wykonanie prognozy długu w 2023 roku oraz zaplanowane do zaciągnięcia w 2024 roku oraz w 2025 roku pożyczki i kredyty.

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

W załączniku nr 2 do projektu uchwały wykazane zostały przedsięwzięcia, które są wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026. Przy czym okres realizacji przedsięwzięć wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wskazany został do 2030 roku, czyli do czasu realizacji najdłuższego przedsięwzięcia.

W wydatkach bieżących i majątkowych w ramach „Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych”, zostały wskazane trzy przedsięwzięcia, które zostały wyszczególnione i opisane w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2023-2026. Poza tym dopisano dwa nowe zadania:

1. Projekt pn. „Termomodernizacja Szkoły podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie” Na realizację zadania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Tuliszkowie. Termin realizacji zadania zaplanowany został na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1 727 648,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok kwota 844 837,00 zł. Limit na 2025 rok kwota 882 811,00 zł. Limit zobowiązań 1 727 648,00 zł. Na realizację zadania zaplanowano wyłącznie środki własne. Środki pochodzące z Unii Europejskiej zostaną wprowadzone dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
2. Projekt pn. „Budowa Przedszkola w Tuliszkowie w celu zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej” Na realizację zadania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach

Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Głównym celem projektu jest poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu wychowania i edukacji przedszkolnej, czyli usług sprzyjających włączeniu społecznemu, poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury na terenie gminy Tuliszków. Termin realizacji zadania zaplanowany został na lata 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 4 160 514,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok kwota 1 850 322,00 zł. Limit na 2025 rok kwota 2 310 192,00 zł. Limit zobowiązań 4 160 514,00 zł. Na realizację zadania zaplanowano wyłącznie środki własne. Środki pochodzące z Unii Europejskiej zostaną wprowadzone dopiero, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Informuje się, iż Gmina nie ma podpisanych umów na realizację projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

W wydatkach bieżących i majątkowych w ramach „Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)”, zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia, które zostały wyszczególnione i opisane w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2023 – 2026. Ponadto dopisano trzy nowe zadania:

- 1) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w obrębach: Grabowiec, Grzymiszew, Krępa, Nowy Świat, Smaszew oraz Tarnowa w gminie Tuliszków”, realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 787,00 zł. Limit wydatków 2024 rok kwota 20 787,00 zł. Limit zobowiązań kwota 20 787,00 zł.
- 2) „Rewitalizacja zbiorników w parku w Tuliszkowie oraz rewitalizacja zbiorników wodnych w parku w Piętnie”, realizacja zadania zaplanowana została na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 100 000,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok 80 000,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł.
- 3) „Remont i ocieplenie świetlicy wiejskiej w Krępie”, realizacja zadania zaplanowana została na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 92 976,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok 65 000,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2024-2027 sporządzony został w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2024 rok oraz dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2023-2026.

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.