

UCHWAŁA Nr XXIII/127/20

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226,227,228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 r. poz.869; Dz.U. z 2018 r. poz.2245,Dz.U.z 2019 r. poz.1649;Dz.U. z 2020 r., poz.284,poz.374, poz.568,poz.695, poz.1175) Rada Miejska w Tułowicach, uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/80/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust.2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Frédéric Coppin

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach
nr XXIII/127/20 z dnia 29 października 2020 r.

kwota w zł

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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	17 890 843,22	17 290 539,10	3 499 957,00	72 673,30	3 939 607,00	4 392 926,31	4 794 457,86	3 086 832,13	600 304,12	591 661,35	8 642,77	
Wykonanie 2018	20 201 809,33	19 018 945,77	4 116 488,00	54 429,65	4 360 018,00	4 595 856,41	5 892 153,71	3 369 062,63	1 182 863,56	346 668,50	836 195,06	
Plan 3 kw. 2019	21 742 458,46	19 652 458,46	4 050 821,00	75 000,00	4 880 358,00	4 145 052,44	4 920 245,00	3 667 200,00	2 090 000,00	450 000,00	1 640 000,00	
Wykonanie 2019	22 283 206,16	20 753 358,44	4 089 054,00	62 716,52	4 894 066,00	5 506 585,88	4 920 245,00	3 319 286,11	1 529 847,72	146 046,00	1 383 801,72	
2020	24 374 821,30	22 834 057,03	3 594 830,00	80 000,00	4 840 174,00	7 069 212,07	7 249 840,96	3 855 531,00	1 540 764,27	630 322,00	910 442,27	
2021	23 265 000,00	22 415 000,00	4 150 000,00	90 000,00	4 900 000,00	6 755 000,00	6 520 000,00	3 750 000,00	850 000,00	600 000,00	250 000,00	
2022	22 750 000,00	22 550 000,00	4 200 000,00	95 000,00	4 900 000,00	6 795 000,00	6 560 000,00	3 850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	22 760 000,00	22 560 000,00	4 300 000,00	95 000,00	4 800 000,00	6 795 000,00	6 570 000,00	3 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	23 035 000,00	22 835 000,00	4 500 000,00	95 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	6 590 000,00	3 928 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	23 000 000,00	23 000 000,00	4 500 000,00	95 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	6 555 000,00	3 928 000,00	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:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	19 370 100,62	15 703 019,52	7 316 636,76	0,00	0,00	81 305,53	0,00	0,00	0,00	3 667 081,10	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 407 103,53	16 679 163,47	7 745 692,95	0,00	0,00	99 076,26	0,00	0,00	0,00	2 727 940,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	22 623 885,38	17 433 658,68	8 198 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 190 226,70	0,00	0,00
Wykonanie 2019	22 954 988,36	18 643 745,19	8 440 624,55	0,00	0,00	95 747,96	0,00	0,00	0,00	4 311 243,17	0,00	0,00
2020	24 534 466,30	21 371 972,03	8 496 347,49	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 162 494,27	3 162 494,27	0,00
2021	22 090 000,00	19 800 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00
2022	21 575 000,00	20 600 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00
2023	21 926 000,00	20 960 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00
2024	22 515 000,00	21 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
2025	22 670 000,00	21 600 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 479 257,40	0,00	2 520 318,02	1 880 000,00	838 939,38	0,00	0,00	640 318,02	640 318,02
Wykonanie 2018	794 705,80	0,00	1 245 059,77	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	145 059,77	109 059,77
Plan 3 kw. 2019	-881 426,92	0,00	1 901 426,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	901 426,92	881 426,92
Wykonanie 2019	-671 782,20	0,00	1 901 426,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	901 426,92	671 782,20
2020	-159 645,00	0,00	1 309 645,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	209 645,00	159 645,00
2021	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	50 057,81	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	1 587 519,58	2 227 837,60	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 104 000,00	0,00	2 339 782,30	2 484 842,07	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 084 000,00	0,00	2 218 799,78	3 120 226,70	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 084 000,00	0,00	2 109 613,25	3 011 040,17	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	50 057,81	0,00	4 034 000,00	0,00	1 462 085,00	1 671 730,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 859 000,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 684 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	330 000,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	

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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,02%	17,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,53%	15,49%	x	x	x	x
2020	7,61%	9,91%	13,91%	18,33%	17,52%	TAK	TAK
2021	8,11%	17,31%	21,14%	16,89%	16,08%	TAK	TAK
2022	8,03%	12,95%	14,22%	17,66%	16,85%	TAK	TAK
2023	5,73%	10,59%	11,86%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2024	3,55%	8,64%	9,88%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2025	2,28%	8,89%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 895,15	0,00
Wykonanie 2018	0,00	81 941,21	11 562,50	317 230,00	0,00	317 230,00	13 562,50	11 562,50	11 562,50
Plan 3 kw. 2019	10 400,00	0,00	10 400,00	1 422 296,91	1 422 296,91	1 422 296,91	12 400,00	10 400,00	5 000,00
Wykonanie 2019	104 000,00	0,00	10 400,00	1 422 296,91	1 422 296,91	1 422 296,91	12 400,00	10 400,00	5 000,00
2020	105 000,00	105 000,00	88 861,50	910 442,27	910 442,27	910 442,27	105 000,00	105 000,00	88 861,50
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 107 365,02	1 559 924,02	3 547 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	603 087,00	0,00	317 230,00	4 053 662,50	1 701 562,50	2 352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 242 600,00	1 422 296,91	1 820 303,09	6 090 524,85	1 854 924,85	4 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 242 600,00	1 422 296,91	1 820 303,09	6 090 524,85	1 854 924,85	4 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 904 397,10	2 341 454,83	2 562 942,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	2 360 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 405 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	896 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 057,81	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	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 Rady Miejskiej w Tułowicach
nr XXIII/127/20 z dnia 29 października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 307 797,10	4 904 397,10	4 650 000,00	2 555 000,00	2 600 000,00	14 709 397,10
1.a	- wydatki bieżące				9 556 454,83	2 341 454,83	2 360 000,00	2 405 000,00	2 450 000,00	9 556 454,83
1.b	- wydatki majątkowe				5 751 342,27	2 562 942,27	2 290 000,00	150 000,00	150 000,00	5 152 942,27
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				15 307 797,10	4 904 397,10	4 650 000,00	2 555 000,00	2 600 000,00	14 709 397,10
1.3.1	- wydatki bieżące				9 556 454,83	2 341 454,83	2 360 000,00	2 405 000,00	2 450 000,00	9 556 454,83
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	5 199 254,83	1 299 254,83	1 280 000,00	1 300 000,00	1 320 000,00	5 199 254,83
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	355 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	355 000,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	590 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	590 000,00
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	2 975 200,00	725 200,00	730 000,00	750 000,00	770 000,00	2 975 200,00
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	62 000,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	62 000,00
1.3.1.7	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	375 000,00	90 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	375 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 751 342,27	2 562 942,27	2 290 000,00	150 000,00	150 000,00	5 152 942,27
1.3.2.1	"Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie muzeum ceramiki tułowickiej z zapleczem biurowym - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2021	1 303 442,27	713 442,27	470 000,00	0,00	0,00	1 183 442,27
1.3.2.2	Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2020	260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Szydłowie -Goszczowice,Tułowice Małe - poprawa jakości chodników	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2019	2021	96 800,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2023	200 000,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	151 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	481 000,00	181 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	481 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa świetlicy w Szydłowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie-stworzenie centrum kultury w Szydłowie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2021	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi w Skarbiszowicach - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2020	160 100,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.8	Budowa obwodnicy w Ligocie nTułowickiej - modernizacja ruchu drogowego	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2018	2020	183 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych "Przebudowa drogi ulicy Pocztovej"poprawa jakości dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2018	2021	832 000,00	5 000,00	790 000,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.2.10	Modernizacja kotłowni w Tułowicach -	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2019	2021	655 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.11	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - Stworzenie strefy do aktywnego wypoczynku	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2019	2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Boczna - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2020	2021	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00

UZASADNIENIE

WPF- Załącznik Nr 1

Zmiany do WPF są niezbędne ze względu na dokonane zmiany budżetu w 2020 r.

1. Zarządzeniem Burmistrza Tułowic numer 179/2020 z dnia 30.09.2020 r.

a) dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę **17 022,07 zł.**

Po stronie dochodowej zwiększono dotację celową:

- przekazaną z Budżetu Państwa w dziale: Pomoc społeczna - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami o kwotę **3 046,00 zł.**

- przekazaną z Budżetu Państwa w dziale: Edukacyjna opieka wychowawcza - na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez Budżet Państwa w ramach programów rządowych o kwotę **426,07 zł.**

- przekazaną z Budżetu Państwa w dziale: Rodzina - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami o kwotę **13 550,00 zł.**

Po stronie wydatkowej otrzymane dotacje zostały przeznaczone na:

- w dziale: Pomoc społeczna na świadczenia społeczne kwota **3 000,00 zł.**
- w dziale: Pomoc społeczna na zakup usług pozostałych kwota **46,00 zł.**
- w dziale: Edukacyjna opieka wychowawcza na zakup materiałów i wyposażenia kwota **426,07 zł.**
- w dziale: Rodzina na świadczenia społeczne kwota **13 120,00 zł.**
- w dziale: Rodzina na wynagrodzenia osobowe pracowników kwota **344,00 zł.**
- w dziale: Rodzina na zakup materiałów i wyposażenia kwota **86,00 zł.**

b) dokonano zmniejszenia dotacji celowej przeznaczoną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami w dziale: Administracja publiczna o kwotę **8 000,00 zł.** przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w tym samym dziale przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników.

c) dokonano zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie wydatków bieżących.

2. Zarządzeniem Burmistrza Tułowic numer 181/2020 z dnia 16.10.2020 r.

a) dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę **9 600,00 zł.**

Po stronie dochodowej zwiększono dotację celową:

- przekazaną z budżetu Państwa w dziale: Pomoc społeczna - na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo – gminnych).o kwotę **9 600,00 zł.**

Po stronie wydatkowej otrzymaną dotację przeznaczono na:

- w dziale: Pomoc społeczna na świadczenia społeczne kwotę **9 600,00 zł.**

b) dokonano zmniejszenia dotacji celowej przeznaczoną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami w dziale: Oświata i wychowanie o kwotę **349,94 zł.**

przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w tym samym dziale przeznaczonych na zakup materiałów i

wyposażenia.

c) dokonano zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie wydatków bieżących .

2. Uchwałą Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 października 2020 r. Nr XXIII/126/20.

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 85.056,56 z.

w tym:

- środki z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – dot. „ Programu asystent rodziny na rok 2020 r." (OPS) **1 700,00 zł.**
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b – projekt: zdalna szkoła **45 000,00 zł.**
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – akcyza. **38 356,56 zł.**

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 85.056,56 zł.

w tym:

- wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników – dot.,, Programu asystent rodziny na rok 2020 r." (OPS) **1 700,00 zł.**
- wydatki przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu: - zdalna szkoła **45 000,00 zł.**
- wydatki przeznaczone na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania **38 356,56 zł.**

§2. pkt. C i pkt. D

Dokonyje się przeniesienia pomiędzy wydatkami bieżącymi budżetu a wydatkami majątkowymi budżetu w następujący sposób:

przenosi się kwotę **15.000,00 zł.:**

z wydatków bieżących budżetu przeznaczonych na zakup usług remontowych na obiektach sportowych, na wydatki majątkowe budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną powietrza (wymiana pieców węglowych na kotły gazowe).

§3.

Dokonyje się przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących, które nie mają wpływu na zmianę Budżetu Gminy Tułowice.

§4.

Dokonyje się przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków inwestycyjnych:

- przenosi się środki finansowe w kwocie **5 000,00 zł.** (realizacja zadania: „Przebudowa drogi w Tułowicach Małych”) na realizację zadania: „Budowa drogi w Skarbiszowicach”.
- przenosi się środki finansowe w kwocie **110 000,00 zł.** (realizacja zadania: „Budowa kotłowni gazowych ulica Ceramiczna i Elsnera w Tułowicach”) z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniem: „Budowa zasuw na oczyszczalni ścieków w Tułowicach celem zabezpieczenia przed powodzią”.

Po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco:

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

22 834 057,03 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

1 540 764,27 zł

DOCHODY OGÓŁEM	24 374 821,30 zł
PRZYCHODY	1 309 645,00 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	25 684 466,30 zł
WYDATKI	
WYDATKI BIEŻĄCE	21 971 972,03 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 162 494,27 zł
WYDATKI OGÓŁEM	24 534 466,30 zł
ROZCHODY	1 150 000,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	25 684 466,30 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA - załącznik Nr 2 dokonane zmiany:

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1. Wydatki majątkowe w pozycji 1.3.2.5.

Przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa sieci wodno–kanalizacyjnej w Gminie Tułowice – modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy - zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań i limit na 2020 r. o kwotę **110 000,00 zł**.

2. Wydatki majątkowe w pozycji 1.3.2.7.

Przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa drogi w Skarbiszowicach – poprawa jakości dróg " zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań i limit na 2020 r. o kwotę **5 000,00 zł**.

3. Wydatki majątkowe w pozycji 1.3.2.10.

Przedsięwzięcie pod nazwą "Modernizacja kotłowni w Tułowicach " zmniejszyło łączne nakłady, limit zobowiązań i limit na 2020 r. o kwotę **110 000,00 zł**.