

UCHWAŁA Nr XXV/139/20

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tułowice na lata 2021-2024 wraz z prognozą długu na lata 2021-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Tułowic do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. Upoważnia się Burmistrza Tułowic do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Tułowic do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 ust.2. uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tułowice.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XV/80/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. Rady Miejskiej w Tułowicach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z jej późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 01 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Frédéric Coppin

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXV/139/20
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 17 grudnia 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⁾	w tym: 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	24 280 514,68	22 739 750,41	3 594 830,00	80 000,00	4 840 174,00	6 990 606,44	7 234 139,97	3 855 531,00	1 540 764,27	630 000,00	910 442,27	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 300 010,00	23 002 567,00	4 047 818,00	40 000,00	5 989 346,00	6 016 353,00	6 909 050,00	3 572 400,00	1 297 443,00	941 000,00	355 442,27	
2022	22 790 000,00	22 590 000,00	4 200 000,00	95 000,00	4 940 000,00	6 795 000,00	6 560 000,00	3 850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	22 840 000,00	22 640 000,00	4 300 000,00	95 000,00	4 880 000,00	6 795 000,00	6 570 000,00	3 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	23 135 000,00	22 935 000,00	4 500 000,00	95 000,00	4 950 000,00	6 800 000,00	6 590 000,00	3 928 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	23 350 000,00	23 200 000,00	4 500 000,00	95 000,00	5 050 000,00	6 800 000,00	6 555 000,00	3 928 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	23 445 000,00	23 295 000,00	4 600 000,00	95 000,00	5 100 000,00	6 800 000,00	6 700 000,00	3 950 000,00	150 000,00	150 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	24 440 159,68	21 292 665,41	8 449 218,38	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 147 494,27	3 147 494,27	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 125 010,00	21 655 010,00	9 265 403,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	25 000,00
2022	21 575 000,00	20 600 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00
2023	21 926 000,00	20 960 000,00	9 500 000,00	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	9 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
2025	22 820 000,00	21 750 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2026	23 365 000,00	21 765 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	175 000,00	175 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 000,00	80 000,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 104 000,00	0,00	2 339 782,30	2 484 842,07	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 084 000,00	0,00	2 109 613,25	3 011 040,17	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 034 000,00	0,00	1 447 085,00	1 656 730,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	3 359 000,00	0,00	1 347 557,00	1 847 557,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 144 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	

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 2018	0,00%	x	18,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,82%	13,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2021	7,48%	8,49%	14,03%	16,03%	11,42%	TAK	TAK
2022	8,14%	13,04%	14,31%	14,43%	9,82%	TAK	TAK
2023	6,21%	11,04%	12,31%	14,05%	9,45%	TAK	TAK
2024	4,28%	9,33%	10,57%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2025	3,66%	9,27%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2026	0,91%	9,70%	x	10,78%	9,38%	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 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
Wykonanie 2019	104 000,00	2 304,07	10 400,00	1 422 296,91	1 422 296,91	1 422 296,91	12 400,00	5 710,67	5 000,00
Plan 3 kw. 2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	910 442,27	910 442,27	910 442,27	60 000,00	60 000,00	50 778,00
Wykonanie 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
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
2026	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	4 899 397,10	2 341 454,83	2 557 942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	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	4 700 000,00	2 410 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00	2 435 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 430 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 475 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2018	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	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 XXV/139/20
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 17 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 283 242,27	4 700 000,00	2 585 000,00	2 580 000,00	2 575 000,00	12 440 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 750 000,00	2 410 000,00	2 435 000,00	2 430 000,00	2 475 000,00	9 750 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 533 242,27	2 290 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	2 690 000,00
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 2009r. 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				14 283 242,27	4 700 000,00	2 585 000,00	2 580 000,00	2 575 000,00	12 440 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 750 000,00	2 410 000,00	2 435 000,00	2 430 000,00	2 475 000,00	9 750 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2021	2024	5 260 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 320 000,00	1 340 000,00	5 260 000,00
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice WPF	2021	2024	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	360 000,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2021	2024	610 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00	610 000,00
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2021	2024	3 040 000,00	730 000,00	750 000,00	770 000,00	790 000,00	3 040 000,00
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tułowice WPF	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Tułowice WPF	2021	2024	380 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	380 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 533 242,27	2 290 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	2 690 000,00
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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Szydłowie -Goszczowice,Tułowice Małe - poprawa jakości chodników	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2019	2021	96 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2013	2023	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2024	581 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa świetlicy w Szydłowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie-stworzenie centrum kultury w Szydłowie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2021	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych "Przebudowa drogi ulicy Pocztowej"poprawa jakości dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2018	2021	832 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Boczna - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2020	2021	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2021 -2026 GMINY TUŁOWICE

UZASADNIENIE

Do opracowania projektu WPF na lata 2021-2024 oraz prognozy długu na lata 2021-2026, przyjęto wykonanie budżetu za 3 kwartały roku 2020 oraz wytyczne i założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów.

Wydatki majątkowe wyliczono w oparciu o przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2021 - 2024, a kwotę długu wyliczono w oparciu o zadłużenie Gminy Tułowice oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2021, które związane są z realizacją planowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przedsięwzięcia WPF – wydatki majątkowe.

W 2021 r. wydatki majątkowe będą realizowane ze środków własnych oraz pozyskanych w ramach programów współfinansowanych z UE.

1. ”Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie muzeum ceramiki tułowickiej z zapleczem biurowym” przyjęto w WPF na 2021 rok kwotę 470 000,00 zł. Kwota wydatków kwalifikowanych zaangażowanych w projekcie wynosi 449 926,93 zł, w tym środki pozyskane z UE w kwocie 355 442,27 zł, a wydatki niekwalifikowalne 20 073,07 zł.

2. Budowa chodnika w Szydłowie – Goszczowice, Tułowice Małe – na zadanie przeznaczono ze środków własnych kwotę 80 000,00 zł.

3. Budowa oświetlenia ulicznego – nowe punkty świetlne – jest kontynuacją zadania od 2013 r. i w roku 2021 przeznaczono na ten cel 50 000,00 zł.

4. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Tułowice – celem inwestycji jest modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy – na zadanie przeznaczono kwotę 100 000,00 zł.

5. Budowa świetlicy w Szydłowie to kontynuacja wydatków inwestycyjnych od 2019 r. – na realizację zadania Gmina przeznacza środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł.

6. Przebudowa drogi ulicy Pocztovej – celem inwestycji jest poprawa jakości dróg gminnych, zadanie realizowane od 2018 r., kwota przeznaczona na ten cel w roku 2021 wynosi 790 000,00 zł.

7. Budowa ulicy Bocznej – na zadanie przeznaczono ze środków własnych kwotę 300 000,00 zł.

Ponadto w budżecie na 2021 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne jednoroczne w wysokości 180 000,00 zł.

Przedsięwzięcia WPF – wydatki bieżące.

W wykazie przedsięwzięć Gminy Tułowice zabezpieczono środki na:

- gospodarkę odpadami w wysokości	1 300 000,00 zł.
- kulturę fizyczną i sport	90 000,00 zł.
- utrzymanie porządku i czystości w Gminie	145 000,00 zł.
- dotację dla instytucji kultury	730 000,00 zł.
- studium przestrzennego zagospodarowanie	50 000,00 zł.
- dotację na usługi opiekuńcze dla CARITASU	95 000,00 zł.

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do planowania wielkości ujętych w WPF na rok 2021 i kolejne przyjęto następujące założenia:

- subwencja ogólna i oświatowa została zaplanowana na 2021 r. zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów na 2021 r.
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i towarów oraz usług konsumpcyjnych przyjęto w wysokości 1,8 %.
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 100%.
- wysokość dotacji w 2021 r. przyjęto na podstawie danych otrzymanych od Wojewody Opolskiego i Krajowego Biura Wyborczego w Opolu
- sprzedaż mienia przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami na podstawie wycen.
- dochody majątkowe zaplanowane w 2021 r. pochodzą ze sprzedaży mienia gminy w wysokości 941 000,00 zł.
- zaplanowano przychody w wysokości 1 000 000,00 zł z tego: wolne środki w wysokości 500 000,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 500 000,00 zł.
- zaplanowano rozchody w kwocie 1 175 000,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o/ Niemodlin oraz WFOŚiGW w Opolu.
- wzrost wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych ustalono w oparciu o kwotę bazową obowiązującą od września 2020 r.

Gmina Tułowice posiada do sprzedaży około 87 mieszkań o różnym standardzie, możliwe do osiągnięcia z tego tytułu są dochody w wysokości 2 300 000,00 zł. po zastosowaniu bonifikat w wysokości 50 %, przy sprzedaży mieszkań komunalnych (zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w tym zakresie w 2015 r.). Posiadamy w dzierżawie osób fizycznych grunty gminne, które mogą być sprzedane o powierzchni około 3,00 ha.

W 2021 r. zostanie sfinalizowana sprzedaż 3 lokali mieszkalnych za około 641 000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

SPLATA I OBSŁUGA DŁUGU - ROZCHODY

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2020 r. wyniesie 4 034 000,00 zł, według WPF Gmina Tułowice w 2021 r. planuje zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 500 000,00 zł, tj. kredytu długoterminowego, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 600 000,00 zł, który będzie spłacony w 2021 r.

WYNIK BUDŻETU

Na rok 2021 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 175 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2022-2026 są również planowane nadwyżki budżetowe.

SPEŁNIENIE WSKAŹNIKA SPŁAT

Gmina Tułowice spełnia wskaźnik spłat z art. 243 u.o.f.p w 2021 r. i w latach następnych objętych WPF.

Integralną częścią opracowania jest tabela o nazwie Wieloletnia Prognoza Finansowa