

UCHWAŁA Nr XXX/170/21
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 24 czerwca 2021 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. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Tułowicach uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXV/139/20 z dnia 17 grudnia 2020 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 nr XXX/170/21
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 24 czerwca 2021 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 ^x 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	25 194 300,97	22 663 981,72	3 793 573,00	42 785,01	3 936 343,00	6 676 481,22	8 214 799,49	4 264 235,31	2 530 319,25	564 782,40	1 965 536,85
2021	24 801 330,23	23 101 891,13	4 047 818,00	40 000,00	5 944 585,00	6 342 268,13	6 727 220,00	3 572 400,00	1 699 439,10	941 000,00	757 438,37
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	21 814 009,73	20 175 067,53	8 424 369,00	0,00	0,00	66 146,80	0,00	0,00	0,00	1 638 942,20	1 638 942,20	35 000,00
2021	27 666 267,14	22 540 292,48	9 223 557,31	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	5 125 974,66	5 125 974,66	50 000,00
2022	21 575 000,00	20 420 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	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	3 380 291,24	0,00	1 309 645,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	209 645,00	159 645,00
2021	-2 864 936,91	0,00	4 039 936,91	500 000,00	0,00	1 455 665,62	780 665,62	2 084 271,29	2 084 271,29
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	1 150 000,00	1 150 000,00	204 733,00	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	204 733,00	0,00	4 034 000,00	0,00	2 488 914,19	2 698 559,19	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 000,00	0,00	561 598,65	4 101 535,56	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 144 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	
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%	15,98%	19,51%	x	x	x	x
2021	7,58%	3,99%	9,61%	16,03%	17,93%	TAK	TAK
2022	8,14%	14,18%	15,45%	12,96%	14,85%	TAK	TAK
2023	6,21%	11,04%	12,31%	12,96%	14,86%	TAK	TAK
2024	4,28%	9,33%	10,57%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2025	3,66%	9,27%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2026	0,91%	9,70%	x	10,30%	11,18%	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	104 932,48	104 932,48	88 804,36	564 205,00	564 205,00	564 205,00	104 932,48	104 932,48	88 804,36
2021	0,00	0,00	0,00	325 760,68	325 760,68	325 760,68	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	3 218 788,56	2 211 576,53	1 007 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	581 371,28	581 371,28	433 304,67	6 942 371,28	2 420 000,00	4 522 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	2 435 000,00	1 155 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	204 733,00	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	12 830,00
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 XXX/170/21
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 24 czerwca 2021 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)				15 914 753,11	6 942 371,28	3 590 000,00	2 580 000,00	2 575 000,00	15 687 371,28
1.a	- wydatki bieżące				9 760 000,00	2 420 000,00	2 435 000,00	2 430 000,00	2 475 000,00	9 760 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 154 753,11	4 522 371,28	1 155 000,00	150 000,00	100 000,00	5 927 371,28
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				15 914 753,11	6 942 371,28	3 590 000,00	2 580 000,00	2 575 000,00	15 687 371,28
1.3.1	- wydatki bieżące				9 760 000,00	2 420 000,00	2 435 000,00	2 430 000,00	2 475 000,00	9 760 000,00
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	370 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	370 000,00
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				6 154 753,11	4 522 371,28	1 155 000,00	150 000,00	100 000,00	5 927 371,28
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	1 235 833,12	1 213 355,29	0,00	0,00	0,00	1 213 355,29
1.3.2.2	Budowa chodnika w Szydłowie -Goszczowice,Tułowice Małe - poprawa jakości chodników	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2019	2021	80 000,00	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	2019	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	2021	2024	400 000,00	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	2022	1 909 271,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
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	695 916,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Boczna - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolejowej w Szydłowie. -	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2018	2021	575 192,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ulica Porcelitowa w Tułowicach. -	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2019	2021	574 525,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.10	Ceramika Tułowicka po "KOLEI" - wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP. -	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2021	2022	184 015,99	179 015,99	5 000,00	0,00	0,00	184 015,99

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące.

Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 48 373,15 zł w tym:

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów w wysokości 45 327,46 zł,
- dotację celową dla Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę w kwocie 3 045,69 zł.

2. Dochody majątkowe

Gmina Tułowice podpisała umowy:

- o udzielenie pomocy finansowej w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022 na dofinansowanie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich w wysokości 5 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadanie "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego boisko w Ligocie Tułowickiej",
- o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Przebudowa drogi gminnej, ul. Pocztovej w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach zadania wynoszą 609 539,56 zł , w tym dofinansowanie 426 677,69 zł.

2. Wydatki bieżące.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z RFRD uwolnione zostały środki własne, które przeznacza się na remonty bieżące dróg gminnych, zakup energii na świetlicach wiejskich, remizach OSP i obiektach sportowych, podjazd dla niepełnosprawnych, dotację przedmiotową dla ZGKiM na wymianę uszkodzonego odcinka kanalizacji przy ul. Ceramicznej (90 000,00 zł), zakup i montaż lamp w Goszczowicach oraz konserwację Orlika w Tułowicach.

3. Wydatki majątkowe

Nowe zadania :

- | | |
|--|--------------|
| - Projekt ul. Gruszkowej i Zamkowej | 35 000,00 zł |
| - Przebudowa sieci wodociągowej ul. Pocztovej w Tułowicach | 25 000,00 zł |

Zwiększenie planu zadań inwestycyjnych realizowanych:

- | | |
|--|---------------|
| - Przebudowa sieci wodociągowej ul. Pocztovej w Tułowicach | 100 000,00 zł |
| - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej w Szydłowie | 90 000,00 zł |
| - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego boisko w Ligocie Tułowickiej | 45 000,00 zł |
| - Budowa chodników przy drogach powiatowych (projekt przebudowy przystanku w ciągu skrzyżowania drogi powiatowej nad stawem w Tułowicach Małych) | 30 000,00 zł |

4. Dokonano zmian w planie finansowym jednostek:

- OPS na Wspieranie rodziny z związku z przeniesieniem realizacji rządowego programu "Dobry start" do ZUS i rozliczeniem poniesionych wydatków, a także zabezpieczenie środków na Rodziny zastępcze w związku z podwyżką wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych,

- PSP w celu zabezpieczenia realizacji wydatków bieżących.