

UCHWAŁA Nr L/274/22

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Tułowicach uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/215/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok 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⁾

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr L/274/22
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2022 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:	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 2015	15 172 082,65	14 551 612,57	2 783 062,00	29 096,51	4 224 123,00	1 788 003,27	5 727 327,79	3 675 425,07	620 470,08	13 950,00	606 520,08	
Wykonanie 2016	16 712 159,43	16 245 968,89	2 963 697,00	75 764,50	4 016 689,00	3 792 146,48	5 397 671,91	3 378 079,27	466 190,54	454 589,40	11 601,44	
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	5 385 375,49	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	24 868 338,90	23 167 112,27	4 047 818,00	92 782,13	5 954 035,00	6 268 111,66	6 804 365,48	3 572 400,00	1 701 226,63	941 000,00	757 438,37	
Wykonanie 2021	26 763 736,93	24 986 628,85	4 381 489,00	258 484,73	6 597 172,00	6 223 327,86	7 526 155,26	4 331 243,38	1 777 108,08	920 921,66	855 112,12	
2022	26 803 052,25	25 137 840,95	3 689 982,00	71 723,00	4 454 109,00	6 874 913,34	10 047 113,61	4 070 000,00	1 665 211,30	671 382,11	993 829,19	
2023	29 001 000,00	23 623 796,50	4 300 000,00	95 000,00	4 660 000,00	4 235 000,00	10 333 796,50	3 900 000,00	5 377 203,50	200 000,00	5 177 203,50	
2024	23 920 000,00	23 720 000,00	4 500 000,00	95 000,00	4 950 000,00	4 585 000,00	9 590 000,00	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	3 800 000,00	9 755 000,00	3 928 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	23 464 990,00	23 314 990,00	4 600 000,00	95 000,00	5 100 000,00	3 800 000,00	9 719 990,00	3 950 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	23 840 000,00	23 690 000,00	4 650 000,00	95 000,00	5 150 000,00	3 820 000,00	9 975 000,00	4 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

2028	24 925 000,00	24 775 000,00	4 700 000,00	95 000,00	5 150 000,00	3 850 000,00	10 980 000,00	4 050 000,00	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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2015	14 900 947,90	12 970 590,87	7 068 249,47	0,00	0,00	69 207,00	0,00	0,00	0,00	1 930 357,03	1 930 357,03	61 670,67
Wykonanie 2016	16 437 823,32	14 916 863,48	7 071 355,41	0,00	0,00	72 435,53	0,00	0,00	0,00	1 520 959,84	1 520 959,84	249 691,86
Wykonanie 2017	19 370 100,62	15 703 019,52	7 278 864,41	0,00	0,00	81 305,53	0,00	0,00	0,00	3 667 081,10	3 667 081,10	0,00
Wykonanie 2018	19 407 103,53	16 679 163,47	7 371 886,42	0,00	0,00	99 076,26	0,00	0,00	0,00	2 727 940,06	2 727 940,06	192 000,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	27 733 275,81	22 597 301,15	9 261 034,38	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	5 135 974,66	5 135 974,66	70 000,00
Wykonanie 2021	25 073 276,17	21 159 418,02	9 141 304,17	0,00	0,00	51 601,67	0,00	0,00	0,00	3 913 858,15	3 913 858,15	52 500,00
2022	29 853 449,85	25 286 304,87	10 573 372,40	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	4 567 144,98	4 567 144,98	560 000,00
2023	28 167 000,00	21 040 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 127 000,00	7 127 000,00	25 000,00
2024	23 400 000,00	21 600 000,00	10 205 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	25 000,00
2025	23 020 000,00	21 950 000,00	10 255 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	25 000,00
2026	23 464 990,00	21 864 990,00	10 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2027	23 840 000,00	22 320 000,00	10 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
2028	24 925 000,00	22 620 000,00	10 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	2 305 000,00	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)}	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 2015	271 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	274 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 479 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	794 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	-2 864 936,91	0,00	3 539 936,91	0,00	0,00	1 455 665,62	280 665,62	2 084 271,29	2 084 271,29
Wykonanie 2021	1 690 460,76	0,00	3 539 936,91	0,00	0,00	1 455 665,62	0,00	2 084 271,29	0,00
2022	-3 050 397,60	0,00	4 055 397,60	0,00	0,00	1 196 397,60	191 397,60	2 859 000,00	2 859 000,00
2023	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	330 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 005 000,00	1 005 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 021,70	1 581 021,70
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 105,41	1 329 105,41
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 519,58	1 587 519,58
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 782,30	2 339 782,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 084 000,00	0,00	2 109 613,25	3 011 040,17
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 859 000,00	0,00	569 811,12	4 109 748,03
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 859 000,00	0,00	3 827 210,83	7 367 147,74
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00	0,00	-148 463,92	3 906 933,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 583 796,50	2 583 796,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	330 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00

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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,01%	9,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,87%	25,78%	x	x	x	x
2022	6,26%	-0,05%	3,62%	15,65%	17,96%	TAK	TAK
2023	4,66%	13,69%	14,72%	14,30%	16,62%	TAK	TAK
2024	3,08%	11,44%	12,49%	14,28%	16,59%	TAK	TAK
2025	2,06%	6,80%	x	13,46%	15,77%	TAK	TAK
2026	0,36%	7,79%	x	9,48%	11,89%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,89%	x	8,52%	10,93%	TAK	TAK
2028	0,00%	10,30%	x	7,22%	9,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 895,15	91 895,15
Wykonanie 2018	85 961,21	81 941,21	77 245,60	300 000,00	300 000,00	300 000,00	11 562,50	11 562,50	9 828,12
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	325 760,68	325 760,68	325 760,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	325 546,90	325 546,90	0,00	0,00	0,00
2022	110 000,00	110 000,00	110 000,00	333 231,00	333 231,00	333 231,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	431 659,96	431 659,96	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	581 371,28	581 371,28	433 304,67	6 290 371,28	2 461 000,00	3 829 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	412 084,69	412 084,69	325 546,90	5 661 947,16	2 377 646,20	3 284 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	432 668,08	432 668,08	333 231,00	6 335 594,98	2 925 300,00	3 410 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 878 000,00	2 751 000,00	7 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	2 710 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 830,00
Wykonanie 2021	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 963,79
2022	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	330 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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 L/274/22
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 348 899,57	6 335 594,98	9 878 000,00	4 510 000,00	2 690 000,00	23 433 594,98
1.a	- wydatki bieżące				11 076 300,00	2 925 300,00	2 751 000,00	2 710 000,00	2 690 000,00	11 076 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 272 599,57	3 410 294,98	7 127 000,00	1 800 000,00	0,00	12 357 294,98
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				24 348 899,57	6 335 594,98	9 878 000,00	4 510 000,00	2 690 000,00	23 433 594,98
1.3.1	- wydatki bieżące				11 076 300,00	2 925 300,00	2 751 000,00	2 710 000,00	2 690 000,00	11 076 300,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2022	2025	6 325 000,00	1 549 000,00	1 586 000,00	1 590 000,00	1 600 000,00	6 325 000,00
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice WPF	2022	2025	420 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	420 000,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2022	2025	670 000,00	195 000,00	155 000,00	160 000,00	160 000,00	670 000,00
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2022	2025	3 108 300,00	918 300,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	3 108 300,00
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tułowice WPF	2022	2025	90 000,00	10 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.7	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Tułowice WPF	2022	2025	385 000,00	100 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	385 000,00
1.3.1.8	Dofinansowanie do remontu zasobów mieszkaniowych. -	TUŁOWICE	2022	2025	78 000,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 272 599,57	3 410 294,98	7 127 000,00	1 800 000,00	0,00	12 357 294,98
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2023	194 095,70	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2021	2024	270 000,00	50 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	270 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Szydłowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie-stworzenie centrum kultury w Szydłowie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2024	1 924 787,62	1 200 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolejowej w Szydłowie. -	TUŁOWICE	2018	2022	657 103,17	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Szydłowie - budowa chodnika ul. Opolska. -	TUŁOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ceramika Tułowicka po "KOLEI" - wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP. -	TUŁOWICE	2021	2023	198 940,00	188 940,00	10 000,00	0,00	0,00	198 940,00
1.3.2.7	Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej w Tułowicach Małych. -	TUŁOWICE	2021	2023	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych. -	TUŁOWICE	2021	2023	129 278,08	112 278,08	10 000,00	0,00	0,00	122 278,08
1.3.2.9	Projekt drogi transportu rolnego w Goszczowicach. -	TUŁOWICE	2021	2023	167 995,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	Program Laboratoria przyszłości -	TUŁOWICE	2021	2022	101 100,00	39 076,90	0,00	0,00	0,00	39 076,90
1.3.2.11	Ścieżka pieszo-rowerowa w Tułowicach Małych, Skarbiszowicach. -	TUŁOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej w Szydłowie - budowa chodnika ulica Opolska. -	TUŁOWICE	2022	2023	220 000,00	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach. -	TUŁOWICE	2022	2024	3 300 000,00	100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach. -	TUŁOWICE	2022	2024	450 000,00	100 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic Przeszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP -	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2022	2023	5 647 000,00	1 500 000,00	4 147 000,00	0,00	0,00	5 647 000,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu z tytułu:
 - dotacji celowych 13 044,00 zł,
 - dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 -223 380,00 zł,
 - środków z Funduszu Pomocy 28 767,00 zł,
 - zwiększonej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 29 552,00 zł,
 - środki z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent rodziny na rok 2022 w wysokości 1 500,00 zł.
2. Zmniejszono dochody bieżące o 27 927,09 zł w tym :
 - z tyt. dotacji celowych 2 378,00 zł,
 - z tytułu korekty dochodów własnych OPS wynikających z rezygnacji przez podopiecznych
 - z usług opiekuńczych odpłatnych na rzecz nieodpłatnych w kwocie 25 549,09 zł.
3. Zwiększono wydatki bieżące budżetu z tytułu:
 - środków na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy dla uchodźców za nadanie numeru Pesel, wypłatę świadczeń wraz z obsługą zadania oraz dodatkowe zadania oświatowe
 - wydatków na oświatę na zadania szkolne i pozaszkolne
 - wypłaty dodatków węglowych dla osób uprawnionych wraz z kosztami obsługa zadania
 - wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny
4. Zmniejszono wydatki bieżące:
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia społeczne i wynagrodzenia OPS,
 - na świadczenia usługi opiekuńcze
5. Dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych.