

UCHWAŁA Nr LIV/296/23

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 2 marca 2023 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 2023 r. poz. 40) , 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 L/272/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2023 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 LIV/296/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 2 marca 2023 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 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	
Wykonanie 2021	26 763 736,93	24 986 628,85	4 381 489,00	258 484,73	6 597 172,00	6 203 624,76	7 526 155,26	4 331 243,38	1 777 108,08	920 921,66	855 112,12	
Plan 3 kw. 2022	25 359 190,87	23 715 361,68	3 689 982,00	71 723,00	4 424 557,00	6 132 179,42	9 385 772,26	4 070 000,00	1 643 829,19	650 000,00	993 829,19	
Wykonanie 2022	29 258 911,11	28 327 935,99	3 689 982,00	71 723,00	4 424 557,00	6 132 179,42	9 385 772,26	4 070 000,00	930 975,12	762 470,93	168 504,19	
2023	28 739 530,36	21 785 350,04	3 691 405,00	71 390,00	4 771 153,00	1 790 881,29	11 460 520,75	5 431 404,75	6 954 180,32	500 000,00	6 454 180,32	
2024	24 011 156,73	23 811 156,73	4 500 000,00	95 000,00	4 950 000,00	4 585 000,00	9 681 156,73	4 019 156,73	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	23 450 000,00	23 300 000,00	4 500 000,00	95 000,00	5 050 000,00	3 800 000,00	9 855 000,00	4 028 000,00	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	

2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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 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
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
Plan 3 kw. 2022	28 409 588,47	23 966 443,49	10 574 490,97	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	4 443 144,98	4 443 144,98	550 000,00
Wykonanie 2022	26 513 713,90	24 028 905,67	10 574 490,97	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 808,23	4 443 144,98	550 000,00
2023	31 141 680,36	21 477 249,48	11 780 906,19	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 664 430,88	9 664 430,88	20 000,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)}	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 2016	274 336,11	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 479 257,40	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	794 705,80	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	2 745 197,21	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	-2 402 150,00	0,00	3 236 150,00	191 156,73	0,00	156 574,70	0,00	2 888 418,57	2 402 150,00
2024	611 156,73	611 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 000,00	430 000,00	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
2029	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	611 156,73	611 156,73	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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
2029	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 254 000,00	0,00	1 329 105,41	1 329 105,41
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	1 587 519,58	1 587 519,58
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 104 000,00	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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 859 000,00	0,00	3 827 210,83	7 367 147,74
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 684 000,00	0,00	-251 081,81	3 804 315,79
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 684 000,00	0,00	4 299 030,32	8 354 427,92
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 156,73	0,00	308 100,56	3 353 093,83
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	2 211 156,73	2 211 156,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
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
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,64%	3,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,99%	23,43%	x	x	x	x
2023	4,67%	2,61%	5,11%	16,53%	19,44%	TAK	TAK
2024	3,54%	11,86%	12,91%	15,13%	18,04%	TAK	TAK
2025	2,56%	7,28%	x	14,37%	17,28%	TAK	TAK
2026	0,36%	7,79%	x	10,35%	13,29%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,89%	x	9,39%	12,34%	TAK	TAK
2028	0,00%	10,30%	x	8,09%	11,04%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	6,58%	9,53%	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	325 546,90	325 546,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	224 873,00	224 873,00	224 873,00	113 308,94	113 308,94	98 954,80
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
Plan 3 kw. 2022	432 686,08	432 686,08	333 231,00	6 302 594,98	2 892 300,00	3 410 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	432 686,08	432 686,08	333 231,00	6 302 594,98	2 892 300,00	3 410 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	879 199,64	879 199,64	767 140,32	12 075 556,12	3 575 278,04	8 500 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 583 579,00	2 783 579,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 953 300,00	2 953 300,00	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
2029	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 2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 020 000,00	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
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
Plan 3 kw. 2022	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	x	0,00	0,00
2023	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	611 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	430 000,00	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
2029	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 LIV/296/23
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 2 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 273 656,61	12 075 556,12	4 583 579,00	2 770 000,00	2 953 300,00	22 382 435,12
1.a	- wydatki bieżące				12 082 157,04	3 575 278,04	2 783 579,00	2 770 000,00	2 953 300,00	12 082 157,04
1.b	- wydatki majątkowe				13 191 499,57	8 500 278,08	1 800 000,00	0,00	0,00	10 300 278,08
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				25 273 656,61	12 075 556,12	4 583 579,00	2 770 000,00	2 953 300,00	22 382 435,12
1.3.1	- wydatki bieżące				12 082 157,04	3 575 278,04	2 783 579,00	2 770 000,00	2 953 300,00	12 082 157,04
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2023	2026	7 335 887,04	2 455 887,04	1 600 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	7 335 887,04
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice WPF	2023	2026	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	2023	2026	660 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	180 000,00	660 000,00
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2023	2026	3 118 300,00	700 000,00	730 000,00	760 000,00	928 300,00	3 118 300,00
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tułowice WPF	2023	2026	50 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Tułowice WPF	2023	2026	390 000,00	100 000,00	95 000,00	95 000,00	100 000,00	390 000,00
1.3.1.8	Dofinansowanie do remontu zasobów mieszkaniowych. -	TUŁOWICE	2023	2026	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tułowice na lata 2024-2030 - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tułowice na lata 2024-2030	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2023	2024	47 970,00	14 391,00	33 579,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 191 499,57	8 500 278,08	1 800 000,00	0,00	0,00	10 300 278,08
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2023	194 095,70	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	220 000,00
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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolejowej w Szydłowie. -	TUŁOWICE	2018	2023	677 103,17	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00	0,00	0,00	112 278,08
1.3.2.9	Projekt drogi transportu rolnego w Goszczowicach. -	TUŁOWICE	2021	2023	167 995,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach. -	TUŁOWICE	2022	2024	3 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.14	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach. -	TUŁOWICE	2022	2024	450 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	5 398 000,00	0,00	0,00	0,00	5 398 000,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu z tytułu:

- subwencji oświatowej 51 128,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 61 152,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i usług 48 350,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy 9 442,19,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 7 650,00 zł.

2. Zmniejszono dochody bieżące budżetu w kwocie 683,00 z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne.

3. Zwiększono wydatki bieżące z tytułu:

- wypłaty świadczeń i obsługę programu z Funduszu Pomocy,
- zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków elektrycznych i obsługę zadania,
- zapewnienia środków na wynagrodzenia nauczycieli w ramach zwiększonej subwencji,
- rozdysonowanie środków na dodatkowe zadania oświatowe w jednostkach oświatowych (PP- 11 260,00, PSP- 49892,00 zł).

4. Zmniejszono wydatki bieżące budżetu o kwotę 683,00 związane z wychowaniem przedszkolnym.

5. W przedsięwzięciach wprowadzano nowe zadania pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tułowice na lata 2024-2030.

Na realizację zabezpieczono środki w latach: 2023 - 14 391,00 zł, 2024 - 33 579,00 zł.