

**Zarządzenie Nr 263/2021**  
**Burmistrza Tułowic**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 230 i art 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.**

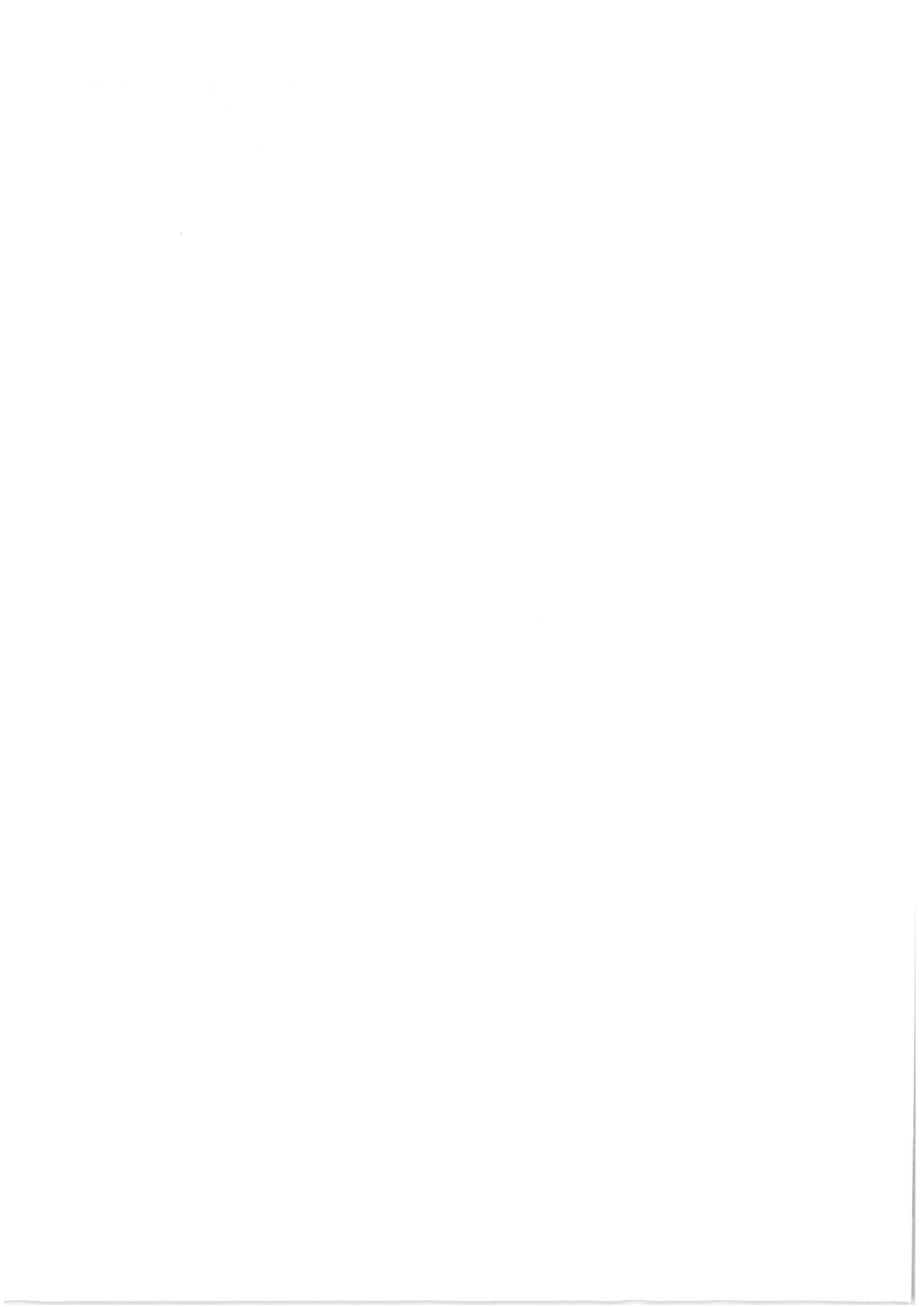
Przedkładam Radzie Miejskiej w Tułowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem i informacją opisową na 2022 rok.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tułowic

*Andrzej Wesółowski*



**UCHWAŁA NR .../.../21**  
**Rady Miejskiej w Tułowicach**  
z dnia 20 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok.**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) Rada Miejska w Tułowicach uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tułowice na lata 2022-2025 wraz z prognozą długu na lata 2022-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

**§ 5.**

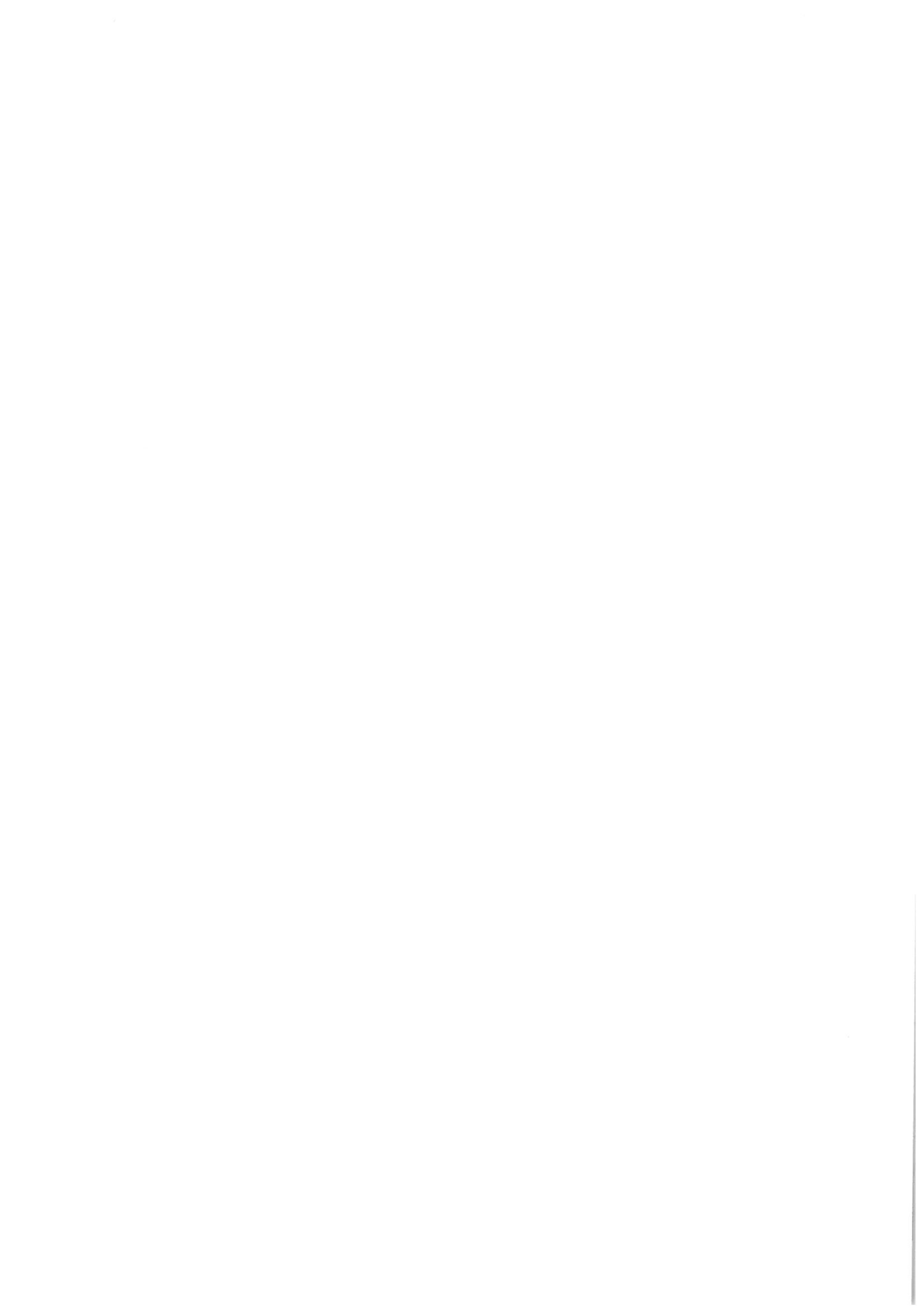
Traci moc uchwała Nr XXV/139/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej w Tułowicach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z jej późniejszymi zmianami.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 01 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Frederic Coppin**



**UCHWAŁA NR .../.../21**  
**Rady Miejskiej w Tułowicach**  
z dnia 20 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok.**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) Rada Miejska w Tułowicach uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tułowice na lata 2022-2025 wraz z prognozą długu na lata 2022-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

**§ 5.**

Traci moc uchwała Nr XXV/139/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej w Tułowicach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z jej późniejszymi zmianami.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 01 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Miejskiej**

**Przewodniczący Rady**

**Frederic Coppin**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Uchwala .../.../21  
z dnia 2021-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tego:		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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1									
2022	25 275 909,00	3 689 982,00	71 723,00	4 213 054,00	3 190 488,00	8 887 118,00	4 070 000,00	5 223 544,00	650 000,00	107 544,00
2023	22 840 000,00	4 300 000,00	95 000,00	4 880 000,00	3 795 000,00	9 570 000,00	3 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	23 135 000,00	4 500 000,00	95 000,00	4 950 000,00	3 800 000,00	9 590 000,00	3 928 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	23 350 000,00	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	23 445 000,00	4 600 000,00	95 000,00	5 100 000,00	3 800 000,00	9 700 000,00	3 950 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	23 565 000,00	4 650 000,00	95 000,00	5 150 000,00	3 820 000,00	9 700 000,00	4 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	24 650 000,00	4 700 000,00	95 000,00	5 150 000,00	3 850 000,00	10 705 000,00	4 050 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	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	
2022	26 403 600,00	19 953 384,00	10 045 103,90	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 216,00	6 450 216,00	25 000,00	
2023	21 706 000,00	20 740 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	25 000,00	
2024	22 315 000,00	21 300 000,00	10 205 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	25 000,00	
2025	22 720 000,00	21 650 000,00	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	23 275 446,00	21 675 446,00	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	23 520 000,00	22 000 000,00	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	24 605 000,00	22 300 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
LP	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-1 127 691,00	0,00	2 302 691,00	2 302 691,00	1 159 554,00	1 127 691,00	500 000,00	500 000,00	0,00	643 137,00	0,00	
2023	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	169 554,00	169 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 000,00	45 000,00	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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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								
2022	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	169 554,00	169 554,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 554,00	0,00	98 981,00	598 981,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 709 554,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	889 554,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	259 554,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 619 554,00	1 619 554,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		

6) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 wykonywanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,38%	1,00%	14,84%	11,65%	TAK	TAK
2023	6,39%	10,45%	11,32%	8,12%	TAK	TAK
2024	4,65%	8,91%	8,65%	5,46%	TAK	TAK
2025	3,61%	8,35%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2026	1,23%	8,67%	9,03%	8,45%	TAK	TAK
2027	0,23%	7,22%	8,20%	7,62%	TAK	TAK
2028	0,22%	10,65%	6,94%	6,37%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	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:		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:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022		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
2024		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
2026		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
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:			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 wiążącego przyznanego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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										
2022	0,00	0,00	4 011 016,00	2 502 000,00	1 509 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 937 000,00	2 535 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 670 000,00	2 570 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
10.7.3												
10.7.2.1												
10.7.2												
10.7.1												
10.6												
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	169 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Uchwala.../.../21  
z dnia 2021-11-12

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)				13 263 979,00	4 011 016,00	2 937 000,00	2 670 000,00	2 540 000,00	12 158 016,00
1.a	- wydatki bieżące				10 147 000,00	2 502 000,00	2 535 000,00	2 570 000,00	2 540 000,00	10 147 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 116 979,00	1 509 016,00	402 000,00	100 000,00	0,00	2 011 016,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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				13 263 979,00	4 011 016,00	2 937 000,00	2 670 000,00	2 540 000,00	12 158 016,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 147 000,00	2 502 000,00	2 535 000,00	2 570 000,00	2 540 000,00	10 147 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2022	2025	5 692 000,00	1 392 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	5 692 000,00
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	620 000,00	145 000,00	155 000,00	160 000,00	160 000,00	620 000,00
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2022	2025	2 920 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	2 920 000,00
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tułowice WPF	2022	2025	110 000,00	30 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 116 979,00	1 509 016,00	402 000,00	100 000,00	0,00	2 011 016,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2023	160 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2021	2024	251 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Szydłowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie-stworzenie centrum kultury w Szydłowie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2022	1 509 271,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolejowej w Szydłowie. -	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2018	2022	695 192,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Szydłowie - budowa chodnika ul. Opolska. -	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2021	2023	56 000,00	10 000,00	46 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.6	Ceramika Tułowicka po "KOLEI" - wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP. -	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2021	2022	179 016,00	179 016,00	0,00	0,00	0,00	179 016,00

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						
1.3.2.7	Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej w Tułowicach Małych. -	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2021	2023	68 500,00	10 000,00	46 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.8	Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych. -	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2021	2023	28 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Projekt drogi transportu rolnego w Goszczowicach. -	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2021	2023	170 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022-2025  
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2022 -2028  
GMINY TUŁOWICE**

**UZASADNIENIE**

Do opracowania projektu WPF na lata 2022-2025 oraz prognozy długu na lata 2022-2028, przyjęto wykonanie budżetu za 3 kwartały roku 2021 oraz wytyczne i założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wydatki majątkowe wyliczono w oparciu o przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2022 - 2025, a kwotę długu wyliczono w oparciu o zadłużenie Gminy Tułowice oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2022, które związane są z realizacją planowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Przedsięwzięcia WPF – wydatki majątkowe.**

W 2022 roku wydatki majątkowe będą realizowane ze środków własnych, pozyskanych w ramach programów współfinansowanych z UE oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

1. Budowa oświetlenia ulicznego – nowe punkty świetlne – jest kontynuacją zadania od 2019 r. i w roku 2022 przeznaczono na ten cel 10 000,00 zł.
2. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Tułowice – celem inwestycji jest modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy – na zadanie przeznaczono kwotę 50 000,00 zł.
3. Budowa świetlicy w Szydłowie to kontynuacja wydatków inwestycyjnych od 2019 r. – na realizację zadania Gmina przeznacza środki w wysokości 1 200 000,00 zł, w tym otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolejowej w Szydłowie zaplanowano kwotę 30 000,00 zł
5. Ceramika Tułowicka po KOLEI-wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP planowane do realizacji na przełomie 2021 i 2022 r.  
Kwota wydatków kwalifikowanych zaangażowanych w projekcie wynosi 169 016,00 zł, w tym środki pozyskane z UE w kwocie 107 544,00 zł, wkład własny do projektu 61 472,00 zł, a wydatki niekwalifikowalne 10 000,00 zł.
6. Projekt przebudowy drogi powiatowej w Szydłowie-budowa chodnika ul. Opolska– na zadanie przeznaczono ze środków własnych kwotę 10 000,00 zł.
7. Koncepcja ścieżki pieszo-rowerowej w Tułowicach Małych -10 000,00 zł
8. Turystyka wokół zagospodarowania stawu w Tułowicach Małych – 10 000,00 zł
9. Projekt drogi transportu rolnego w Goszczowicach – 10 000,00 zł.

Ponadto w budżecie na 2022 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne jednoroczne w wysokości 4 941 200,00 zł.

**Przedsięwzięcia WPF – wydatki bieżące.**

W wykazie przedsięwzięć Gminy Tułowice zabezpieczono środki na:

- gospodarkę odpadami w wysokości zł	1 392 000,00
- kulturę fizyczną i sport zł	105 000,00
- utrzymanie porządku i czystości w Gminie zł	145 000,00
- dotację dla instytucji kultury zł	730 000,00
- studium przestrzennego zagospodarowania zł	30 000,00
- dotację na usługi opiekuńcze dla CARITAS-u	100 000,00 zł

### **Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Do planowania wielkości ujętych w WPF na rok 2022 i kolejne przyjęto następujące założenia:

- subwencja ogólna i oświatowa została zaplanowana na 2022 r. zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej na 2022 r.
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i towarów oraz usług konsumpcyjnych przyjęto w wysokości 3,3 %.
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 100%.
- wysokość dotacji w 2022 r. przyjęto na podstawie danych otrzymanych od Wojewody Opolskiego i Krajowego Biura Wyborczego w Opolu
- sprzedaż mienia przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami na podstawie wycen
- dochody majątkowe zaplanowane w 2022 r. pochodzą ze sprzedaży mienia gminy w wysokości 650 000,00 zł.
- zaplanowano przychody w wysokości 2 302 691,00 zł z tego: wolne środki w wysokości 643 137,00 zł otrzymane i nie wprowadzone do budżetu w 2021 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, 500 000,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 159 554,00 zł.
- zaplanowano rozchody w kwocie 1 175 000,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o/ Niemodlin oraz WFOŚiGW w Opolu.
- wzrost wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych ustalono w oparciu o obowiązujące kwoty bazowe .

Gmina Tułowice planuje w 2022 roku sprzedaż 5 mieszkań o różnym standardzie. Z tego tytułu możliwe do osiągnięcia są dochody w wysokości 350 000,00 zł po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 50 %, przy sprzedaży mieszkań komunalnych (zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w tym zakresie w 2015 r.). Ponadto planowana jest sprzedaż gruntów gminnych pod zabudowę wielorodzinną w kwocie 300 000,00 zł.

### **WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ**

Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

### **SPLATA I OBSŁUGA DŁUGU - ROZCHODY**

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2021 r. wyniesie 2 859 000,00 zł, według WPF Gmina Tułowice w 2022 r. planuje zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 1 159 554,00 zł, tj. kredytu długoterminowego, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 400 000,00 zł, który będzie spłacony w 2022 r.

### **WYNIK BUDŻETU**

Na rok 2022 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1 127 691,00 zł, który zostanie pokryty z kredytów

i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. W latach 2023-2028 są planowane nadwyżki budżetowe.

**SPEŁNIENIE WSKAŹNIKA SPŁAT**

Gmina Tułowice spełnia wskaźnik spłat z art. 243 u.o.f.p w 2022 r. i w latach następnych objętych WPF.

Integralną częścią opracowania jest tabela o nazwie Wieloletnia Prognoza Finansowa.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Frederic Coppin**

