

## UCHWAŁA Nr XV/80/19

### RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 16 grudnia 2019 r.

#### w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

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

#### § 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tułowice na lata 2020-2023 wraz z prognozą długu na lata 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 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.

#### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

#### § 5.

Traci moc uchwała Nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z jej późniejszymi zmianami.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

*Frédéric Coppin*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach  
nr XV/80/19 z dnia 16 grudnia 2019 r.

kwota w zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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>	w tym: z podatku od nieruchomości			
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			
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 2017	17 890 843,22	17 290 539,10	3 499 957,00	72 673,30	3 939 607,00	4 392 926,31	4 794 457,86	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
Plan 3 kw. 2019	21 742 458,46	19 652 458,46	4 050 821,00	75 000,00	4 880 358,00	4 145 052,44	4 920 245,00	3 667 200,00	2 090 000,00	450 000,00	1 640 000,00
Wykonanie 2019	23 110 096,42	21 237 799,51	4 050 821,00	75 000,00	4 920 245,00	5 502 321,47	4 920 245,00	3 667 200,00	1 872 296,91	450 000,00	1 422 296,91
2020	23 123 082,00	21 938 082,00	3 906 167,00	80 000,00	4 828 694,00	6 644 021,00	6 479 200,00	3 520 000,00	1 185 000,00	630 000,00	555 000,00
2021	22 715 000,00	22 415 000,00	4 150 000,00	90 000,00	4 900 000,00	6 755 000,00	6 520 000,00	3 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	22 750 000,00	22 550 000,00	4 200 000,00	95 000,00	4 900 000,00	6 795 000,00	6 560 000,00	3 850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	22 760 000,00	22 560 000,00	4 300 000,00	95 000,00	4 800 000,00	6 795 000,00	6 570 000,00	3 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	23 035 000,00	22 835 000,00	4 500 000,00	95 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	6 590 000,00	3 928 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	23 000 000,00	23 000 000,00	4 500 000,00	95 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	6 555 000,00	3 928 000,00	0,00	0,00	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. 869, 1622 i 1649), 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.

<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 wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	19 370 100,62	15 703 019,52	7 316 636,76	0,00	0,00	81 305,53	0,00	0,00	3 667 081,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	19 407 103,53	16 679 163,47	7 745 692,95	0,00	0,00	99 076,26	0,00	0,00	2 727 940,06	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	22 623 885,38	17 433 658,68	8 198 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 190 226,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	23 991 523,34	19 203 036,98	8 198 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 788 486,36	0,00	0,00	
2020	23 073 082,00	20 316 030,00	8 526 181,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 757 052,00	2 757 052,00	0,00	
2021	21 540 000,00	19 800 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	
2022	21 575 000,00	20 600 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	
2023	21 926 000,00	20 960 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	
2024	22 515 000,00	21 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	
2025	22 670 000,00	21 600 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 479 257,40	0,00	2 520 318,02	1 880 000,00	838 939,38	0,00	0,00	640 318,02	640 318,02
Wykonanie 2018	794 705,80	0,00	1 245 059,77	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	145 059,77	109 059,77
Plan 3 kw. 2019	-881 426,92	0,00	1 901 426,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	901 426,92	881 426,92
Wykonanie 2019	-881 426,92	0,00	1 901 426,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	901 426,92	881 426,92
2020	50 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 140 000,00	0,00	1 587 519,58	2 227 837,60	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 104 000,00	0,00	2 339 782,30	2 484 842,07	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 084 000,00	0,00	2 218 799,78	3 120 226,70	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 084 000,00	0,00	2 034 762,53	2 936 189,45	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 000,00	0,00	1 622 052,00	1 622 052,00	
2021	x	x	x	x	0,00	2 859 000,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 684 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	850 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	330 000,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <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 wykonanie 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,02%	17,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,63%	15,86%	x	x	x	x
2020	8,17%	11,26%	14,73%	17,68%	17,20%	TAK	TAK
2021	8,11%	17,31%	18,61%	16,72%	16,24%	TAK	TAK
2022	8,03%	12,95%	13,65%	16,87%	16,40%	TAK	TAK
2023	5,73%	10,59%	11,42%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2024	3,55%	8,64%	9,57%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2025	2,28%	8,89%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 <sup>x</sup>	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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 <sup>x</sup>	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 895,15	0,00
Wykonanie 2018	0,00	81 941,21	11 562,50	317 230,00	0,00	317 230,00	13 562,50	11 562,50	11 562,50
Plan 3 kw. 2019	10 400,00	0,00	10 400,00	1 422 296,91	1 422 296,91	1 422 296,91	12 400,00	10 400,00	5 000,00
Wykonanie 2019	104 000,00	0,00	10 400,00	1 422 296,91	1 422 296,91	1 422 296,91	12 400,00	10 400,00	5 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 <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 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 2017	0,00	0,00	0,00	5 107 365,02	1 559 924,02	3 547 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	603 087,00	0,00	317 230,00	4 053 662,50	1 701 562,50	2 352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 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
2020	0,00	0,00	0,00	4 456 700,00	1 960 200,00	2 496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	2 040 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 105 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 170 000,00	150 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	896 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 Rady Miejskiej w Tułowicach  
nr XV/80/19 z dnia 16 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 361 100,00	4 456 700,00	3 780 000,00	2 255 000,00	2 320 000,00	12 811 700,00
1.a	- wydatki bieżące				8 275 200,00	1 960 200,00	2 040 000,00	2 105 000,00	2 170 000,00	8 275 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 085 900,00	2 496 500,00	1 740 000,00	150 000,00	150 000,00	4 536 500,00
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				13 361 100,00	4 456 700,00	3 780 000,00	2 255 000,00	2 320 000,00	12 811 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 275 200,00	1 960 200,00	2 040 000,00	2 105 000,00	2 170 000,00	8 275 200,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	3 920 000,00	920 000,00	960 000,00	1 000 000,00	1 040 000,00	3 920 000,00
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	355 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	355 000,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	590 000,00	140 000,00	145 000,00	150 000,00	155 000,00	590 000,00
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	2 975 200,00	725 200,00	730 000,00	750 000,00	770 000,00	2 975 200,00
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.1.7	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	375 000,00	90 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	375 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 085 900,00	2 496 500,00	1 740 000,00	150 000,00	150 000,00	4 536 500,00
1.3.2.1	"Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie muzeum ceramiki tułowickiej z zapleczem biurowym - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2020	528 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2.2	Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2020	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Szydłowie -Goszczowice,Tułowice Małe - poprawa jakości chodników	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2019	2020	95 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2020	2023	421 000,00	121 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	421 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa świetlicy w Szydłowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie-stworzenie centrum kultury w Szydłowie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2021	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi w Skarbiszowicach - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2020	275 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa obwodnicy w Ligocie nTułowickiej - modernizacja ruchu drogowego	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2018	2020	179 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych "Przebudowa drogi ulicy Pocztovej"poprawa jakości dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2018	2021	832 000,00	5 000,00	790 000,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.2.10	Modernizacja kotłowni w Tułowicach -	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2019	2020	675 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - Stworzenie strefy do aktywnego wypoczynku	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2019	2020	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Boczna - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2020	2021	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019 -2022 PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2019 -2024 GMINY TUŁOWICE

## UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o wzór opracowany przez Ministerstwo Finansów w programie Bestia@.

Prognozując dochody i wydatki budżetu przyjęto jako podstawę wykonanie budżetu za 3 kwartały rok 2018 oraz wytyczne i założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów.

Wydatki majątkowe wyliczono w oparciu o przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2019 -2022. Kwotę długu wyliczono w oparciu o posiadane zadłużenie Gminy oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2019, które związane są z realizacją planowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### DOCHODY

Dochody ogółem w każdym roku kształtują się odmiennie ze względu na zmiany w prognozowanych dochodach majątkowych. Prognozowane dochody majątkowych są zależne od pozyskiwanych środków unijnych i krajowych, na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach.

W 2019 r. wydatki majątkowe w większości będą realizowane ze środków zewnętrznych.

W ramach środków Unijnych planujemy (Aglomeracja Opolska) zrealizować budowę infrastruktury pieszo-rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach oraz przedsięwzięcie dotyczące przywracania pierwotnego stanu środowiska (zagospodarowanie terenu wokół stawu Hutnik etap I). Plan wydatków majątkowych obejmuje również rozbudowę sali widowiskowej TOK oraz modernizację kuchni.

Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących w każdym roku :

- udział w podatku dochodowych od osób fizycznych na poziomie 1%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 1%.
- w podatku od nieruchomości na poziomie 1,6 %
- subwencję ogólnej zaplanowano na 2019 r zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów a w latach 2020-2024 wzrost na poziomie 4,00%.
- subwencje oświatową zaplanowano na 2019 r. zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów a na lata 2020-2024 wzrost na poziomie 4,00%.
- wysokość dotacji w 2019 r. przyjęto na podstawie danych otrzymanych od Wojewody Opolskiego a w latach 2020-2024 zaplanowany wzrost wynosi 1%.
- sprzedaż mienia przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami.

### DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia gminy oraz pozyskane środki unijne oraz środki z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne – przedsięwzięcia.

### PROGNOZOWANE WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2019-2024

#### ROK 2019

Dochody majątkowe prognozowane na 2019 r. w wysokości **2 590 000,00 zł w tym:**

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| - ze sprzedaży majątku      | <b>450 000,00 zł</b>   |
| - pozyskane z innych źródeł | <b>2 140 000,00 zł</b> |

#### ROK 2020

Dochody majątkowe prognozowane na 2020 r. w wysokości **230 000,00zł w tym:**

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| - ze sprzedaży majątku      | <b>230 000,00 zł</b> |
| - pozyskane z innych źródeł | <b>0,00 zł</b>       |

#### ROK 2021

Dochody majątkowe prognozowane na 2021 r. w wysokości **230 000,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku	<b>230 000,00 zł</b>
- pozyskane z innych źródeł	<b>0,00 zł</b>

### **ROK 2022**

Dochody majątkowe prognozowane na 2022 r w wysokości **230 000,00 zł w tym :**

- ze sprzedaży majątku	<b>230 000,00 zł</b>
- pozyskane z innych źródeł	<b>0,00 zł</b>

### **ROK 2023**

Dochody majątkowe prognozowane na 2023 r. w wysokości **200 000,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku	<b>200 000,00 zł</b>
- pozyskane z innych źródeł	<b>0,00 zł</b>

### **ROK 2024**

Dochody majątkowe prognozowane na 2024 r. w wysokości **200 000,00 zł w tym:**

- ze sprzedaży majątku	<b>200 000,00 zł</b>
- pozyskane z innych źródeł	<b>0,00 zł</b>

Zaplanowana sprzedaż majątku w latach 2019-2024 wynosi 1 540 000,00 zł .

2019 r. - 450 000,00 zł

2020 r. - 230 000,00 zł

2021 r. - 230 000,00 zł

2022 r. - 230 000,00 zł

2023 r. - 200 000,00 zł

2024 r. – 200 000,00 zł

-----  
RAZEM 1 540 000,00 zł  
-----

Dochody ze sprzedaży majątku są możliwe do osiągnięcia w poszczególnych latach ponieważ Gmina Tułowice posiada do sprzedaży około 95 mieszkań o różnym standardzie, możliwe do osiągnięcia z tego tytułu są dochody w wysokości 2 400 000,00 zł po zastosowaniu bonifikat w wysokości 50 % przy sprzedaży mieszkań komunalnych (zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w tym zakresie w 2015 r.). Posiadamy w dzierżawie osób fizycznych grunty gminne, które mogą być sprzedane o powierzchni około 3,90 ha. O ile będzie zainteresowanie ze strony nabywców na zakup mieszkań i nieruchomości gruntowych dochody majątkowe ze sprzedaży mogą być wyższe niż planowane w poszczególnych latach.

### **WYDATKI**

#### **Założono następujący wzrost wydatków :**

- z tytułu wzrostu wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych średnio o 5%.
- na wydatki majątkowe przeznaczono w każdym roku środki finansowe jakie pozostają po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
- pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki bieżące w rozdziale 75022 Rady Gminy oraz 75023 Urzędy Gmin.

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

**Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji .**

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

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2018 r. wyniesie 4 104 000,00zł, według WPF Gmina Tułowice w 2019 r. planuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00zł oraz kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 600 000,00 zł,

który będzie spłacony w 2019 r.

W latach 2019-2022 planuje się zaciągnięcie kredytów w następujących wysokościach: 2019 r.- kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł ze spłatą do 31.12.2024 r.(5 lat okres rozpoczęcia spłaty kapitału 2020 r.)

Zadłużenie według stanu na 31.12.2017 r.	4 140 000,00 zł
Zaciągnięty kredyt w 2018 r.	+1 100 000,00 zł
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w 2018 r.-	1 020 000,00 zł
<b>Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.</b>	<b>4 104 000,00 zł</b>

Spłata w poszczególnych latach długu już zaciągniętego oraz długu planowanego do zaciągnięcia przedstawia poniższe zestawienie:

**Dług zaciągnięty + Dług planowany do zaciągnięcia w 2019 r. = OGÓŁEM**

<b>SPLATY</b>	<b>SPLATY</b>	<b>SPLATY</b>
2019 r. 1 020 000,00 zł +	0,00 zł	= 1 020 000,00 zł
2020 r. 950 000,00 zł +	200 000,00 zł	= 1 150 000,00 zł
2021 r. 950 000,00 zł +	100 000,00 zł	= 1 050 000,00 zł
2022 r. 850 000,00 zł +	200 000,00 zł	= 1 050 000,00 zł
2023 r. 334 000,00 zł +	300 000,00 zł	= 634 000,00 zł
2024 r. 0,00 zł +	200 000,00 zł	= 200 000,00 zł
4 104 000,00 zł +	1 000 000,00 zł	= 5 104 000,00zł

**4 104 000,00 zł stan zadłużenia na 31.12.2018 r.**

**+ 1 000 000,00 zł zobowiązanie planowane do zaciągnięcia w 2019 r.**

**- 1 020 000,00 zł planowane spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w 2020 r.**

**4 034 000,00 zł Planowany stan zadłużenia na 31.12.2020 r.**

**PLANOWANE SPLATY RAT KAPITAŁOWYCH W LATACH 2020-2025**

2020 r.	1 150 000,00 zł
2021 r.	1 175 000,00 zł
2022 r.	1 175 000,00 zł
2023 r.	834 000,00 zł
2024 r.	520 000,00 zł
2025 r.	330 000,00 zł

**RAZEM 5 184 000,00 zł**

**PLANOWANE SPLATY ODSETEK W LATACH 2020-2025**

2020 r. 100 000,00 zł

2021 r.	95 000,00 zł
2022 r.	90 000,00 zł
2023 r.	70 000,00 zł
2024 r.	50 000,00 zł
2025 r.	40 000,00 zł

---

**RAZEM** 445 000,00 zł

---

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

- subwencje oświatową zaplanowano na 2020 r. zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów na 2020 r. Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje prognozowane przedsięwzięcia na lata 2020-2023.

W załączniku Nr 2 do WPF wykaz przedsięwzięć obejmuje przedsięwzięcia wieloletnie.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych .

## PRZYCHODY

W tej pozycji WPF wykazane zostały potrzeby kredytowe Gminy Tułowice w poszczególnych latach .  
Potrzeby kredytowe z WPF na lata 2020 - 2023

2020 r.	1 100 000,00 zł
2021 r.	0,00 zł
2022 r.	0,00 zł
2023 r.	0,00 zł

Szczegółowy opis na jaki okres planuje się zaciągnięcie kredytu odzwierciedla pozycja obsługa długu.

## WYNIK BUDŻETU

Na rok 2020 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 50 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2021-2025 planowane nadwyżki budżetu równe są wysokości rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku (odzwierciedlenie w rozchodach)  
Przyjmuje się , że w żadnym z lat objętych WPF nie wystąpią zobowiązania wymagalne.

## SPEŁNIENIE WSKAŹNIKA SPŁAT

Gmina Tułowice spełnia wskaźnik spłat z art.243 u.o.f.p w 2020 r. i latach następnych objętych WPF .

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH WPF

### I.DOCHODY OGÓLEM:

2020 r.	23 123 082,00 zł
2021 r.	22 715 000,00 zł
2022 r.	22 750 000,00 zł
2023 r.	22 760 000,00 zł
2024 r.	23 035 000,00 zł
2025 r.	23 000 000,00 zł

### I.1 DOCHODY BIEŻĄCE PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH:

2020 r.	21 938 082,00 zł
2021 r.	22 415 000,00 zł
2022 r.	22 550 000,00 zł
2023 r.	22 560 000,00 zł
2024 r.	22 835 000,00 zł
2025 r.	23 000 000,00 zł



**I.2.DOCHODY MAJĄTKOWE PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH :**

2020 r.	1 185 000,00 zł
2021 r.	300 000,00 zł
2022 r.	200 000,00 zł
2023 r.	200 000,00 zł
2024 r.	200 000,00 zł
2025 r.	0,00 zł

**II .ZESATAWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH WPF****2. WYDATKI OGÓŁEM:**

2020 r.	23 073 082,00 zł
2021 r.	21 540 000,00 zł
2022 r.	21 575 000,00 zł
2023 r.	21 926 000,00 zł
2024 r.	22 515 000,00 zł
2025 r.	22 670 000,00 zł

**2.1.WYDATKI BIEŻĄCE PLANOWANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH:**

2020 r.	20 316 030,00 zł
2021 r.	19 800 000,00 zł
2022 r.	20 600 000,00 zł
2023 r.	20 960 000,00 zł
2024 r.	21 500 000,00 zł
2025 r.	21 600 000,00 zł

**2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH :**

2020 r.	2 757 052,00 zł
2021 r.	1 740 000,00 zł
2022 r.	975 000,00 zł
2023 r.	966 000,00 zł
2024 r.	1 015 000,00 zł
2025 r.	1 070 000,00 zł

**WYNIK BUDŻETU PLANOWANY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH WPF**

2020 r. nadwyżka	50 000,00 zł
2021 r. nadwyżka	1 175 000,00 zł
2022 r. nadwyżka	1 175 000,00 zł
2023 r. nadwyżka	834 000,00 zł
2024 r. nadwyżka	520 000,00 zł
2025 r. nadwyżka	330 000,00 zł

**PRZYCHODY BUDŻETU PLANOWANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH WPF**

2020 r.	1 100 000,00 zł
2021 r.	0,00 zł
2022 r.	0,00 zł
2023 r.	0,00 zł
2024 r.	0,00 zł
2025 r.	0,00 zł

Przychody roku 2020 w wysokości 1 100 000,00 zł to planowany przychód z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek.

**ROZCHODY BUDŻETU PLANOWANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH WPF**

2020 r.	1 150 000,00 zł
---------	-----------------

<b>2021 r.</b>	<b>1 175 000,00 zł</b>
<b>2022 r.</b>	<b>1 175 000,00 zł</b>
<b>2023 r.</b>	<b>834 000,00 zł</b>
<b>2024 r.</b>	<b>520 000,00 zł</b>
<b>2025 r.</b>	<b>330 000,00 zł</b>

Poszczególne pozycje rozchodów ujęte w latach objętych WPF są to wielkości obejmujące spłatę rat kapitałowych już zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2019 r. oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tj. kredytu i pożyczek w 2020 r.