

**UCHWAŁA Nr .....**

**RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH**

z dnia 30 stycznia 2025 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) , art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Tułowicach uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XII/54/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2025 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

*Tomasz Gala*

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

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 .../.../25  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

w zł.

kwota

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	20 201 809,33	19 018 945,77	4 116 488,00	54 429,65	4 360 018,00	4 595 856,41	5 892 153,71	3 369 062,63	1 182 863,56	346 668,50	836 195,06	
Wykonanie 2019	22 283 206,16	20 753 358,44	4 089 054,00	62 716,52	4 894 066,00	5 506 585,88	4 920 245,00	3 319 286,11	1 529 847,72	146 046,00	1 383 801,72	
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	
Wykonanie 2022	29 258 911,11	28 327 935,99	6 578 400,57	71 723,00	5 726 591,00	6 970 150,80	8 981 070,62	4 595 219,84	930 975,12	762 470,93	167 651,69	
Wykonanie 2023	30 340 610,76	24 374 716,54	3 691 405,00	71 390,00	8 168 945,40	2 459 075,99	9 966 916,14	5 498 599,30	5 965 894,22	842 249,33	5 097 472,45	
Plan 3 kw. 2024	29 682 033,40	26 052 837,90	4 859 463,00	446 232,00	7 976 937,00	3 118 438,85	9 651 767,05	4 870 150,00	3 629 195,50	916 311,00	2 712 884,50	
Wykonanie 2024	29 682 033,40	26 052 837,90	4 859 463,00	446 232,00	7 976 937,00	3 118 438,85	9 651 767,05	4 870 150,00	3 629 195,50	916 311,00	2 712 884,50	
2025	36 587 750,35	29 567 963,70	15 281 780,34	544 147,73	1 121 098,92	2 031 642,23	10 589 294,48	5 620 000,00	7 019 786,65	450 000,00	6 569 786,65	
2026	40 245 750,00	31 545 750,00	15 893 000,00	566 000,00	1 165 750,00	2 987 000,00	10 934 000,00	5 901 000,00	8 700 000,00	150 000,00	8 550 000,00	
2027	37 671 750,00	31 771 750,00	16 528 000,00	588 000,00	1 216 750,00	2 066 000,00	11 373 000,00	6 196 000,00	5 900 000,00	150 000,00	4 600 000,00	
2028	39 803 644,00	33 038 000,00	17 189 000,00	612 000,00	1 262 000,00	2 148 000,00	11 827 000,00	6 505 000,00	6 765 644,00	150 000,00	4 650 000,00	
2029	41 440 000,00	34 630 000,00	17 877 000,00	636 000,00	1 311 000,00	2 235 000,00	12 571 000,00	6 830 000,00	6 810 000,00	150 000,00	4 650 000,00	

2030	42 415 000,00	36 000 000,00	18 592 000,00	662 000,00	1 363 000,00	2 324 000,00	13 059 000,00	7 170 000,00	6 415 000,00	150 000,00	4 650 000,00
2031	44 050 000,00	37 400 000,00	19 336 000,00	688 000,00	1 418 000,00	2 417 000,00	13 541 000,00	7 530 000,00	6 650 000,00	150 000,00	4 650 000,00

<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, 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.

<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:					
					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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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 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
Wykonanie 2022	26 513 713,90	24 028 905,67	10 238 705,82	0,00	0,00	129 366,91	0,00	0,00	0,00	2 484 808,23	2 484 808,23	173 571,88
Wykonanie 2023	32 373 658,96	22 617 716,49	12 004 869,06	0,00	0,00	86 068,88	0,00	0,00	0,00	9 755 942,47	9 755 942,47	1 158 615,37
Plan 3 kw. 2024	34 149 579,32	27 761 016,32	14 617 015,26	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 388 563,00	6 388 563,00	520 000,00
Wykonanie 2024	34 149 579,32	27 761 016,32	14 617 015,26	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 388 563,00	6 388 563,00	520 000,00
2025	38 925 598,95	28 669 483,95	15 446 995,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 256 115,00	10 256 115,00	675 000,00
2026	39 591 000,00	29 554 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 037 000,00	10 037 000,00	20 000,00
2027	37 017 000,00	31 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 017 000,00	6 017 000,00	20 000,00
2028	39 098 894,00	32 240 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 858 894,00	6 858 894,00	20 000,00
2029	40 910 000,00	33 500 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	20 000,00
2030	41 885 000,00	34 800 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00	20 000,00
2031	43 520 000,00	36 200 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	20 000,00

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>	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 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	1 150 000,00	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	1 175 000,00	3 539 936,91	0,00	0,00	1 455 665,62	0,00	2 084 271,29	0,00
Wykonanie 2022	2 745 197,21	1 005 000,00	4 055 397,60	0,00	0,00	1 196 397,60	0,00	2 859 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 033 048,20	0,00	5 795 593,49	0,00	0,00	4 111 593,49	2 033 048,20	1 684 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-4 467 545,92	0,00	4 987 545,92	2 059 000,00	2 059 000,00	2 078 545,92	1 558 545,92	850 000,00	850 000,00
Wykonanie 2024	-4 467 545,92	0,00	4 987 545,92	2 059 000,00	2 059 000,00	2 078 545,92	1 558 545,92	850 000,00	850 000,00
2025	-2 337 848,60	0,00	2 922 598,60	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 122 598,60	537 848,60
2026	654 750,00	654 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	654 750,00	654 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	704 750,00	704 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	530 000,00	530 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	584 750,00	584 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	654 750,00	654 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	654 750,00	654 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	704 750,00	704 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 104 000,00	0,00	2 339 782,30	2 339 782,30
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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 684 000,00	0,00	4 299 030,32	8 354 427,92
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 757 000,05	7 552 593,54
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 389 000,00	0,00	-1 708 178,42	1 220 367,50
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 389 000,00	0,00	-1 708 178,42	1 220 367,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 250,00	0,00	898 479,75	2 021 078,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 949 500,00	0,00	1 991 750,00	1 991 750,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 294 750,00	0,00	771 750,00	771 750,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	798 000,00	798 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	530 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

<sup>8)</sup> 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) <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 2018	0,00%	18,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	25,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-3,13%	x	x	x	x
2025	2,63%	3,85%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2026	2,99%	7,67%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2027	2,81%	3,20%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2028	2,77%	3,07%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2029	1,98%	3,83%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2030	1,78%	3,77%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2031	1,60%	3,52%	3,18%	3,18%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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 <sup>x</sup>	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>	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 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	
Wykonanie 2022	110 000,00	110 000,00	110 000,00	155 850,00	155 850,00	155 850,00	92 385,30	92 385,30	92 385,30	
Wykonanie 2023	81 340,10	81 340,10	81 340,10	654 459,33	654 459,33	654 459,33	50 122,50	67 737,20	50 122,50	
Plan 3 kw. 2024	65 198,50	65 198,50	65 198,50	351 584,50	351 584,50	351 584,50	82 467,50	68 630,00	79 036,00	
Wykonanie 2024	65 198,50	65 198,50	65 198,50	351 584,50	351 584,50	351 584,50	82 467,50	68 630,00	79 036,00	
2025	100 560,74	100 560,74	100 560,74	2 432 986,65	2 432 986,65	2 432 986,65	130 540,00	121 402,34	121 402,34	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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 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
Wykonanie 2022	191 430,00	191 430,00	108 358,00	4 510 000,00	2 710 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	933 320,31	797 244,33	9 970 333,61	3 059 876,79	6 910 456,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	835 204,00	740 525,50	740 525,50	5 814 059,00	3 353 000,00	2 461 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	835 204,00	740 525,50	740 525,50	5 814 059,00	3 353 000,00	2 461 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 673 072,44	2 534 743,65	2 534 743,65	12 980 582,00	3 823 000,00	9 157 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 265 000,00	3 985 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 205 000,00	4 155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 340 000,00	50 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Wykonanie 2023	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<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 Nr .../.../25  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 886 154,56	12 980 582,00	11 265 000,00	4 205 000,00	4 390 000,00	32 840 582,00
1.a	- wydatki bieżące				16 303 000,00	3 823 000,00	3 985 000,00	4 155 000,00	4 340 000,00	16 303 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 583 154,56	9 157 582,00	7 280 000,00	50 000,00	50 000,00	16 537 582,00
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				35 886 154,56	12 980 582,00	11 265 000,00	4 205 000,00	4 390 000,00	32 840 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 303 000,00	3 823 000,00	3 985 000,00	4 155 000,00	4 340 000,00	16 303 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2025	2028	9 170 000,00	2 150 000,00	2 250 000,00	2 340 000,00	2 430 000,00	9 170 000,00
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice WPF	2025	2028	548 000,00	128 000,00	135 000,00	140 000,00	145 000,00	548 000,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2025	2028	1 260 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	1 260 000,00
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2025	2028	4 790 000,00	1 080 000,00	1 150 000,00	1 240 000,00	1 320 000,00	4 790 000,00
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tułowice WPF	2025	2028	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.7	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Tułowice WPF	2025	2028	445 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00	115 000,00	445 000,00
1.3.1.8	Dofinansowanie do remontu zasobów mieszkaniowych. -	TUŁOWICE	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 583 154,56	9 157 582,00	7 280 000,00	50 000,00	50 000,00	16 537 582,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2021	2028	431 650,22	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolejowej w Szydłowie. -	TUŁOWICE	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach. -	TUŁOWICE	2022	2025	4 073 526,34	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
1.3.2.14	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach. -	TUŁOWICE	2022	2026	4 903 951,00	1 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i dworcu PKP -	Urząd Miejski w Tułowicach WPF	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną -	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2023	2025	153 370,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg lokalnych- ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie -	TUŁOWICE	2023	2025	3 625 907,00	2 762 832,00	0,00	0,00	0,00	2 762 832,00
1.3.2.18	Pokrycie rowu i osadników na ul. Jagodowej -	TUŁOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odc. Tułowice Małe-Skarbiszowice - poprawa dostępności do transportu publicznego	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną -	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2025	2026	4 740 000,00	510 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku dawnej Tułowiczanki wraz z utworzeniem przestrzeni aktywności społecznej na terenie Gminy Tułowice -	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	Osuszenie i renowacja ścian w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Tułowicach -	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED na terenie Gminy Tułowice -	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2024	2025	1 144 750,00	1 144 750,00	0,00	0,00	0,00	1 144 750,00

## UZASADNIENIE

W planie WPF na rok 2025 zmianie uległy:

- **dochody bieżące** z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, dotacji celowych z budżetu UE oraz budżetu państwa, a także z tytułu usług, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, odszkodowania otrzymanego w wyniku powodzi w 2024 roku i podatku od czynności cywilnoprawnych;

- **dochody majątkowe**- wprowadzono dotację celową na realizację zadania z udziałem środków europejskich na zadanie "Cyberbezpieczny Samorząd";

- **wydatki bieżące**- zabezpieczono środki na realizację zadania "Cyberbezpieczny Samorząd" na przeprowadzenie audytów i wdrożenie nowych systemów wraz z doradztwem technicznym, zabezpieczono środki na usługi, świadczenia i zwroty środków z powodu pobrania przez świadczeniobiorców nienależnych zasiłków i składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- **wydatki majątkowe** - zabezpieczono środki na zakup serwera i urządzeń sieciowych w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd".

Wprowadzono wolne środki na realizację programu z udziałem środków europejskich w związku z wpływem w końcu grudnia zaliczki na realizację w/w zadania w wysokości 122 598,60 zł.

Zmieniono kwotę wolnych środków wraz z kwotą na pokrycie deficytu budżetu.

Zaktualizowano dochody i wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.