

UCHWAŁA Nr VIII/41/19
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1.

W uchwale Nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust.2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Frédéric Coppin

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach nr VIII/41/19 z dnia 3 czerwca 2019 r.

kwota w zł

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 16 712 159,43 | 16 245 968,89 | 2 963 697,00 | 75 764,50 | 4 703 099,22 | 3 378 079,27 | 4 016 689,00 | 3 783 679,14 | 466 190,54 | 454 589,10 | 11 601,44 |
| Wykonanie 2017 | 17 890 843,22 | 17 290 539,10 | 3 499 957,00 | 72 673,30 | 4 794 457,86 | 3 086 832,13 | 3 939 607,00 | 4 401 569,08 | 600 304,12 | 591 661,35 | 8 642,77 |
| Plan 3 kw. 2018 | 19 556 753,85 | 18 344 551,01 | 3 870 522,00 | 75 000,00 | 4 257 687,00 | 3 199 187,00 | 4 343 568,00 | 4 696 224,98 | 1 212 202,84 | 350 000,00 | 862 202,84 |
| Wykonanie 2018 | 20 201 809,33 | 19 018 945,77 | 4 116 488,00 | 54 429,65 | 6 238 822,21 | 3 369 062,63 | 4 360 018,00 | 4 595 856,41 | 1 182 863,56 | 346 668,50 | 836 195,06 |
| 2019 | 21 444 505,35 | 19 354 505,35 | 4 050 821,00 | 75 000,00 | 4 920 245,00 | 3 687 200,00 | 4 792 322,00 | 3 855 277,33 | 2 090 000,00 | 450 000,00 | 1 590 000,00 |
| 2020 | 20 329 500,00 | 19 899 500,00 | 4 212 000,00 | 85 000,00 | 4 876 000,00 | 3 746 000,00 | 4 989 000,00 | 3 821 016,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 19 430 000,00 | 19 200 000,00 | 4 381 000,00 | 90 000,00 | 4 954 000,00 | 3 806 000,00 | 5 189 000,00 | 3 863 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 664 000,00 | 19 464 000,00 | 4 556 000,00 | 95 000,00 | 5 034 000,00 | 3 867 000,00 | 5 396 000,00 | 3 902 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 20 000 000,00 | 19 800 000,00 | 4 738 000,00 | 95 000,00 | 5 114 000,00 | 3 928 000,00 | 5 612 000,00 | 3 940 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 20 000 000,00 | 19 800 000,00 | 4 738 000,00 | 95 000,00 | 5 114 000,00 | 3 928 000,00 | 5 612 000,00 | 3 940 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2016 | 16 437 823,32 | 14 916 863,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 435,53 | 72 435,53 | 0,00 | 0,00 | 1 520 959,84 |
| Wykonanie 2017 | 19 370 100,62 | 15 703 019,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 305,53 | 81 305,53 | 0,00 | 0,00 | 3 667 081,10 |
| Plan 3 kw. 2018 | 19 665 813,62 | 16 739 174,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926 638,90 |
| Wykonanie 2018 | 19 407 103,53 | 16 679 163,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 076,26 | 99 076,26 | 0,00 | 0,00 | 2 727 940,06 |
| 2019 | 22 325 932,27 | 17 128 832,27 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 197 100,00 |
| 2020 | 19 179 500,00 | 15 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 500,00 |
| 2021 | 18 380 000,00 | 15 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 000,00 |
| 2022 | 18 614 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 000,00 |
| 2023 | 19 366 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 000,00 |
| 2024 | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 274 336,11 | 1 425 981,91 | 0,00 | 0,00 | 425 981,91 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 479 257,40 | 2 520 318,02 | 0,00 | 0,00 | 640 318,02 | 640 318,02 | 1 880 000,00 | 838 939,38 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -109 059,77 | 1 245 059,77 | 0,00 | 0,00 | 145 059,77 | 109 059,77 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 794 705,80 | 1 245 059,77 | 0,00 | 0,00 | 145 059,77 | 109 059,77 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -881 426,92 | 1 901 426,92 | 0,00 | 0,00 | 901 426,92 | 881 426,92 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 150 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 000,00 | 0,00 | 1 329 105,41 | 1 755 087,32 |
| Wykonanie 2017 | 896 000,00 | 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 1 587 519,58 | 2 227 837,60 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 136 000,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 000,00 | 0,00 | 1 605 376,29 | 1 750 436,06 |
| Wykonanie 2018 | 1 136 000,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 000,00 | 0,00 | 2 339 782,30 | 2 484 842,07 |
| 2019 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 084 000,00 | 0,00 | 2 225 673,08 | 3 127 100,00 |
| 2020 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 934 000,00 | 0,00 | 4 233 500,00 | 4 233 500,00 |
| 2021 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 3 234 000,00 | 3 234 000,00 |
| 2022 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 000,00 | 0,00 | 3 264 000,00 | 3 264 000,00 |
| 2023 | 634 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 6,78% | 6,78% | 0,00 | 6,78% | 10,67% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 12,18% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 6,27% | 6,27% | 0,00 | 6,27% | 10,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 6,11% | 6,11% | 0,00 | 6,11% | 13,30% | x | x | x | x |
| 2019 | 5,22% | 5,22% | 0,00 | 5,22% | 12,48% | 10,95% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,10% | 6,10% | 0,00 | 6,10% | 22,94% | 11,55% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,76% | 5,76% | 0,00 | 5,76% | 17,83% | 15,14% | 16,24% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,59% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 17,62% | 17,75% | 17,75% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 14,00% | 19,46% | 19,46% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,05% | 1,05% | 0,00 | 1,05% | 1,00% | 16,48% | 16,48% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 391 018,43 | 2 546 586,86 | 2 441 593,00 | 1 524 000,00 | 917 593,00 | 840 000,00 | 375 000,00 | 249 691,86 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 316 636,76 | 2 644 720,58 | 5 107 365,02 | 1 559 924,02 | 3 547 441,00 | 3 533 441,00 | 14 000,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 813 061,43 | 2 654 500,00 | 4 053 662,50 | 1 701 562,50 | 2 352 100,00 | 2 078 100,00 | 274 000,00 | 192 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 745 692,95 | 2 758 265,61 | 4 053 662,50 | 1 701 562,50 | 2 352 100,00 | 2 078 100,00 | 274 000,00 | 192 000,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 8 184 149,39 | 2 843 987,00 | 6 495 445,00 | 1 856 345,00 | 4 639 100,00 | 4 135 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| 2020 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 8 504 000,00 | 2 928 000,00 | 5 370 500,00 | 1 857 000,00 | 3 513 500,00 | 3 298 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 8 844 000,00 | 3 045 000,00 | 3 895 000,00 | 1 900 000,00 | 1 995 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 9 198 000,00 | 3 166 000,00 | 2 630 000,00 | 1 920 000,00 | 710 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 634 000,00 | 634 000,00 | 9 566 000,00 | 3 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 9 949 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 11 562,50 | 11 562,50 | 11 562,50 | 317 230,00 | 317 230,00 | 300 000,00 | 13 562,50 | 11 562,50 | 11 562,50 | |
| Wykonanie 2018 | 11 562,50 | 11 562,50 | 11 562,50 | 317 230,00 | 317 230,00 | 300 000,00 | 13 562,50 | 11 562,50 | 11 562,50 | |
| 2019 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 12 400,00 | 5 000,00 | 10 400,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 603 087,00 | 317 230,00 | 432 087,00 | 132 087,00 | 132 087,00 | 132 087,00 | 132 087,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 603 087,00 | 317 230,00 | 432 087,00 | 132 087,00 | 132 087,00 | 132 087,00 | 132 087,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 495 100,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 1 361 390,00 | 1 361 390,00 | 1 361 390,00 | 1 361 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 540 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 000,00 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 334 000,00 | 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 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach
nr VIII/41/19 z dnia 03 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 754 907,50 | 6 495 445,00 | 5 370 500,00 | 3 895 000,00 | 2 630 000,00 | 18 238 945,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 544 907,50 | 1 856 345,00 | 1 857 000,00 | 1 900 000,00 | 1 920 000,00 | 7 533 345,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 210 000,00 | 4 639 100,00 | 3 513 500,00 | 1 995 000,00 | 710 000,00 | 10 705 600,00 |
| 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: | | | | 4 239 562,50 | 3 254 500,00 | 202 500,00 | 550 000,00 | 20 000,00 | 4 027 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 50 962,50 | 12 400,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 39 400,00 |
| 1.1.1.1 | "Solidarni w obliczu zagrożeń" - centrykizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2019 | 2022 | 29 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 29 000,00 |
| 1.1.1.2 | "Po MOC ma MOClumowa partnerska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województka Opolskiego - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2019 | 14 562,50 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.1.1.3 | Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w Miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka - do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach - | Urząd Miejski w Tułowicach WPF | 2017 | 2019 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 188 600,00 | 3 242 100,00 | 195 500,00 | 540 000,00 | 10 000,00 | 3 987 600,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka - do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2017 | 2019 | 2 022 600,00 | 1 982 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 600,00 |
| 1.1.2.2 | "Solidarni w obliczu zagrożeń" - centrykizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2019 | 2022 | 160 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej w formie ścieżki pieszo rowerowej w rejonie stawu w Tułowicach - | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2016 | 2021 | 900 000,00 | 243 500,00 | 95 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 839 000,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcję kultury- Sala widowiskowa w Tułowicach - powiększenie bazy zaplecza kultury | Urząd Miejski w Tułowicach WPF | 2018 | 2019 | 1 106 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 000,00 |
| 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 | | | | 14 515 345,00 | 3 240 945,00 | 5 168 000,00 | 3 345 000,00 | 2 610 000,00 | 14 211 945,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 493 945,00 | 1 843 945,00 | 1 850 000,00 | 1 890 000,00 | 1 910 000,00 | 7 493 945,00 |
| 1.3.1.1 | Gospodarka odpadami - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2019 | 2022 | 3 233 945,00 | 793 945,00 | 795 000,00 | 820 000,00 | 825 000,00 | 3 233 945,00 |
| 1.3.1.2 | Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2019 | 2022 | 350 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.4 | Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2019 | 2022 | 610 000,00 | 145 000,00 | 150 000,00 | 155 000,00 | 160 000,00 | 610 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2019 | 2022 | 2 840 000,00 | 700 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 720 000,00 | 2 840 000,00 |
| 1.3.1.6 | Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2019 | 2022 | 90 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.7 | Pomoc społeczna - ochrona zdrowia | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2019 | 2022 | 370 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 370 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 021 400,00 | 1 397 000,00 | 3 318 000,00 | 1 455 000,00 | 700 000,00 | 6 718 000,00 |
| 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 | 2021 | 900 000,00 | 92 000,00 | 408 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.2 | Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2019 | 2021 | 330 000,00 | 180 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.3 | Adaptacja nieruchomości na dom dziennego pobytu - Dom dziennego pobytu dla seniorów z gminy Tułowice | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2018 | 2021 | 80 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku wielorodzinnego - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2018 | 2022 | 585 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 450 000,00 | 585 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa Centrum Aktywności Sportowej na gruntach otrzymanych z Agencji - rozszerzenie warunków do czynnego uprawiania sportu | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2014 | 2022 | 179 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa chodnika w Szydłowie - poprawa jakości chodników | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2012 | 2021 | 104 800,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2019 | 2022 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2019 | 2022 | 398 000,00 | 98 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 398 000,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie na świetlicę wiejską i remizę OSP | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2016 | 2020 | 1 550 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi w Skarbiszowicach - poprawa jakości dróg | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2017 | 2019 | 115 100,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | "Przebudowa Tułowiczanki" na siłownię - | Urząd Gminy Tułowice WPF | 2017 | 2022 | 153 500,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa obwodnicy w Ligocie nTułowickiej - modernizacja ruchu drogowego | Urząd Miejski w Tułowicach WPF | 2018 | 2019 | 179 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa dróg gminnych "Przebudowa drogi ulicy Pocztovej"poprawa jakości dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych | Urząd Miejski w Tułowicach WPF | 2018 | 2020 | 832 000,00 | 13 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 808 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. Boczna - poprawa jakości dróg gminnych | Urząd Miejski w Tułowicach WPF | 2019 | 2021 | 320 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej przy ul. Porcelitowa w Tułowicach - modernizacja istniejących przyłączy i budowa nowych | Urząd Miejski w Tułowicach WPF | 2019 | 2020 | 160 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja kotłowni w Tułowicach - | Urząd Miejski w Tułowicach WPF | 2019 | 2021 | 825 000,00 | 25 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 825 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności - Stworzenie strefy do aktywnego wypoczynku | Urząd Miejski w Tułowicach WPF | 2019 | 2020 | 110 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |

UZASADNIENIE

WPF- Załącznik Nr 1 zmiany do WPF są niezbędne ze względu na dokonane zmiany budżetu w 2019 r. :

1.Zarządzeniem Burmistrza Tułowic z dnia 29 marca 2019 r. Nr 27/2019.

Zarządzeniem tym dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie wydatków bieżących.

2.Zarządzeniem Burmistrza Tułowic z dnia 8 kwietnia 2019 r Nr 28/2019.

Zarządzeniem tym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących budżetu na kwotę 11 457,79 zł. Zwiększenie dotacji celowej na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego na kwotę 11 234,00 zł oraz na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny na kwotę 223,79 zł.

3.Zarządzeniem Burmistrza Tułowic z dnia 15 kwietnia 2019 r. Nr 36/2019.

Zarządzeniem tym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących budżetu na kwotę 5 306,86 zł. Zwiększenie dotacji celowych na wypłaty dodatków dla odbiorców wrażliwych energetycznie na kwotę 306,86 zł oraz na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalny na kwotę 5 000,00 zł.

4.Zarządzeniem Burmistrza Tułowic z dnia 29 kwietnia 2019 r. Nr 39/2019.

Zarządzeniem tym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących budżetu na kwotę 33 127,05 zł. Zwiększono dotacje celową na wypłatę akcyzy na kwotę 33 027,05 zł oraz dotacje celową na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych na kwotę 100,00 zł.

5.Zarządzeniem Burmistrza Tułowic z dnia 15 maja 2019 r. Nr 45/2019.

Zarządzeniem tym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących budżetu na kwotę 161,04 zł . Zwiększono dochody i wydatki o dotacje celowe z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny na kwotę 161,04 zł.

6. Zarządzeniem Burmistrza Tułowic z dnia 20 maja 2019 r. Nr 49/2019 r.

Zarządzeniem tym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących budżetu na kwotę 18 000,00 zł . Zwiększono dotacje celową na wypory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

7.Uchwałą Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 3 czerwca 2019 r. Nr VIII/40/19.

Dokonano zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych budżetu w następującym zakresie:

- zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 137 767,02 zł
- zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 112 767,02 zł
- zwiększono wydatki majątkowe budżetu o kwotę 25 000,00 zł

Dokonano przeniesień między działami ,rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących i majątkowych. Po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco:

DOCHODY

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | 19 354 505,35 zł |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 2 090 000,00 zł |
| DOCHODY OGÓŁEM | 21 444 505,35 zł |
| PRZYCHODY | 1 901 426,92 zł |
| DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM | 23 345 932,27 zł |

WYDATKI

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | 17 128 832,27 zł |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 197 100,00 zł |
| WYDATKI OGÓŁEM | 22 325 932,27 zł |
| ROZCHODY | 1 020 000,00 zł |
| WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM | 23 345 932,27 zł |

PRZEDSIĘWZIĘCIA - załącznik Nr 2 zmiany dokonane:

1. Wydatki bieżące - w pozycji 1.1.1.3.

"Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w Miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka - do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit na 2019 r oraz limit zobowiązań o kwotę 7 400,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - w pozycji 1.1.2.1.

"Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka "zmniejszono łączne nakłady , limit na 2019r oraz limit zobowiązań o kwotę 32 400,00 zł.

3. Wydatki majątkowe -w pozycji 1.3.2.1.

Zmieniono nazwę zadania z "Adaptacja budynku PKP (dworzec PKP) na Dom Kultury - zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP " na" 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- zwiększono łączne nakłady o kwotę 380 000,00 zł limit roku 2020 o kwotę 180 000,00 zł oraz limit roku 2021 o kwotę 200 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 380 000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2.3.

"Adaptacja nieruchomości na dom dziennego pobytu -Dom dziennego pobytu dla seniorów z gminy Tułowice" - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o 40 000,00 zł.

5. Wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2.4.

"Budowa budynku wielorodzinnego - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminnego" zmniejszono limit 2020 r o 450 000,00 zł i zwiększono limit 2022 rok o kwotę 450 000,00 zł.

6. Wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2.5.

"Budowa Centrum Aktywności Sportowej na gruntach otrzymanych z Agencji - rozszerzenie warunków do czynnego uprawiania sportu" - zmniejszono limit 2020 r. o kwotę 50 000,00 zł i zwiększono limit 2022 r. o kwotę 50 000,00 zł.

7. Wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2.6.

"Budowa chodnika w Szydłowie - poprawa jakości chodników" - zmniejszono limit 2019 r. o kwotę 30 000,00 zł i zwiększono limit roku 2020 o kwotę 30 000,00 zł.

8. Wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2.8.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy" zwiększenie łącznych nakładów limitu roku 2019 oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł.

9. Wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2.11.

"Przebudowa Tułowiczanki" na siłownię -zmniejszono limit 2020 roku o kwotę 100 000,00 zł, zwiększono limit roku 2021 o kwotę 50 000,00 zł oraz limit 2022 r. o kwotę 50 000,00 zł.

10. Wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2.13.

"Budowa dróg gminnych przebudowa drogi ul. Pocztowej " poprawa jakości dróg gminnych zwiększono łączne nakłady, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 8 000,00 zł.

11. Wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2.14.

Wprowadzono nowe zadania - "Budowa ul. Bocznej - poprawa jakości dróg gminnych o łącznych nakładach 320 000,00 zł z limitem na 2019 r. w wysokości 15 000,00 zł z limitem na rok 2020 na kwotę 5 000,00 zł oraz z limitem na rok 2021 na kwotę 300 000,00 zł, ustalony limit zobowiązań wynosi 320 000,00 zł.

12. Wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2.15.

Wprowadzono nowe zadania "Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej przy ul. Porcelanowej w Tułowicach - modernizacja istniejących przyłączy i budowa nowych" o łącznych nakładach finansowych 160 000,00 zł limitem na 2019 r. na kwotę 10 000,00 zł, limitem wydatków na 2020 r. na kwotę 150 000,00 zł oraz limitem zobowiązań na kwotę 160 000,00 zł.

13. Wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2.16.

Wprowadzono nowe zadania "Modernizacja kotłowni" o łącznych nakładach 825 000,00 zł z limitem na 2019 r. na kwotę 25 000,00 zł z limitem na lata 2020 i 2021 po 400 000,00 zł oraz limitem zobowiązań na kwotę 825 000,00 zł.

14. Wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2.17.

Wprowadzono nowe zadania "Budowa Otwartych Stref Aktywności-stworzenie strefy do aktywnego wypoczynku" ustalono łączne nakłady oraz limit zobowiązań na kwotę 110 000,00 zł, ustalono limit wydatków na 2019 r w kwocie 60 000,00 zł oraz limit wydatków na 2020 r na kwotę 50 000,00 zł.