

UCHWAŁA Nr VIII/40/24
RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH

z dnia 26 września 2024 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. 609) , art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm. Rada Miejska w Tułowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXIV/338/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2024 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 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/40/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 26 września 2024 r.

kwota w zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	5 385 375,49	3 086 832,13	600 304,12	591 661,35	8 642,77
Wykonanie 2018	20 201 809,33	19 018 945,77	4 116 488,00	54 429,65	4 360 018,00	4 595 856,41	5 892 153,71	3 369 062,63	1 182 863,56	346 668,50	836 195,06
Wykonanie 2019	22 283 206,16	20 753 358,44	4 089 054,00	62 716,52	4 894 066,00	5 506 585,88	4 920 245,00	3 319 286,11	1 529 847,72	146 046,00	1 383 801,72
Wykonanie 2020	25 194 300,97	22 663 981,72	3 793 573,00	42 785,01	3 936 343,00	6 676 481,22	8 214 799,49	4 264 235,31	2 530 319,25	564 782,40	1 965 536,85
Wykonanie 2021	26 763 736,93	24 986 628,85	4 381 489,00	258 484,73	6 597 172,00	6 203 624,76	7 526 155,26	4 331 243,38	1 777 108,08	920 921,66	855 112,12
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
Plan 3 kw. 2023	28 904 423,95	23 306 951,50	3 691 405,00	71 390,00	5 360 209,00	2 402 637,31	11 781 310,19	5 581 404,75	5 597 472,45	500 000,00	5 097 472,45
Wykonanie 2023	30 340 610,76	24 374 716,54	3 691 405,00	71 390,00	8 168 945,40	2 476 060,00	9 966 916,14	5 498 599,30	5 965 894,22	842 249,33	5 097 472,45
2024	29 542 866,40	25 913 670,90	4 859 463,00	446 232,00	7 976 937,00	2 979 271,85	9 651 767,05	4 870 150,00	3 629 195,50	916 311,00	2 712 884,50
2025	33 035 000,00	26 525 000,00	4 900 000,00	450 000,00	8 000 000,00	4 400 000,00	8 775 000,00	5 028 000,00	6 510 000,00	510 000,00	6 000 000,00
2026	33 679 990,00	24 979 990,00	4 950 000,00	460 000,00	8 050 000,00	3 800 000,00	7 719 990,00	5 300 000,00	8 700 000,00	150 000,00	8 550 000,00
2027	30 115 000,00	25 365 000,00	5 000 000,00	470 000,00	8 100 000,00	3 820 000,00	7 975 000,00	5 600 000,00	4 750 000,00	150 000,00	4 600 000,00
2028	31 255 000,00	26 455 000,00	5 050 000,00	475 000,00	8 100 000,00	3 850 000,00	8 980 000,00	5 900 000,00	4 800 000,00	150 000,00	4 650 000,00
2029	31 360 000,00	26 560 000,00	5 050 000,00	480 000,00	8 150 000,00	3 880 000,00	9 000 000,00	6 200 000,00	4 800 000,00	150 000,00	4 650 000,00

2030	31 535 000,00	26 735 000,00	5 100 000,00	485 000,00	8 200 000,00	3 900 000,00	9 050 000,00	6 400 000,00	4 800 000,00	150 000,00	4 650 000,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2017	19 370 100,62	15 703 019,52	7 278 864,41	0,00	0,00	81 305,53	0,00	0,00	0,00	3 667 081,10	3 667 081,10	0,00
Wykonanie 2018	19 407 103,53	16 679 163,47	7 371 886,42	0,00	0,00	99 076,26	0,00	0,00	0,00	2 727 940,06	2 727 940,06	192 000,00
Wykonanie 2019	22 954 988,36	18 643 745,19	8 440 624,55	0,00	0,00	95 747,96	0,00	0,00	0,00	4 311 243,17	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 814 009,73	20 175 067,53	8 424 369,00	0,00	0,00	66 146,80	0,00	0,00	0,00	1 638 942,20	1 638 942,20	35 000,00
Wykonanie 2021	25 073 276,17	21 159 418,02	9 141 304,17	0,00	0,00	51 601,67	0,00	0,00	0,00	3 913 858,15	3 913 858,15	52 500,00
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
Plan 3 kw. 2023	34 057 174,17	23 834 743,29	12 004 869,06	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 222 430,88	10 222 430,88	1 175 000,00
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
2024	34 010 412,32	27 621 849,32	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	32 450 250,00	25 230 250,00	14 650 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00	25 000,00
2026	33 125 240,00	23 088 240,00	11 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 037 000,00	10 037 000,00	0,00
2027	29 560 250,00	23 543 250,00	11 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 000,00	6 017 000,00	0,00
2028	30 560 250,00	23 701 356,00	11 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 894,00	6 858 894,00	0,00
2029	31 360 000,00	23 950 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
2030	31 535 000,00	24 450 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 479 257,40	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	794 705,80	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-671 782,20	0,00	1 901 426,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	901 426,92	671 782,20
Wykonanie 2020	3 380 291,24	0,00	1 309 645,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	209 645,00	159 645,00
Wykonanie 2021	1 690 460,76	0,00	3 539 936,91	0,00	0,00	1 455 665,62	0,00	2 084 271,29	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	-5 152 750,22	0,00	5 986 750,22	191 156,73	0,00	1 223 174,92	580 331,65	4 572 418,57	4 572 418,57
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
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	584 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	554 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	554 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	694 750,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	204 733,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	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
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	554 750,00	554 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	554 750,00	554 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	694 750,00	694 750,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	1 587 519,58	1 587 519,58	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 104 000,00	0,00	2 339 782,30	2 339 782,30	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 084 000,00	0,00	2 109 613,25	3 011 040,17	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	204 733,00	0,00	4 034 000,00	0,00	2 488 914,19	2 698 559,19	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 859 000,00	0,00	3 827 210,83	7 367 147,74	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 684 000,00	0,00	4 299 030,32	8 354 427,92	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 041 156,73	0,00	-527 791,79	5 267 801,70	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 757 000,05	7 552 593,54	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 000,00	0,00	-1 708 178,42	1 220 367,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 804 250,00	0,00	1 294 750,00	1 294 750,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 249 500,00	0,00	1 891 750,00	1 891 750,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	694 750,00	0,00	1 821 750,00	1 821 750,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 644,00	2 753 644,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,96%	0,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,27%	12,12%	x	x	x	x
2024	2,57%	-7,08%	-3,09%	17,49%	19,16%	TAK	TAK
2025	3,19%	6,39%	x	14,44%	16,11%	TAK	TAK
2026	3,09%	9,40%	x	9,90%	11,36%	TAK	TAK
2027	2,57%	8,46%	x	9,18%	10,64%	TAK	TAK
2028	3,07%	12,18%	x	8,10%	9,56%	TAK	TAK
2029	0,00%	11,51%	x	6,86%	8,32%	TAK	TAK
2030	0,00%	10,01%	x	5,56%	7,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 895,15	91 895,15
Wykonanie 2018	85 961,21	81 941,21	77 245,60	300 000,00	300 000,00	300 000,00	11 562,50	11 562,50	9 828,12
Wykonanie 2019	104 000,00	2 304,07	10 400,00	1 422 296,91	1 422 296,91	1 422 296,91	12 400,00	5 710,67	5 000,00
Wykonanie 2020	104 932,48	104 932,48	88 804,36	564 205,00	564 205,00	564 205,00	104 932,48	104 932,48	88 804,36
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	325 546,90	325 546,90	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	81 340,10	81 340,10	81 340,10	628 180,32	628 180,32	628 180,32	99 091,20	99 091,20	99 091,20
Wykonanie 2023	81 340,10	81 340,10	81 340,10	654 459,33	654 459,33	654 459,33	50 122,50	50 122,50	50 122,50
2024	65 198,50	65 198,50	65 198,50	351 584,50	351 584,50	351 584,50	82 467,50	79 036,00	79 036,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	431 659,96	431 659,96	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 242 600,00	1 422 296,91	1 820 303,09	6 090 524,85	1 854 924,85	4 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 218 788,56	2 211 576,53	1 007 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	412 084,69	412 084,69	325 546,90	5 661 947,16	2 377 646,20	3 284 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	943 505,40	767 140,32	10 418 961,00	2 980 961,00	7 438 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	10 756 000,00	3 536 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 546 000,00	3 546 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 546 000,00	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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 2017	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	204 733,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 963,79		
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		
Plan 3 kw. 2023	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2024	520 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/40/24
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 26 września 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 140 444,84	5 814 059,00	10 756 000,00	10 546 000,00	3 546 000,00	30 662 059,00
1.a	- wydatki bieżące				13 981 000,00	3 353 000,00	3 536 000,00	3 546 000,00	3 546 000,00	13 981 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 159 444,84	2 461 059,00	7 220 000,00	7 000 000,00	0,00	16 681 059,00
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				40 140 444,84	5 814 059,00	10 756 000,00	10 546 000,00	3 546 000,00	30 662 059,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 981 000,00	3 353 000,00	3 536 000,00	3 546 000,00	3 546 000,00	13 981 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2024	2027	7 951 000,00	1 883 000,00	1 996 000,00	2 026 000,00	2 046 000,00	7 951 000,00
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice WPF	2024	2027	470 000,00	125 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	470 000,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2024	2027	940 000,00	230 000,00	230 000,00	240 000,00	240 000,00	940 000,00
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2024	2027	4 040 000,00	950 000,00	1 020 000,00	1 030 000,00	1 040 000,00	4 040 000,00
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tułowice WPF	2024	2027	130 000,00	30 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
1.3.1.7	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Tułowice WPF	2024	2027	420 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	420 000,00
1.3.1.8	Dofinansowanie do remontu zasobów mieszkaniowych. -	TUŁOWICE	2024	2027	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 159 444,84	2 461 059,00	7 220 000,00	7 000 000,00	0,00	16 681 059,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2024	207 854,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2021	2025	381 650,22	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Szydłowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie-stworzenie centrum kultury w Szydłowie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2024	2 042 212,59	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	2024	712 057,96	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach. -	TUŁOWICE	2022	2025	4 073 526,34	1 040 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
1.3.2.14	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach. -	TUŁOWICE	2022	2026	4 903 951,00	361 059,00	1 300 000,00	3 000 000,00	0,00	4 661 059,00
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	2024	5 811 747,03	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	2024	143 370,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg lokalnych- ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie -	TUŁOWICE	2023	2025	3 363 075,00	860 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2.18	Pokrycie rowu i osadników na ul. Jagodowej -	TUŁOWICE	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	4 500 000,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 500 000,00

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcia WPF:

1. Wydatki bieżące:

- w pozycji 1.3.1.1 Gospodarka odpadami zwiększono limit wydatków w latach 2024- 2027 oraz limit zobowiązań w związku z podniesieniem opłaty za odpady komunalne,
- w pozycji 1.3.1.4 Oczyszczanie miast i wsi zwiększono limit wydatków na 2024 rok o 30 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- w pozycji 1.3.2.14 (Przebudowa oczyszczalni ścieków) zmniejszono limit roku 2024 o 300 000,00 zł i przesunięto na rok 2025,
- w pozycji 1.3.2.16 (Budowa łącznika) zmniejszono limit wydatków 2024 roku o 30 000,00 zł,
- w pozycji 1.3.2.18 (Pokrycie rowu) zmniejszono limit wydatków 2024 roku o 180 000,00 zł.

W planie WPF na rok 2024 zmiany uległy:

- dochody bieżące z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy, dotacji celowych z budżetu państwa, z podatków i opłat, odsetek oraz środki z Funduszu Pracy,
- dochody majątkowe z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego, świadczeń rodzinnych i wychowawczych;
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę 725 950,00 zł,
- zabezpieczono środki na wydatki bieżące na świadczenia społeczne, dotację przedmiotową dla ZGKiM, zwiększono wydatki na usługi w gospodarce odpadami w związku z podniesieniem opłaty, sprzątanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, wprowadzono dotację celową dla powiatu na remonty dróg na podstawie porozumienia,
- zmniejszono wydatki bieżące na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek,
- zmniejszono wydatki majątkowe z powodu braku możliwości ich realizacji w 2024 roku z przeznaczeniem na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na rynku krajowym. Zaktualizowano kwoty długu i spłaty rat kapitałowych.