

## **UCHWAŁA Nr XII/54/24**

### **RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

#### **w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2025 rok.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2024 r. poz.1530 późn. zm.) Rada Miejska w Tułowicach, uchwala, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tułowice na lata 2025-2031 wraz z prognozą długu na lata 2025-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2025-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

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

#### **§ 3.**

1. Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Tułowic do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

#### **§ 4.**

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

#### **§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

#### **§ 6.**

Traci moc uchwała Nr LXIV/338/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. Rady Miejskiej w Tułowicach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z jej późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z-Ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

*Krzysztof Cykowski*

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 XII/54/24  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

kwota  
w zł.

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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 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             | 36 205 082,00               | 29 370 798,00                | 15 281 780,34                                                                 | 544 147,73                                                                  | 1 121 098,92        | 1 910 681,00                                                              | 10 513 090,01                           | 5 620 000,00               | 6 834 284,00                   | 450 000,00                        | 6 000 000,00                                               |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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 <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> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 38 420 332,00               | 28 473 098,00                | 15 446 995,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 947 234,00                   | 9 947 234,00                                                                    | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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             | -2 215 250,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 800 000,00                   | 1 800 000,00                                                  | 1 800 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 000 000,00                                                             | 415 250,00                                          |
| 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | 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: | 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> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>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> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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 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                                                   | 0,00                     | 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   | 897 700,00                                                                | 1 897 700,00                                                          |                                                                                                             |
| 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             | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,78%                                                                                                                                                           | 16,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,67%                                                                                                                                                           | 13,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,20%                                                                                                                                                           | 12,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,07%                                                                                                                                                           | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,83%                                                                                                                                                           | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,77%                                                                                                                                                           | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,52%                                                                                                                                                           | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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> | 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 <sup>x</sup> | 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 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             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 247 484,00                                                                                                                        | 2 247 484,00                                                                                                                    | 2 247 484,00                                  | 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                                                          |
| 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             | 3 364 191,44                                                                                                                        | 2 247 484,00                                                                                                                    | 2 247 484,00                                                  | 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 ustawowemu 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:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 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 XII/54/24  
Rady Miejskiej w Tułowicach  
z dnia 19 grudnia 2024 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-Skarbiszewice - 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

Do opracowania projektu WPF na lata 2025-2028 oraz prognozy długu na lata 2025-2031, przyjęto wykonanie budżetu za 3 kwartały roku 2024 oraz wytyczne i założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów.

Wydatki majątkowe wyliczono w oparciu o przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2025 - 2028, a kwotę długu wyliczono w oparciu o zadłużenie Gminy Tułowice oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2025, które związane są z realizacją planowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### **Przedsięwzięcia WPF – wydatki majątkowe.**

W 2025 roku wydatki majątkowe będą realizowane ze środków własnych, pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027.

#### **1. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Tułowice.**

- celem inwestycji jest modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy
- na zadanie w 2025 roku przeznaczono kwotę 100 000,00 zł, w kolejnych latach po 50 000,00 zł.

#### **2. Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach.**

- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie jest realizowane od 2022 roku. Wysokość dofinansowania wynosi 2 720 000,00 zł.

W 2025 roku na zadanie zaplanowano 2 820 000,00 zł w tym 2 720 000,00 zł stanowi dofinansowanie.

#### **3. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach.**

- zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2022-2026.

W roku 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 1 300 000,00 zł.

#### **4. Budowa łącznika pomiędzy ulicą Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną.**

- na kontynuację zadania zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.

#### **5. Przebudowa dróg lokalnych ul. Sosnowa i w części ul. Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie.**

- zadanie realizowane w latach 2023-2025. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2 762 832,00 zł. Zadanie będzie finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania 1 672 832,00 zł.

#### **6. Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze AO**

- realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026. Będzie finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Wartość zadania wynosi 4 740 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 4 025 731,59 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 510 000,00 zł, w tym dofinansowanie 425 000,00 zł.

#### **7. Modernizacja budynku dawnej Tułowiczanki wraz z utworzeniem przestrzeni aktywności społecznej na terenie Gminy Tułowice.**

- zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł. W styczniu 2025 roku planowany jest nabór wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

#### **8. Osuszanie i renowacja ścian w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Tułowicach.**

- zadanie realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w latach 2024-2025. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 500 000,00 zł.



## 9. Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED na terenie Gminy Tułowice.

- zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład na łączną kwotę 1 144 750,00 zł. Kwota dofinansowania 915 800,00 zł.

Ponadto w budżecie na 2025 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne jednoroczne w wysokości 789 652,00 zł.

### **Przedsięwzięcia WPF – wydatki bieżące.**

W wykazie przedsięwzięć Gminy Tułowice zabezpieczono środki na:

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| - gospodarkę odpadami w wysokości          | 2 150 000,00 zł |
| - kulturę fizyczną i sport                 | 128 000,00 zł   |
| - utrzymanie porządku i czystości w Gminie | 300 000,00 zł   |
| - dotację dla instytucji kultury           | 1 080 000,00 zł |
| - studium przestrzennego zagospodarowania  | 60 000,00 zł    |
| - pomoc społeczną i ochronę zdrowia        | 105 000,00 zł   |

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

Do planowania wielkości ujętych w WPF na rok 2025 i kolejne przyjęto następujące założenia:

- należne dochody z tytułu: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz rezerwy z art. 89 ustawy o dochodach zostały zaplanowane na 2025 r. zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów na 2025 r.;
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i towarów oraz usług konsumpcyjnych przyjęto w wysokości 4,1 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 2,9 %;
- wysokość dotacji w 2025 r. przyjęto na podstawie danych otrzymanych od Wojewody Opolskiego i Krajowego Biura Wyborczego w Opolu;
- sprzedaż mienia przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami na podstawie wycen;
- dochody majątkowe zaplanowane w 2025 r. pochodzą ze sprzedaży mienia gminy w wysokości 450 000,00 zł, dotacji i środków na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 6 000 000,00 zł;
- zaplanowano przychody w wysokości 2 800 000,00 zł z tego: wolne środki w wysokości 1 000 000,00 zł nie wprowadzone do budżetu w 2024 roku z tytułu uzupełnienia dochodów dla gmin w 2024 roku, zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 800 000,00 zł.
- zaplanowano rozchody w kwocie 584 750,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o/ Niemodlin oraz WFOŚiGW w Opolu.
- wzrost wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych i jednostkach podległych zaplanowane w oparciu o obowiązujące kwoty bazowe, wzrost kwoty minimalnej oraz planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Gmina Tułowice planuje w 2025 roku sprzedaż 5 lokali mieszkalnych o zróżnicowanym standardzie.

Z tego tytułu możliwe do osiągnięcia są dochody w wysokości 450 000,00 zł po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 50 %, przy sprzedaży mieszkań komunalnych (zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w tym zakresie w 2015 r.).

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

Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

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

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2025 r. wyniesie 3 604 250,00 zł wraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w wysokości 1 800 000,00 zł. Według WPF Gmina Tułowice w 2025 r. planuje do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 584 750,00 zł, które zostaną sfinansowane ze środków własnych.

#### **WYNIK BUDŻETU**

Na rok 2025 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2 215 250,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 415 250,00 zł oraz z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1 800 000,00 zł. W latach 2026-2031 są planowane nadwyżki budżetowe.

#### **SPEŁNIENIE WSKAŹNIKA SPŁAT**

Gmina Tułowice spełnia wskaźnik spłat z art. 243 u.o.f.p w 2025 r. i w latach następnych objętych WPF.

Integralną częścią opracowania jest tabela o nazwie Wieloletnia Prognoza Finansowa.