

UCHWAŁA Nr XIII/57/25

**Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 14 lutego 2025 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, 227, 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Tułowicach uchwala co następuje :

§1. W uchwale Nr XII/54/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Gala

Wieloletnia prognoza finansowa 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 Uchwała XIII/57/25
 z dnia 2025-02-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	36 587 750,35	29 567 963,70	15 281 780,34	544 147,73	1 121 098,92	2 031 642,23	10 589 294,48	5 620 000,00	7 019 786,65	450 000,00	6 569 786,65
2026	40 245 750,00	31 545 750,00	15 893 000,00	566 000,00	1 165 750,00	2 987 000,00	10 934 000,00	5 901 000,00	8 700 000,00	150 000,00	8 550 000,00
2027	37 671 750,00	31 771 750,00	16 528 000,00	588 000,00	1 216 750,00	2 066 000,00	11 373 000,00	6 196 000,00	5 900 000,00	150 000,00	4 600 000,00
2028	39 803 644,00	33 038 000,00	17 189 000,00	612 000,00	1 262 000,00	2 148 000,00	11 827 000,00	6 505 000,00	6 765 644,00	150 000,00	4 650 000,00
2029	41 440 000,00	34 630 000,00	17 877 000,00	636 000,00	1 311 000,00	2 235 000,00	12 571 000,00	6 830 000,00	6 810 000,00	150 000,00	4 650 000,00
2030	42 415 000,00	36 000 000,00	18 592 000,00	662 000,00	1 363 000,00	2 324 000,00	13 059 000,00	7 170 000,00	6 415 000,00	150 000,00	4 650 000,00
2031	44 050 000,00	37 400 000,00	19 336 000,00	688 000,00	1 418 000,00	2 417 000,00	13 541 000,00	7 530 000,00	6 650 000,00	150 000,00	4 650 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	38 925 598,95	28 669 483,95	15 446 995,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 256 115,00	10 256 115,00	675 000,00
2026	39 591 000,00	29 554 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 037 000,00	10 037 000,00	20 000,00
2027	37 017 000,00	31 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 017 000,00	6 017 000,00	20 000,00
2028	39 098 894,00	32 240 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 858 894,00	6 858 894,00	20 000,00
2029	40 910 000,00	33 500 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	20 000,00
2030	41 885 000,00	34 800 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00	20 000,00
2031	43 520 000,00	36 200 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	20 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 337 848,60	0,00	2 922 598,60	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 122 598,60	537 848,60
2026	654 750,00	654 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	654 750,00	654 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	704 750,00	704 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 250,00	0,00	898 479,75	2 021 078,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 949 500,00	0,00	1 991 750,00	1 991 750,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 294 750,00	0,00	771 750,00	771 750,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	798 000,00	798 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	530 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,63%	3,85%	16,12%	18,75%	TAK	TAK
2026	2,99%	7,67%	13,98%	16,61%	TAK	TAK
2027	2,81%	3,20%	12,87%	15,50%	TAK	TAK
2028	2,77%	3,07%	10,54%	13,17%	TAK	TAK
2029	1,98%	3,83%	7,30%	9,93%	TAK	TAK
2030	1,78%	3,77%	4,38%	7,02%	TAK	TAK
2031	1,60%	3,52%	3,18%	5,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	100 560,74	100 560,74	100 560,74	2 432 986,65	2 432 986,65	2 432 986,65	130 540,00	121 402,34	121 402,34
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 673 072,44	2 534 743,65	2 534 743,65	12 980 582,00	3 823 000,00	9 157 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 265 000,00	3 985 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 205 000,00	4 155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 340 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2025	584 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	554 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	554 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	694 750,00	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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XIII/57/25
z dnia 2025-02-14

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
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

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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

W planie WPF na rok 2025 zmianie uległy:

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Gala