

UCHWAŁA Nr XV/66/25

Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 27 marca 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 XV/66/25
z dnia 2025-03-27

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
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	39 995 071,21	29 934 936,56	15 281 780,34	544 147,73	1 198 312,92	2 304 928,18	10 605 767,39	5 620 000,00	10 060 134,65	450 000,00	9 610 134,65
2026	48 533 250,00	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	16 987 500,00	350 000,00	16 637 500,00
2027	39 279 328,00	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	7 507 578,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	45 306 996,63	29 934 776,11	15 684 813,55	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	15 372 220,52	15 372 220,52	795 000,00
2026	47 978 500,00	29 654 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 324 500,00	10 037 000,00	20 000,00
2027	38 724 578,00	31 100 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 624 578,00	6 017 000,00	20 000,00
2028	39 108 894,00	32 250 000,00	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	41 440 000,00	34 030 000,00	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	42 415 000,00	35 330 000,00	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	44 050 000,00	36 730 000,00	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	-5 311 925,42	0,00	5 896 675,42	0,00	0,00	3 507 675,42	2 922 925,42	2 389 000,00	2 389 000,00
2026	554 750,00	554 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	554 750,00	554 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	694 750,00	694 750,00	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

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	554 750,00	554 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	554 750,00	554 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	694 750,00	694 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 250,00	0,00	160,45	5 896 835,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 249 500,00	0,00	1 891 750,00	1 891 750,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	694 750,00	0,00	671 750,00	671 750,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	788 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00

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	2,62%	0,58%	16,12%	18,75%	TAK	TAK
2026	2,64%	7,32%	13,51%	16,15%	TAK	TAK
2027	2,47%	2,87%	12,35%	14,99%	TAK	TAK
2028	2,73%	3,04%	9,97%	12,61%	TAK	TAK
2029	0,34%	2,19%	6,73%	9,36%	TAK	TAK
2030	0,21%	2,20%	3,58%	6,22%	TAK	TAK
2031	0,09%	2,00%	2,15%	4,79%	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	106 920,74	106 920,74	106 920,74	2 283 334,65	2 283 334,65	2 283 334,65	136 900,00	127 762,34	127 762,34
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	3 316 505,03	2 385 091,65	2 385 091,65	17 376 339,52	3 823 000,00	13 553 339,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 112 832,95	2 195 856,57	2 195 856,57	22 309 500,00	3 985 000,00	18 324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 779 578,00	4 155 000,00	7 624 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 340 000,00	100 000,00	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 XV/66/25
z dnia 2025-03-27

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)				58 945 406,67	17 376 339,52	22 309 500,00	11 779 578,00	4 440 000,00	55 905 417,52
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				42 642 406,67	13 553 339,52	18 324 500,00	7 624 578,00	100 000,00	39 602 417,52
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				58 945 406,67	17 376 339,52	22 309 500,00	11 779 578,00	4 440 000,00	55 905 417,52
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				42 642 406,67	13 553 339,52	18 324 500,00	7 624 578,00	100 000,00	39 602 417,52
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2028	397 854,70	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2021	2028	543 055,51	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
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	4 340 419,34	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.14	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach. -	TUŁOWICE	2022	2027	26 942 467,52	5 137 757,52	13 744 500,00	7 524 578,00	0,00	26 406 835,52

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	153 295,00	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	3 357 096,98	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	7 000,00	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	4 748 000,00	518 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 748 000,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku dawnej Tułowiczanki wraz z utworzeniem przestrzeni aktywności społecznej na terenie Gminy Tułowice -	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2024	2026	88 946,39	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	509 588,23	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	1 154 683,00	1 144 750,00	0,00	0,00	0,00	1 144 750,00
1.3.2.24	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tułowicach -	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2025	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

W planie WPF na rok 2025 zmianie uległy:

- **dochody bieżące** z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów gminy, z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, dotacji celowych oraz odszkodowanie za wynikłe straty na mieniu gminnym spowodowane powodzią w 2024 r.;

-**dochody majątkowe** zwiększono o kwotę 3 190 000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na usuwanie skutków powodzi;

-**dochody majątkowe** zmniejszono o 149 652,00 zł z powodu nieotrzymania dofinansowania do projektu;

-**przychody**- wprowadzono wolne środki i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w łącznej kwocie 4 774 076,82 zł, zmniejszono przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o 1 800 000,00 zł;

-**wydatki bieżące**- zabezpieczono środki na wynagrodzenia w placówkach oświatowych, rozdysponowano niewykorzystane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych za 2024 rok. Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie urzędu i TOK w postaci dotacji podmiotowej w wysokości 80 000,00 zł.

-**wydatki majątkowe**- zwiększono o kwotę 5 265 757,52 zł, w tym z tyt. dotacji celowych dla samorządu województwa na doświetlenie przejść dla pieszych oraz wzmocnienie nawierzchni w drodze wojewódzkiej w m. Tułowice 120 000,00 zł. Zmniejszono wydatki majątkowe w wysokości 149 652,00 zł z powodu nieotrzymania dofinansowania do zadania "Zagospodarowanie terenu zielonego przy stawie w Skarbiszowocach" w kwocie 149 652,00 zł.

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

Przedsięwzięcia:

W polu 1.3.2.1 Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne wprowadzono nowe limity na lata 2025-2028 w łącznej wysokości 200 000,00 zł;

W polu 1.3.2.13 Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach zwiększono limit roku 2025 i limit zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;

w polu 1.3.2.14 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach wprowadzono środki na lata 2025-2027 w związku z zapewnieniem finansowania budowy i rozbudowy oczyszczalni w łącznej kwocie 21 459 078,00 zł. Zwiększono limit roku 2025 i limit zobowiązań w polu 1.3.2.16 na zadanie "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną" o 8 000,00 zł;

wprowadzono nowe zadanie w polu 1.3.2.24 "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tułowicach". Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 400 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Gala