

UCHWAŁA NR XXV/117/25
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2026 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 2025 r. poz.1483 t.j.) Rada Miejska w Tułowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tułowice na lata 2026-2032 wraz z prognozą długu na lata 2026-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2026-2029 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 XII/54/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. Rady Miejskiej w Tułowicach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z jej późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 r. 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 XXV/117/25
z dnia 2025-12-18

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1														
2026	51 908 842,00	31 311 411,00	17 151 555,00	367 170,00	990 807,00	2 067 475,67	10 734 403,33	5 932 400,00	20 597 431,00	450 000,00	20 147 431,00				
2027	41 689 328,00	31 871 750,00	17 128 000,00	388 000,00	1 216 750,00	2 266 000,00	10 873 000,00	6 196 000,00	9 817 578,90	150 000,00	9 667 578,00				
2028	39 903 644,00	33 138 000,00	17 189 000,00	412 000,00	1 262 000,00	2 348 000,00	11 927 000,00	6 505 000,00	6 765 644,00	150 000,00	6 615 644,00				
2029	41 440 000,00	34 630 000,00	17 877 000,00	436 000,00	1 311 000,00	2 435 000,00	12 571 000,00	6 830 000,00	6 810 000,00	150 000,00	6 660 000,00				
2030	42 415 000,00	35 600 000,00	18 192 000,00	462 000,00	1 363 000,00	2 524 000,00	13 069 000,00	7 170 000,00	6 815 000,00	150 000,00	6 665 000,00				
2031	43 050 000,00	36 200 000,00	18 336 000,00	488 000,00	1 418 000,00	2 617 000,00	13 341 000,00	7 530 000,00	6 850 000,00	150 000,00	6 700 000,00				
2032	43 900 000,00	37 000 000,00	18 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	13 800 000,00	7 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	6 750 000,00				

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.

z tego:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym											

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	
2026	-3 076 904,99	0,00	3 631 654,99	3 222 993,00	2 568 243,00	408 661,99	408 661,99	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	794 750,00	794 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	822 993,00	822 993,00	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.

	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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
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	654 750,00	654 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	794 750,00	794 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	822 993,00	822 993,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
2026	2,48%	2,78%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2027	3,16%	3,55%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2028	3,33%	3,63%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2029	2,73%	4,60%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2030	2,54%	3,36%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2031	2,62%	4,02%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2032	2,49%	4,46%	3,47%	3,47%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:			w tym:	
	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 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
2026	65 198,50	65 198,50	65 198,50	2 333 304,00	2 333 304,00	2 333 304,00	199 170,00	186 600,84	186 600,84
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:							
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		
2026	3 043 201,00	2 620 563,65	2 620 563,00	26 967 833,93	4 414 616,00	22 553 217,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	14 502 378,00	4 567 800,00	9 934 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	6 267 872,00	4 767 872,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	4 973 988,00	4 973 988,00	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/117/25
z dnia 2025-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 545 400,60	28 967 833,93	14 502 378,00	6 267 872,00	4 973 988,00	52 712 071,93
1.a	- wydatki bieżące				18 724 276,00	4 414 616,00	4 567 800,00	4 767 872,00	4 973 988,00	18 724 276,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 821 124,60	22 553 217,93	9 934 578,00	1 500 000,00	0,00	33 987 795,93
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				69 545 400,60	28 967 833,93	14 502 378,00	6 267 872,00	4 973 988,00	52 712 071,93
1.3.1	- wydatki bieżące				18 724 276,00	4 414 616,00	4 567 800,00	4 767 872,00	4 973 988,00	18 724 276,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2026	2029	10 317 276,00	2 429 616,00	2 526 800,00	2 627 872,00	2 732 988,00	10 317 276,00
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice WPF	2026	2029	690 000,00	135 000,00	165 000,00	185 000,00	205 000,00	690 000,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2026	2029	1 527 000,00	360 000,00	374 000,00	398 000,00	404 000,00	1 527 000,00
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2026	2029	5 520 000,00	1 300 000,00	1 352 000,00	1 406 000,00	1 462 000,00	5 520 000,00
1.3.1.6	Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tułowice WPF	2026	2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Pomoc społeczna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Tułowice WPF	2026	2029	470 000,00	110 000,00	115 000,00	120 000,00	125 000,00	470 000,00
1.3.1.8	Dofinansowanie do remontu zasobów mieszkaniowych. -	TUŁOWICE	2026	2029	150 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 821 124,60	22 553 217,93	9 934 578,00	1 500 000,00	0,00	33 987 795,93
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	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2021	2028	613 055,51	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Szydłowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2019	2026	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach. -	TUŁOWICE	2022	2026	4 340 419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tułowicach. -	TUŁOWICE	2022	2026	535 632,00	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	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	2026	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	2026	4 880 705,46	4 222 410,46	0,00	0,00	0,00	4 222 410,46
1.3.2.17	Przebudowa dróg lokalnych- ul. Sosnowa i w części ulicy Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w Szydłowie -	TUŁOWICE	2023	2026	3 042 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Pokrycie rowu i osadników na ul. Jagodowej -	TUŁOWICE	2023	2028	127 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odc. Tułowice Małe-Skarbiszowice - poprawa dostępności do transportu publicznego	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2025	2026	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	3 158 750,00	2 640 750,00	0,00	0,00	0,00	2 640 750,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku dawnej Tułowiczanki wraz z utworzeniem przestrzeni aktywności społecznej na terenie Gminy Tułowice -	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2024	2026	388 946,39	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Osuszenie i renowacja ścian w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Tułowicach -	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2024	2026	509 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED na terenie Gminy Tułowice -	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2024	2026	1 154 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tułowicach -	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2025	2028	1 085 000,00	300 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.25	Budowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Tułowicach -	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2025	2028	29 546 835,52	14 384 500,00	9 024 578,00	1 000 000,00	0,00	24 409 078,00
1.3.2.26	Revitalizacja skweru w Tułowicach-zagospodarowanie terenu poprzez poprawę infrastruktury, wytyczenie traktów spacerowych, nasadzenia roślinności oraz poprawę retencji wody -	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2025	2026	365 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Tułowice -	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2025	2028	500 000,00	60 000,00	110 000,00	300 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.28	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Goszczowice - Wspieranie przystosowania do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności , z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	URZĄD MIEJSKI TUŁOWICE	2025	2026	175 557,47	175 557,47	0,00	0,00	0,00	175 557,47

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026-2032
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2026-2032
GMINY TUŁOWICE**

UZASADNIENIE

Do opracowania projektu WPF na lata 2026-2029 oraz prognozy długu na lata 2026-2032, przyjęto wykonanie budżetu za 3 kwartały roku 2025 oraz wytyczne i założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów.

Wydatki majątkowe wyliczono w oparciu o przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2026 - 2029, a kwotę długu wyliczono w oparciu o zadłużenie Gminy Tułowice oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2026, które związane są z realizacją planowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przedsięwzięcia WPF – wydatki majątkowe.

W 2026 roku wydatki majątkowe będą realizowane ze środków własnych, pozyskanych z Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027, Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, Planu Strategicznego Dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

1. Budowa oświetlenia ulicznego-nowe punkty świetlne-poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice- zadanie będzie realizowane w latach 2026-2028. Na rok 2026 i latach kolejnych zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł.
2. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Tułowice – celem inwestycji jest modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy – na zadanie w 2026 i 2027 roku przeznaczono kwotę 100 000,00 zł, w kolejnym 50 000,00 zł.
3. Budowa łącznika pomiędzy ulicą Porcelitową i Betonową wraz z infrastrukturą techniczną- na kontynuację zadania zaplanowano kwotę 4 222 410,46 zł. Środki pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatki kwalifikowalne stanowią kwotę 3 378 626,63 zł.
4. Pokrycie rowu i osadników na ul. Jagodowej- zadanie realizowane od 2023 roku. Zaplanowano kontynuację inwestycji w latach 2026-2028 z limitem zobowiązań 120 000,00 zł. W 2026 roku wydatki wyniosą 20 000,00 zł, a w kolejnych po 50 000,00 zł.
5. Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze AO- realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026. Zadanie finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Wartość zadania na 2026 wynosi 2 640 750,00 zł, w tym kwota dofinansowania 2 244 412,50 zł.
6. Modernizacja budynku dawnej Tułowiczanki wraz z utworzeniem przestrzeni aktywności społecznej na terenie Gminy Tułowice- zadanie jest realizowane w latach 2024-2026. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Projekt znajduje się na liście rezerwowej i oczekuje na akceptację. W budżecie roku 2026 zaplanowano wydatki ze środków własnych w wysokości 300 000,00 zł.
7. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tułowicach- zadanie realizowane w latach 2025-2028. W 2026 roku z własnego budżetu przeznaczono środki w wysokości 300 000,00 zł, a w kolejnych 600 000,00 i 50 000,00 zł.

8. Budowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Tułowicach- zadanie realizowane w latach 2025-2028. Na ten cel udzielono Gminie Tułowice zapewnienie finansowania z budżetu państwa w wysokości 21 459 078,00 zł, z tego w roku 2026 w wysokości 13 934 500,00 zł i 2027- 7 524 578,00 zł. Uzupełnieniem finansowania inwestycji będą środki własne Gminy: rok 2026- 450 000,00 zł, rok 2027- 1 500 000,00 zł, rok 2028- 1 000 000,00 zł.

9. Rewitalizacja skweru w Tułowicach- zagospodarowanie terenu poprzez poprawę infrastruktury, wytyczenie traktów spacerowych, nasadzenia roślinności oraz poprawę retencji wody- złożono trzy wnioski o dofinansowanie zadania z uwzględnieniem montażu finansowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Grupy Rybackiej Opolszczyzna i Partnerstwa Borów Niemodlińskich. W budżecie 2026 roku zaplanowano wkład własny Gminy w wysokości 300 000,00 zł.

10. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Tułowice- jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2025 roku. Na lata 2026-2027 zaplanowano sporządzenie dokumentacji projektowej w kwotach : rok 2026 - 60 000,00 zł, rok 2027- 110 000,00 zł. W roku 2028 zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim w wysokości 300 000,00 zł.

11. Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Goszczowice- projekt partnerski złożony przez trzy jednostki OSP na zakup wozów strażackich. Gmina Tułowice udziela wsparcia finansowego na wkład własny w formie dotacji celowej w wysokości 175 557,47 zł.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w wysokości 22 553 217,93 zł.

Przedsięwzięcia WPF – wydatki bieżące.

W wykazie przedsięwzięć Gminy Tułowice zabezpieczono środki na:

-gospodarkę odpadami w wysokości	2 429 616,00 zł
-kulturę fizyczną i sport	135 000,00 zł
-utrzymanie porządku i czystości w Gminie	360 000,00 zł
-dotację dla instytucji kultury	1 300 000,00 zł
-studium przestrzennego zagospodarowania	50 000,00 zł
-pomoc społeczną i ochronę zdrowia	110 000,00 zł
-dofinansowanie do remontu zasobów mieszkaniowych	30 000,00 zł

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do planowania wielkości ujętych w WPF na rok 2026 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 2026 r. zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów na 2026 r.;
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i towarów oraz usług konsumpcyjnych przyjęto w wysokości około 5 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w przybliżeniu o około 5 %;
- wysokość dotacji w 2026 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 2026 r. pochodzą ze sprzedaży mienia gminy w wysokości 450 000,00 zł, dotacji i środków na finansowanie inwestycji w wysokości 20 147 431,00 zł;
- zaplanowano przychody w wysokości 3 631 654,99 zł z tego: wolne środki w wysokości 408 661,99 zł, otrzymane w roku 2024 w kwocie 122 598,60 zł i w roku 2025 w wysokości 286 063,39 zł na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd,
- zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 222 993,00 zł,
- rozchody zaplanowano w kwocie 554 750,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Łubnianach
- 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 2026 roku sprzedaż 4 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 31.12.2026 r. wyniesie 4 472 493,00 zł wraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w wysokości 3 222 993,00 zł. Według WPF Gmina Tułowice w 2026 r. planuje do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 554 750,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Na rok 2026 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3 076 904,99 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 408 661,99 zł oraz z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3 222 993,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 2 668 243, 00 zł. W latach 2027-2032 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Gala

