

UCHWAŁA Nr XXVI/121/26

Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 29 stycznia 2026 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 2025 r. poz. 1153 t.j.), art. 226, 227, 228 i 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. W uchwale Nr XXV/117/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2026 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 XXVI/121/26
z dnia 2026-01-29

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
2026	52 042 381,92	31 454 950,92	17 151 555,00	367 170,00	990 807,00	2 193 014,87	10 752 404,05	5 932 400,00	20 587 431,00	450 000,00	20 137 431,00
2027	42 389 328,00	32 571 750,00	17 128 000,00	388 000,00	1 216 750,00	2 966 000,00	10 873 000,00	6 196 000,00	9 817 578,00	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	13 059 000,00	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.

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
2026	55 119 286,91	30 933 617,91	16 363 172,83	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	24 185 669,00	24 185 669,00	175 557,47
2027	41 734 578,00	31 100 000,00	16 945 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 634 578,00	9 934 578,00	20 000,00
2028	39 108 894,00	32 250 000,00	17 622 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 858 894,00	6 858 894,00	20 000,00
2029	40 740 000,00	33 330 000,00	18 326 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	20 000,00
2030	41 715 000,00	34 630 000,00	19 059 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 085 000,00	7 085 000,00	20 000,00
2031	42 250 000,00	34 930 000,00	19 822 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	20 000,00
2032	43 077 007,00	35 500 007,00	20 614 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 577 000,00	7 577 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	2 668 243,00	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.

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
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	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
	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 493,00	0,00	521 333,01	929 995,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 817 743,00	0,00	1 471 750,00	1 471 750,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 022 993,00	0,00	888 000,00	888 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 322 993,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 622 993,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	822 993,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 993,00	1 499 993,00

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
2026	2,48%	2,78%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2027	3,16%	5,92%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2028	3,33%	3,63%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2029	2,73%	4,60%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2030	2,54%	3,36%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2031	2,62%	4,02%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2032	2,49%	4,46%	3,81%	3,81%	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
2026	122 870,50	122 870,50	122 870,50	2 333 304,00	2 333 304,00	2 333 304,00	256 842,00	244 272,84	244 272,84
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

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 wyniku 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
2026	3 043 201,00	2 620 563,65	2 620 563,00	26 907 833,93	4 414 616,00	22 493 217,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 202 378,00	4 567 800,00	10 634 578,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2026	554 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	554 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/121/26
z dnia 2026-01-29

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)				70 185 400,60	26 907 833,93	15 202 378,00	6 267 872,00	4 973 988,00	53 352 071,93
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				51 461 124,60	22 493 217,93	10 634 578,00	1 500 000,00	0,00	34 627 795,93
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				70 185 400,60	26 907 833,93	15 202 378,00	6 267 872,00	4 973 988,00	53 352 071,93
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	389 000,00	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				51 461 124,60	22 493 217,93	10 634 578,00	1 500 000,00	0,00	34 627 795,93
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-stworzenie centrum kultury 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	30 186 835,52	14 324 500,00	9 724 578,00	1 000 000,00	0,00	25 049 078,00
1.3.2.26	Rewitalizacja 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 - Wsparcie 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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

W planie WPF na rok 2026 zmiany uległy:

- **dochody bieżące** - z tytułu otrzymania środków z Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła", przyznanej dotacji w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników OPS oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, środków z Funduszu Pomocy na obsługę obywateli Ukrainy w zakresie świadczeń społecznych, zwiększono wpływy z nienależnie pobranych świadczeń, odsetek i odszkodowań;

- **dochody majątkowe**- wprowadzono środki na dofinansowanie zadania z WFOŚiGW na "Pracownię pod chmurką" w wysokości 50 000,00 zł, zmniejszono dotację celową po dokonanej korekcie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki o zapewnieniu finansowania na Budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w wysokości 60 000,00 zł;

-**wydatki bieżące**- dostosowano plan do otrzymanych środków, dotacji i pozostałych dochodów na zadania własne i wynagrodzenia pracowników oraz realizację zadań i programów wynikających z podpisanych umów;

- **wydatki majątkowe**- wprowadzono zadanie majątkowe pn. "Pracownia pod chmurką", urealniono wydatki majątkowe dot. zadania Budowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Tułowicach w związku z podpisaną umową z wykonawcą zadania i otrzymaną korektą finansowania z budżetu państwa.

Przedsięwzięcia- w wierszu 1.3.2.25 Budowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Tułowicach zmniejszono limit roku 2026 o 60 000,00 zł w związku z korektą dofinansowania, oraz zwiększono limit roku 2027 o 700 000,00 zł dostosowując wydatki do harmonogramu rzeczowo-finansowego.