

UCHWAŁA NR XXIII.161.20
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz.U.2015.92)

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tyczyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2034 w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zakres przedsięwzięć, o których mowa w rat. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych nie ulega zmianie.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn

1. Zmiany załącznika nr 1 wynikają z dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian budżetowych podjętych na podstawie Uchwał Nr: XXI.151.20 z dnia 28 lutego 2020 r., XXII.154.20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. oraz Zarządzeń Nr: 14.2020 z dnia 26 lutego 2020 r., 18.2020 z dnia 11 marca 2020 r., 20.2020 z dnia 19 marca 2020 r., 25.2020 z dnia 31 marca 2020 r., 29.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., 35.2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. dokonuje się zmian w Uchwale Nr XIX.139.20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.

- 1) Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 612.020,10 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące 694.020,10 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe 82.000,00 zł.
- 2) Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 528.020,10 zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 624.306,65 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 96.286,55 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.698.383,22 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) emisją obligacji w kwocie 3.423.248,00 zł,
 - 2) wolnymi środkami w kwocie 275.135,22 zł.
- 4) Ustala się przychody budżetowe w wysokości 6.475.135,22 zł w tym:
 - 1) emisja papierów wartościowych 6.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę zaciągniętych zobowiązań 2.776.752,00 zł,
 - b) finansowanie deficytu 3.423.248,00 zł.
 - 2) wolne środki jako nadwyżka na rachunku bieżącym z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie deficytu 275.135,22 zł

2. W związku z podjętymi w dniu 13 grudnia Uchwałami: Nr XVII.128.19, Nr XVII.129.19 dotyczącymi zmiany terminu wykupu wyemitowanych obligacji przesuwają się termin wykupu:

obligacji serii C13 w wysokości 360.000,00 zł z roku 2021 na rok 2027,

obligacji serii A18 w wysokości 800.000,00 zł z roku 2022 na rok 2030.

W związku z powyższym w poz.5.5.1 oraz 10.6 zmieniają się kwoty rozchodów w latach zgodnie z podjętymi uchwałami. Stosowne umowy z bankiem dotyczące zmiany terminu wykupu wyemitowanych obligacji będą podpisane po pozytywnym zaopiniowaniu w/w uchwał.

W związku z powyższym w roku 2021 zwiększą się wydatki ogółem o 360.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o 360.000,00 zł. W roku 2022 zwiększą się wydatki ogółem o 800.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o 800.000,00 zł. W roku 2027 zmniejszą się wydatki ogółem o 360.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o 360.000,00 zł. W roku 2030 zmniejszą się wydatki ogółem o 800.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o 800.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w poszczególnych latach zgodnie z załączoną tabelą.

Rozchody budżetu

Lata	Kredyty i pożyczki, wykup obligacji według umów	Planowane przesunięcie obligacji	Wykup planowanych obligacji	Razem spłaty
2020	2.776.752,00	0,00	0,00	2.776.752,00
2021	2.525.493,60	-360.000,00	0,00	2.165.493,60
2022	2.454.998,00	-800.000,00	0,00	1.654.998,00
2023	2.924.998,00	0,00	0,00	2.924.998,00
2024	2.987.998,00	0,00	0,00	2.987.998,00
2025	3.078.998,00	0,00	0,00	3.078.998,00
2026	3.045.014,00	0,00	0,00	3.045.014,00
2027	3.150.000,00	360.000,00	0,00	3.510.000,00
2028	2.400.000,00	0,00	600.000,00	3.000.000,00
2029	2.400.000,00	0,00	600.000,00	3.000.000,00
2030	1.338.000,00	800.000,00	900.000,00	3.038.000,00
2031	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2032	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2033	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2034	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Suma	29.082.251,60	0,00	6.200.000,00	35.282.251,60

Dokonuje się zmiany terminu wykupu wyemitowanych obligacji:

- obligacji serii C13 w wysokości 360.000,00 z roku 2021 na rok 2027
- obligacji serii A18 w wysokości 800.000,00 z roku 2022 na rok 2030.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.161.20
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 29 maja 2020 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
Lp													
2020	57 577 986,16	50 376 353,04	9 780 223,20	150 000,00	14 283 198,00	18 515 825,20	7 647 106,64	2 920 000,00	2 920 000,00	7 201 633,12	150 000,00	7 051 633,12	
2021	53 282 218,71	51 800 000,00	12 000 000,00	200 000,00	15 600 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 482 218,71	100 000,00	1 382 218,71	
2022	54 300 000,00	54 200 000,00	12 500 000,00	200 000,00	16 200 000,00	15 500 000,00	9 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	55 200 000,00	55 100 000,00	12 600 000,00	200 000,00	16 300 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	56 200 000,00	56 100 000,00	12 800 000,00	200 000,00	16 500 000,00	16 300 000,00	10 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	57 100 000,00	57 000 000,00	13 000 000,00	200 000,00	16 900 000,00	16 400 000,00	10 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	57 700 000,00	57 600 000,00	13 100 000,00	200 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	10 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	58 700 000,00	58 600 000,00	13 500 000,00	200 000,00	17 300 000,00	16 600 000,00	11 000 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	59 600 000,00	59 500 000,00	13 900 000,00	200 000,00	17 500 000,00	16 700 000,00	11 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	60 500 000,00	60 400 000,00	14 100 000,00	200 000,00	17 800 000,00	16 800 000,00	11 500 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	61 400 000,00	61 300 000,00	14 500 000,00	200 000,00	18 000 000,00	16 900 000,00	11 700 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	62 300 000,00	62 200 000,00	14 800 000,00	200 000,00	18 200 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	63 100 000,00	63 000 000,00	15 000 000,00	200 000,00	18 400 000,00	17 200 000,00	12 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	65 600 000,00	65 500 000,00	15 100 000,00	200 000,00	18 500 000,00	17 300 000,00	12 300 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	66 100 000,00	66 000 000,00	15 200 000,00	200 000,00	18 600 000,00	17 400 000,00	12 400 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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. 868, 1622 i 1646), 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:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							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 zaciągniętych na wkład krajowy 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	61 276 369,38	49 632 623,21	16 334 875,83	121 855,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	11 643 746,17	11 623 746,17	20 000,00
2021	51 116 725,11	45 050 000,00	16 300 000,00	119 639,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	6 066 725,11	6 066 725,11	0,00
2022	52 645 002,00	47 700 000,00	16 500 000,00	591 105,78	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 945 002,00	4 945 002,00	0,00
2023	52 275 002,00	48 250 000,00	16 700 000,00	746 767,04	0,00	480 000,00	0,00	0,00	4 025 002,00	4 025 002,00	0,00
2024	53 212 002,00	49 200 000,00	16 900 000,00	744 583,04	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 012 002,00	4 012 002,00	0,00
2025	54 021 002,00	49 900 000,00	17 000 000,00	742 464,04	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 121 002,00	4 121 002,00	0,00
2026	54 654 986,00	50 400 000,00	17 200 000,00	740 270,04	0,00	380 000,00	0,00	0,00	4 254 986,00	4 254 986,00	0,00
2027	55 190 000,00	51 100 000,00	17 500 000,00	738 165,04	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00
2028	56 600 000,00	51 400 000,00	17 700 000,00	717 098,04	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2029	57 500 000,00	51 800 000,00	18 000 000,00	659 229,04	0,00	250 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2030	58 362 000,00	52 762 000,00	18 300 000,00	631 429,04	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2031	61 200 000,00	53 800 000,00	18 500 000,00	631 429,04	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2032	62 100 000,00	54 341 075,00	19 000 000,00	631 429,04	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 758 925,00	7 758 925,00	0,00
2033	64 600 000,00	56 100 000,00	19 200 000,00	631 429,04	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2034	65 100 000,00	56 500 000,00	19 300 000,00	473 571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1
2020	-3 698 383,22	0,00	6 475 135,22	6 200 000,00	3 423 248,00	0,00		0,00	275 135,22			275 135,22
2021	2 165 493,60	2 165 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2022	1 654 998,00	1 654 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2023	2 924 998,00	2 924 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2024	2 987 998,00	2 987 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2025	3 078 998,00	3 078 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2026	3 045 014,00	3 045 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2027	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2030	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 752,00	2 776 752,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 493,60	2 165 493,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 998,00	1 654 998,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 998,00	2 924 998,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 998,00	2 987 998,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 998,00	3 078 998,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 014,00	3 045 014,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:							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, w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 505 499,60	0,00	743 729,83	1 018 865,05	
2021	x	x	x	x	0,00	30 340 006,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	28 685 008,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	25 760 010,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	22 772 012,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	19 693 014,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	16 648 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	13 138 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	10 138 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	7 138 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	8 538 000,00	8 538 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	8 658 925,00	8 658 925,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4
				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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	11,45%	4,92%	3,04%	14,11%	14,16%	TAK
2021	7,70%	19,84%	18,61%	9,19%	9,23%	TAK
2022	7,10%	18,09%	17,05%	9,61%	9,65%	TAK
2023	10,62%	18,75%	17,77%	12,90%	12,90%	TAK
2024	10,51%	18,47%	17,59%	17,81%	17,81%	TAK
2025	10,40%	18,47%	x	17,47%	17,47%	TAK
2026	10,13%	18,44%	x	15,33%	15,45%	TAK
2027	10,95%	18,69%	x	16,71%	16,71%	TAK
2028	9,39%	19,63%	x	18,68%	18,68%	TAK
2029	8,97%	20,30%	x	18,65%	18,65%	TAK
2030	8,71%	19,66%	x	18,96%	18,96%	TAK
2031	4,16%	18,92%	x	19,10%	19,10%	TAK
2032	3,78%	19,12%	x	19,16%	19,16%	TAK
2033	3,49%	19,61%	x	19,25%	19,25%	TAK
2034	3,03%	19,55%	x	19,42%	19,42%	TAK

Wyszczególnienie

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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody 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
2020	102 454,12	102 454,12	102 454,12	4 970 763,36	4 970 763,36	4 970 763,36	177 454,12	153 316,91
2021	0,00	0,00	0,00	1 382 218,71	1 382 218,71	1 382 218,71	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2020	6 420 334,69	6 420 334,69	4 872 177,19	7 616 268,83	32 479,14	7 583 789,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 886 068,64	1 382 218,71	1 382 218,71	3 267 017,12	64 948,48	3 202 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2020	2 776 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 165 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 654 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 924 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 987 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	3 078 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	3 045 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 928 117,93	7 616 268,83	3 267 017,12	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				97 427,62	32 479,14	64 948,48	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 830 690,31	7 583 789,69	3 202 068,64	0,00	0,00	0,00
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:				9 624 617,93	6 300 268,83	1 951 017,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 427,62	32 479,14	64 948,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowany i uspołeczniowany model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF - Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego.	Urząd Miejski w Tyczynie	2020	2021	97 427,62	32 479,14	64 948,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 527 190,31	6 267 789,69	1 886 068,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (projekt parasolowy) - Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek gospodarstw domowych na terenie gmin wchodzących w skład ROF w tym na terenie gminy Tyczyn	Urząd Miejski w Tyczynie	2018	2020	2 332 564,88	980 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie w ramach RPO WP 2014-2020 - Utworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Tyczyn	Urząd Miejski w Tyczynie	2019	2021	4 642 150,00	3 248 105,00	1 392 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF- gmina Tyczyn w ramach RPO WP 2014-2020 - Obniżenie emisyjności pyłów na terenie gminy Tyczyn poprzez wymianę starych pieców na kotły gazowe lub kotły na biomasę.	Urząd Miejski w Tyczynie	2019	2021	2 228 521,78	1 770 557,82	443 254,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy w ramach RPO WP 2014-2020 - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego,ograniczenie emisji pyłów i innych substancji zanieczyszczających do powietrza.	Urząd Miejski w Tyczynie	2019	2021	258 845,90	203 076,72	50 769,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zintegrowany i uspołeczniowany model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF - Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego.	Urząd Miejski w Tyczynie	2020	2021	65 107,75	65 107,75	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				3 303 500,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 303 500,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 017,12
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 948,48
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 068,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 017,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 948,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 948,48
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 068,64
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 045,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 254,46
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 769,18
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej - Poprawa dostępności dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności do podstawowej infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski w Tyczynie	2019	2021	3 303 500,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Fornal



Gmina Tyczyn
Rynek, 36-020 Tyczyn
Tel. +48 17 221 92 11
www.tyczyn.pl

Numer załącznika

Uchwała numer XXIII.161.20 "Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 12, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 29.05.2020 10:46:11

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Jadwiga Czarnik</i>
2.	<i>Anita Drązek</i>
3.	<i>Ryszard Fornal</i>
4.	<i>Damian Fudali</i>
5.	<i>Ryszard Kaczor</i>
6.	<i>Grzegorz Lampart</i>
7.	<i>Eugeniusz Malak</i>
8.	<i>Ewelina Malak</i>
9.	<i>Joanna Mroczka</i>
10.	<i>Tadeusz Ruszel</i>
11.	<i>Genowefa Szawara</i>
12.	<i>Marian Tadla</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był UM - TYCZYN.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.