

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII.223.17 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 27 stycznia 2017 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	w tym:		Dochody ^x majątkowe	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	46 834 128,15	42 342 752,00	8 731 998,00	150 000,00	4 937 192,00	2 673 500,00	14 387 901,00	13 716 261,00	4 491 376,15	200 000,00	4 291 376,15		
2018	42 715 963,00	42 600 000,00	8 900 000,00	190 000,00	5 000 000,00	2 700 000,00	14 500 000,00	13 900 000,00	115 963,00	100 000,00	15 963,80		
2019	43 100 000,00	43 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	5 100 000,00	2 800 000,00	14 600 000,00	14 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	43 800 000,00	43 700 000,00	9 200 000,00	200 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	14 750 000,00	14 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	44 000 000,00	43 900 000,00	9 300 000,00	200 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	14 800 000,00	14 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	44 200 000,00	44 100 000,00	9 400 000,00	200 000,00	5 400 000,00	3 050 000,00	14 900 000,00	14 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	44 600 000,00	44 500 000,00	9 500 000,00	200 000,00	5 500 000,00	3 100 000,00	15 000 000,00	14 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	44 800 000,00	44 700 000,00	9 600 000,00	200 000,00	5 600 000,00	3 150 000,00	15 100 000,00	14 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	45 050 000,00	44 950 000,00	9 650 000,00	200 000,00	5 700 000,00	3 200 000,00	15 150 000,00	14 250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	45 300 000,00	45 200 000,00	9 700 000,00	200 000,00	5 800 000,00	3 300 000,00	15 200 000,00	14 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	45 750 000,00	45 650 000,00	9 900 000,00	200 000,00	5 900 000,00	3 400 000,00	15 300 000,00	14 350 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)												
2017	-4 328 703,05	5 598 291,93	0,00	0,00	175 291,93	175 291,93	5 423 000,00	4 153 411,12	0,00	0,00				
2018	1 679 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 102 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 724 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 273 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 402 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 335 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 426 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 292 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:							
w tym:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2017	1 269 588,88	1 269 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 679 380,00	1 679 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 102 780,00	2 102 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 724 534,00	2 724 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 273 275,60	2 273 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 402 780,00	1 402 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 272 780,00	2 272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 335 780,00	2 335 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 426 780,00	2 426 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 292 760,00	2 292 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	21 706 849,60	0,00	3 337 447,49	3 512 739,42
2018	20 027 469,60	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	17 924 689,60	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2020	15 200 155,60	0,00	4 193 508,00	4 193 508,00
2021	12 926 880,00	0,00	3 770 495,60	3 770 495,60
2022	11 524 100,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2023	9 251 320,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2024	6 915 540,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00
2025	4 488 760,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2026	2 196 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	0,00	0,00	3 499 999,93	3 499 999,93

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1)}{(11)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (9.1)}{(11)}$	$\frac{((1.1) - (15.1) - (11) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (8.1) - (9.1))}{(15.1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,55%	8,57%	8,96%	TAK	TAK
2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,43%	8,57%	8,96%	TAK	TAK
2019	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,05%	7,99%	8,38%	TAK	TAK
2020	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	9,80%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2021	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	8,80%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2022	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,31%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2023	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	9,35%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2024	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,18%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	8,32%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2026	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,95%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2027	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,87%	8,15%	8,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	14 831 464,00	2 410 650,00	3 980 790,01	0,00	3 980 790,01	9 101 244,08	2 551 282,61	505 000,00
2018	1 679 380,00	1 679 380,00	15 024 000,00	2 600 000,00	23 100,57	0,00	23 100,57	0,00	0,00	0,00
2019	2 102 780,00	2 102 780,00	15 219 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 724 534,00	2 724 534,00	15 417 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 273 275,60	2 273 275,60	15 617 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 402 780,00	1 402 780,00	15 820 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 272 780,00	2 272 780,00	16 026 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 335 780,00	2 335 780,00	16 234 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 426 780,00	2 426 780,00	16 445 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 292 760,00	2 292 760,00	16 659 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 196 000,00	2 196 000,00	16 875 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2017	0,00	0,00	0,00	3 035 619,15	3 035 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	15 963,80	15 963,80	15 963,80	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2017	3 980 790,01	2 967 357,36	0,00	1 013 432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	23 100,57	23 100,57	0,00	7 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych i publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 269 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 679 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 102 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 724 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 273 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 402 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 335 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 426 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 292 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII.223.17
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 27 stycznia 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 172 798,84	3 980 790,01	23 100,57	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 172 798,84	3 980 790,01	23 100,57	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:				4 172 798,84	3 980 790,01	23 100,57	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				4 172 798,84	3 980 790,01	23 100,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Tyczynie	2016	2017	3 629 735,00	3 468 707,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebownisko, Tyczyn, iTryńcza - Podniesienie poziomu dostępności do e-usług publicznych i świadczonych drogą elektroniczną i możliwość ich wykorzystania na terenie gmin Trzebownisko, Tyczyn, Tryńcza dla społeczeństwa oraz przedsiębiorców w zakresie administracji lokalnej i oświaty.	Urząd Miejski w Tyczynie	2016	2018	543 063,84	512 082,27	23 100,57	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,57

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,57
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UCHWAŁA NR XXXII.223.17
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 27 stycznia 2017 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. z 2016 r. poz. 446), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tyczyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2027 w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zakres przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zawartych w Załączniku nr 2 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

Zmiany Załącznika Nr 1 wynikają z dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian budżetowych podjętych na podstawie Uchwały Nr XXXII.224.17 Rady Miejskiej w Tyczynie dnia 27 stycznia 2017 r.

1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 175.291,93 zł, w tym wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym 175.291,93 zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 105.291,93 zł. Planowaną w budżecie 2017 r. pożyczkę w WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 1.300.000,00 zł zmniejszamy do kwoty 1.195.000,00 zł
Zmniejszamy emisję obligacji o 291,93 zł zaokrąglając kwotę emisji do pełnych tysięcy złotych tj. 4.228.000,00 zł.
3. Zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 70.000,00 zł.
4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.328.703,05 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) emisją obligacji 2.958.411,12 zł,
 - 2) pożyczka 1.195.000,00 zł,
 - 3) wolnymi środkami 175.291,93 zł.

W załączonej tabeli przedstawiamy zadłużenie oraz spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji, planowaną emisję obligacji w 2017 r., spłatę planowanej pożyczki. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami zmniejsza się od roku 2018 do roku 2025 wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 2.780,00 zł; w 2026 r. zmniejsza się wydatki ogółem, w tym majątkowe o kwotę 2.760,00 zł; a w 2027 r. zwiększa się wydatki ogółem, w tym majątkowe o kwotę 130.291,93 zł.

Rozchody budżetu

Lata	Kredyty i pożyczki	Wykup obligacji	Razem	Pożyczki planowane w 2017 r.	Wykup obligacji	Razem spłaty
2017	1 269 588,88	-	1 269 588,88	-	-	1 269 588,88
2018	1 546 600,00	-	1 546 600,00	132 780,00	-	1 679 380,00
2019	1 770 000,00	200 000,00	1 970 000,00	132 780,00	-	2 102 780,00
2020	2 339 754,00	252 000,00	2 591 754,00	132 780,00	-	2 724 534,00
2021	1 530 495,60	610 000,00	2 140 495,60	132 780,00	-	2 273 275,60
2022	-	1 270 000,00	1 270 000,00	132 780,00	-	1 402 780,00
2023	-	1 300 000,00	1 300 000,00	132 780,00	840 000,00	2 272 780,00
2024	-	1 363 000,00	1 363 000,00	132 780,00	840 000,00	2 335 780,00
2025	-	1 454 000,00	1 454 000,00	132 780,00	840 000,00	2 426 780,00
2026	-	1 320 000,00	1 320 000,00	132 760,00	840 000,00	2 292 760,00
2027	-	1 328 000,00	1 328 000,00	-	868 000,00	2 196 000,00
Suma	8 456 438,48	9 097 000,00	17 553 438,48	1 195 000,00	4 228 000,00	22 976 438,48