

UCHWAŁA NR XXXIV.234.17
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 14 marca 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) 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, określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty – 592.226,69 zł, w tym:
2018 r. – 588.044,69 zł,
2019 r. – 4.182,00 zł.

§ 5. 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 Uchwał Nr: XXXIII.230.17 z dnia 24 lutego 2017 r., Nr XXXIV.233.17 z dnia 14 marca 2017 r. oraz Zarządzeń Nr: 12.2017 z dnia 10 lutego 2017 r., 16.2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. dokonuje się zmian w Uchwale Nr XXX.2021.16 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 496.209,47 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 152.205,00 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 648.414,47 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 634.509,47 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 153.705,00 zł,
 - b) zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 24.107,56 zł;
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 788.214,47 zł.
3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 138.300,00 zł, w tym wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym.
4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.467.003,05 zł.
5. W 2018 r. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 397.228,94 zł, w tym dochody majątkowe tytułem dotacji z RPOWP na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Tyczyn” oraz zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 397.228,94 zł, w tym wydatki majątkowe.

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Tyczyn”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinnych, budynki mieszkalne.
Ogólne koszty przedsięwzięcia 953.518,31 zł, okres realizacji zadania 2017-2019, w tym:
2017 r. limit wydatków 384.392,19 zł,
2018 r. limit wydatków 564.944,12 zł,
2019 r. limit wydatków 4.182,00 zł.
2. Na przedsięwzięciu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn” zmniejsza się koszty w 2017 r. o kwotę 106.974,69 zł, są to oszczędności poprzetargowe na obiektach:
 - 1) budynek Urzędu Miejskiego – 53.437,35 zł,
 - 2) budynek wielofunkcyjny (stara porodówka) – 53.437,35 zł.Łączne koszty po zmianie na powyższym zadaniu wynoszą 3.522.760,31 zł.

RADA MIEJSKA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.234.17
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 14 marca 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:							
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		
Formuła	[1]+[1.2]												
2017	47 330 337,62	42 190 547,00	8 731 998,00	150 000,00	4 937 192,00	2 673 500,00	14 387 901,00	13 564 056,00	5 139 790,62	200 000,00	4 939 790,62		
2018	43 113 191,94	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	5 131 191,94	100 000,00	4 131 191,94		
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. 865 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 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:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydaki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	51 797 340,67	38 851 599,51	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	12 945 741,16	
2018	41 433 811,94	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 333 811,94	
2019	40 997 220,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 797 220,00	
2020	41 075 466,00	39 506 492,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 568 974,00	
2021	41 726 724,40	40 129 504,40	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 597 220,00	
2022	42 797 220,00	40 970 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 827 220,00	
2023	42 327 220,00	40 430 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 897 220,00	
2024	42 464 220,00	41 137 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 327 220,00	
2025	42 623 220,00	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 323 220,00	
2026	43 007 240,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 307 240,00	
2027	43 554 000,00	42 150 000,07	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 403 999,93	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu								
Lp	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4				w tym:	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]															
2017	-4 467 003,05	5 736 591,93	0,00	0,00	0,00	313 591,93	313 591,93	0,00	0,00	5 423 000,00	4 153 411,12	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	
Lp	5	5.1	5.1.1] + [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] - [2.1.2b]
2017	21 706 849,60	0,00	3 338 947,49	3 652 539,42
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 dotyczących 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	$(2.1.1 + 12.1.1) + (5.1.1) / (1)$	$(10.1.1 + 10.2.1 + 10.3.1 + 10.4.1 + 10.5.1 + 10.6.1 + 10.7.1 + 10.8.1 + 10.9.1 + 10.10.1 + 10.11.1 + 10.12.1) / (1)$		$(10.1.1 + 10.2.1 + 10.3.1 + 10.4.1 + 10.5.1 + 10.6.1 + 10.7.1 + 10.8.1 + 10.9.1 + 10.10.1 + 10.11.1 + 10.12.1) / (1)$	$(11.1.1 + 11.2.1 + 11.3.1 + 11.4.1 + 11.5.1 + 11.6.1 + 11.7.1 + 11.8.1 + 11.9.1 + 11.10.1 + 11.11.1 + 11.12.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,48%	8,57%	8,95%	TAK	TAK
2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,35%	8,54%	8,92%	TAK	TAK
2019	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,05%	7,94%	8,32%	TAK	TAK
2020	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	9,80%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2021	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	8,80%	9,07%	9,07%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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	14 855 571,56	2 445 450,00	4 258 207,51	0,00	4 258 207,51	9 505 066,36	2 935 674,80	505 000,00		
2018	1 679 380,00	1 679 380,00	15 024 000,00	2 600 000,00	588 044,69	0,00	588 044,69	0,00	0,00	0,00		
2019	2 102 780,00	2 102 780,00	15 219 000,00	2 650 000,00	4 182,00	0,00	4 182,00	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 spłaty 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	3 313 036,65	3 313 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	413 192,74	413 192,74	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	4 629 204,48	3 504 342,41	0,00	1 124 862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	588 044,69	588 044,69	0,00	7 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 182,00	4 182,00	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	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	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	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	0,00				
2024	0,00	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	0,00				
2026	0,00	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	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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							
Formula										
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
					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 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			14.4				14.4
Formula							
2017		1 269 588,88	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
2019		2 102 780,00	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
2021		2 273 275,00	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
2023		2 272 780,00	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
2025		2 426 780,00	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
2027		2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) *czytaj sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Ewelina Malak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.234.17
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 14 marca 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)									
1.a	- wydatki bieżące				5 019 342,46	4 258 207,51	588 044,69	4 182,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:									
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
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Tyczynie	2016	2017	5 019 342,46	4 258 207,51	588 044,69	4 182,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebowo, Tyczyn, iTryńcza - Podniesienie poziomu dostępności do e-usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną i możliwość ich wykorzystania na terenie gmin Trzebowo, 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
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Tyczyn - Zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Tyczyn	Urząd Miejski w Tyczynie	2017	2019	953 518,31	384 392,19	564 944,12	4 182,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									

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	592 226,69
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	592 226,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 226,69

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	592 226,69
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	569 126,12
------	------	------	------	------	------	------------

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						
1.2.1	- 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
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
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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Ewelina Malak
Ewelina Malak