

UCHWAŁA NR XXXVIII.266.17
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 23 czerwca 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 z późn. zm.), 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, 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 – 1.167.921,47 zł, w tym:
2018 r. – 1.163.739,47 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: XXXV.242.17 z dnia 24 marca 2017 r., XXXVI.248.17 z dnia 28 kwietnia 2017 r., XXXVII.254.17 z dnia 26 maja 2017 r., XXXVIII.267.17 z dnia 23 czerwca 2017 r. oraz Zarządzeń Nr: 24.2017 z dnia 13 marca 2017 r., 28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., 33.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., 35.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., 49.2017 z dnia 23 maja 2017 r., 56.2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. dokonuje się zmian w Uchwale Nr XXX.202.16 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 146.022,66 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 526.586,44 zł,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 380.563,78 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 1.092.870,61 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 352.183,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia o kwotę 17.014,85 zł;
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 740.687,54 zł.
3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 946.847,95 zł, w tym:
 - wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym w kwocie 476.847,95 zł,
 - pożyczka w WFOŚiGW 470.000,00 zł.
4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.413.851,00 zł.

W załączonej tabeli przedstawiamy zadłużenie oraz spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji, planowaną emisję obligacji w 2017 r. spłatę planowanych pożyczek. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od 2018 r. do 2025 r. zwiększamy dochody, w tym dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 52.222,00 zł, w 2026 r. o kwotę 52.224,00 zł i przeznaczamy na spłatę zaplanowanej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 470.000,00 zł.

W 2018 r. zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 2.653.126,94 zł, w tym na:

- 1) realizację projektu „Wspieranie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy z RPO WP na lata 2014-2020” w kwocie 2.208.078,60 zł, z tego:
 - dotacja 1.733.422,00 zł
 - wkład własny (wpłaty ludności) 474.656,60 zł;
- 2) realizację projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” dofinansowanego z RPO WP na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dotacja - 445.048,34 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 r. zwiększamy o kwotę 2.783.773,38 zł, w tym na:

- 1) projekt „Wspieranie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy z RPO WP na lata 2014-2020” w kwocie 2.208.078,60 zł,

2) projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” dofinansowanego z RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 575.694,78 zł.
Wydatki bieżące w 2018 r. zmniejszamy o kwotę 130.646,44 zł.

Rozchody budżetu

Lata	Kredyty i pożyczki	Wykup obligacji	Razem	Pożyczki planowane w 2017 r.	Pożyczki planowane	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	52 222,00	-	1 731 602,00
2019	1 770 000,00	200 000,00	1 970 000,00	132 780,00	52 222,00	-	2 155 002,00
2020	2 339 754,00	252 000,00	2 591 754,00	132 780,00	52 222,00	-	2 776 756,00
2021	1 530 495,60	610 000,00	2 140 495,60	132 780,00	52 222,00	-	2 325 497,60
2022	-	1 270 000,00	1 270 000,00	132 780,00	52 222,00	-	1 455 002,00
2023	-	1 300 000,00	1 300 000,00	132 780,00	52 222,00	840 000,00	2 325 002,00
2024	-	1 363 000,00	1 363 000,00	132 780,00	52 222,00	840 000,00	2 388 002,00
2025	-	1 454 000,00	1 454 000,00	132 780,00	52 222,00	840 000,00	2 479 002,00
2026	-	1 320 000,00	1 320 000,00	132 760,00	52 224,00	840 000,00	2 344 984,00
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	470 000,00	4 228 000,00	23 446 438,48

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

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV, Działanie 4.6. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ROF jako liderem projektu.
Ogólne koszty przedsięwzięcia 807.612,78 zł, okres realizacji zadania 2017-2018 r., w tym:
2017 r. limit wydatków 231.918,00 zł – dofinansowanie 81.918,00 zł,
2018 r. limit wydatków 575.694,78 zł – dofinansowanie 445.048,34 zł.
2. Na przedsięwzięciu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn” zmniejsza się koszty w 2017 r. o kwotę 755.292,72 zł, są to oszczędności poprzetargowe oraz koszty wynikające z weryfikacji projektu przez Instytucję Zarządzającą.
Łączne koszty po zmianie na powyższym zadaniu 2.678.728,93 zł, dofinansowanie 1.926.448,47 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.266.17
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 czerwca 2017 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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	47 476 360,28	42 717 133,44	8 731 998,00	150 000,00	4 947 492,00	2 673 500,00	14 515 927,00	13 614 210,40	4 759 226,84	200 000,00	4 559 226,84	
2018	45 818 540,88	42 652 222,00	8 952 222,00	190 000,00	5 000 000,00	2 700 000,00	14 500 000,00	13 900 000,00	3 166 318,88	100 000,00	413 191,94	
2019	43 152 222,00	43 052 222,00	9 052 222,00	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	43 852 222,00	43 752 222,00	9 252 222,00	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	44 052 222,00	43 952 222,00	9 352 222,00	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	44 252 222,00	44 152 222,00	9 452 222,00	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	44 652 222,00	44 552 222,00	9 552 222,00	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	44 852 222,00	44 752 222,00	9 652 222,00	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	45 102 222,00	45 002 222,00	9 702 222,00	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	45 352 224,00	45 252 224,00	9 752 224,00	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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Goralska
Ewelina
Ewelina Malak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	52 890 211,28	39 203 782,58	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 686 428,70		
2018	44 086 938,88	38 989 353,56	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 117 585,32		
2019	40 997 220,00	39 200 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-5 413 851,00	6 683 439,88	0,00	0,00	790 439,88	790 439,88	5 893 000,00	4 623 411,12	0,00	0,00	0,00	
2018	1 731 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 155 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 776 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 325 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 455 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 325 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 388 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 479 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 344 984,00	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	

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

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*] - [2*]	[1*] + [4*] + [4.2] - ([2*] - [2.1*])
2017	22 176 849,60	0,00	3 513 350,86	4 303 790,74
2018	20 445 247,60	0,00	3 682 868,44	3 682 868,44
2019	18 290 245,60	0,00	3 852 222,00	3 852 222,00
2020	15 513 489,60	0,00	4 245 730,00	4 245 730,00
2021	13 187 992,00	0,00	3 822 717,60	3 822 717,60
2022	11 732 990,00	0,00	3 182 222,00	3 182 222,00
2023	9 407 988,00	0,00	4 122 222,00	4 122 222,00
2024	7 019 986,00	0,00	3 615 222,00	3 615 222,00
2025	4 540 984,00	0,00	3 702 222,00	3 702 222,00
2026	2 196 000,00	0,00	3 552 224,00	3 552 224,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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	14 872 586,41	2 420 950,00	3 734 832,79	0,00	3 734 832,79	9 745 691,64	3 063 674,80	877 062,26
2018	1 731 602,00	1 679 380,00	15 024 000,00	2 600 000,00	1 163 739,47	0,00	1 163 739,47	0,00	0,00	0,00
2019	2 155 002,00	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	2 776 756,00	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	2 325 497,60	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	1 455 002,00	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	2 325 002,00	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	2 388 002,00	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	2 479 002,00	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	2 344 984,00	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 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	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:		Wydávki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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
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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	2 910 410,61	2 910 410,61	2 828 492,61	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	858 241,08	858 241,08	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.

Dane uzupełniające o dług 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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						
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 z tytułu wydatków 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, 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. 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) Pozycje 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
Ewelina Malak

RADA MIEJSKA w Tyczynie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.266.17
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 czerwca 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)				4 982 923,86	3 734 832,79	1 163 739,47	4 182,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 982 923,86	3 734 832,79	1 163 739,47	4 182,00	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:				4 982 923,86	3 734 832,79	1 163 739,47	4 182,00	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				4 982 923,86	3 734 832,79	1 163 739,47	4 182,00	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	2 678 728,93	2 606 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebowisko, Tyczyn, iTrycza - Podniesienie poziomu dostępności do e-usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną i możliwość ich wykorzystania na terenie gmin Trzebowisko, Tyczyn, Trycza 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
1.1.2.4	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępności do lepszej jakości oferty na terenach gmin należących do ROF	Urząd Miejski w Tyczynie	2017	2018	807 612,78	231 918,00	575 694,78	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
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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 226,69
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 226,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 226,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 226,69
1.1.2.1	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	23 100,57
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 126,12
1.1.2.4	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Ewelina Malak