

UCHWAŁA NR XIV.101.19
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 20 września 2019 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.2019.506 z późn. zm.), 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 – 2030 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, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 11.000.302,43 zł, w tym w:
2020 – 7.798.233,79 zł,
2021 – 3.202.068,64 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 Uchwały Nr XIV.100.19 z dnia 20 września 2019 r. oraz Zarządzenia Nr 76.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. dokonuje się zmian w Uchwale Nr V.31.19 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.

- 1) Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 1.802.308,78 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące 597.693,45 zł,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe 2.400.002,23 zł.
- 2) Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 1.802.308,78 zł,
w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.118.021,22 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.920.330,00 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.054.326,49 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) emisją obligacji w kwocie 1.783.002,00 zł,
 - 2) wolnymi środkami w kwocie 3.271.324,49 zł.

Zmiany Załącznika Nr 2

Wykaz przedsięwzięć

Na przedsięwzięciu „Kompleksowa rewitalizacja Zespołu parkowego w Tyczynie” po przeprowadzonym przetargu zmieniają się łączne koszty zadania oraz termin realizacji.

Łączne koszty zadania po przetargu wynoszą 4.642.150,00 zł, w tym w:

2019 – 2.000,00 zł,
2020 – 3.248.105,00 zł, dotacja: 2.323.498,80 zł;
2021 – 1.392.045,00 zł, dotacja: 996.176,76 zł.

W związku z przesunięciem powyższego zadania na lata 2020 – 2021:

- 1) Zaplanowaną dotację na powyższe przedsięwzięcie w 2020 r. w wysokości 535.617,99 zł zwiększamy o kwotę 1.787.880,81 zł do kwoty 2.323.498,80 zł.
Zwiększamy wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.787.880,81 zł, w tym wydatki majątkowe 1.787.880,81 zł.

- 2) W 2021 r. zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 996.176,76 zł, w tym dotacje z budżetu Gminy o kwotę 996.176,76 zł oraz wydatki o kwotę 996.176,76 zł, w tym wydatki majątkowe 996.176,76 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.101.19
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 września 2019 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	49 027 168,15	45 419 365,07	10 632 522,00	150 000,00	5 712 952,64	2 703 500,00	13 985 549,00	14 205 600,75	3 607 803,08	200 000,00	3 407 803,08
2020	53 923 597,85	49 000 000,00	10 200 000,00	200 000,00	5 600 000,00	3 100 000,00	15 000 000,00	14 800 000,00	4 923 597,85	100 000,00	4 823 597,85
2021	51 232 218,71	49 750 000,00	10 450 000,00	200 000,00	5 700 000,00	3 200 000,00	15 300 000,00	15 000 000,00	1 482 218,71	100 000,00	1 216 043,15
2022	50 400 000,00	50 300 000,00	10 500 000,00	200 000,00	5 600 000,00	3 300 000,00	15 600 000,00	15 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	51 150 000,00	51 050 000,00	10 600 000,00	200 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	15 750 000,00	15 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	51 800 000,00	51 700 000,00	10 800 000,00	200 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	15 900 000,00	15 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	52 500 000,00	52 400 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	16 100 000,00	15 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	53 200 000,00	53 100 000,00	11 100 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 800 000,00	16 300 000,00	15 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	54 300 000,00	54 200 000,00	11 200 000,00	200 000,00	6 200 000,00	3 900 000,00	16 500 000,00	15 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	55 500 000,00	55 400 000,00	11 300 000,00	200 000,00	6 400 000,00	4 000 000,00	16 700 000,00	15 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	57 000 000,00	56 900 000,00	11 400 000,00	200 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	16 900 000,00	15 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	57 114 890,07	57 014 890,07	11 500 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00	4 200 000,00	17 000 000,00	15 900 000,00	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.

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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
2019	54 081 494,64	43 376 776,79	337 409,92	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	10 704 717,85
2020	51 146 845,85	42 500 000,00	121 855,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 646 845,85
2021	48 906 725,11	43 200 000,00	119 639,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 706 725,11
2022	48 145 002,00	44 000 000,00	117 534,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 145 002,00
2023	48 425 002,00	44 400 000,00	115 338,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 025 002,00
2024	49 012 002,00	45 000 000,00	113 154,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 012 002,00
2025	49 621 002,00	45 600 000,00	111 035,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 021 002,00
2026	50 354 986,00	46 200 000,00	108 841,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 154 986,00
2027	51 350 000,00	47 000 000,00	106 736,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2028	53 300 000,00	48 000 000,00	85 669,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2029	54 800 000,00	48 500 000,00	27 800,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2030	55 976 890,07	49 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 776 890,07

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 054 326,49	7 209 324,49	0,00	0,00	3 271 324,49	3 271 324,49	3 938 000,00	1 783 002,00	0,00	0,00
2020	2 776 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 325 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 254 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 724 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 787 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 878 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 845 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 138 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 154 998,00	2 154 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 082 251,60	0,00	2 042 588,28	5 313 912,77
2020	2 776 752,00	2 776 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 305 499,60	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2021	2 325 493,60	2 325 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 980 006,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
2022	2 254 998,00	2 254 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 725 008,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2023	2 724 998,00	2 724 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 010,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2024	2 787 998,00	2 787 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212 012,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2025	2 878 998,00	2 878 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 014,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2026	2 845 014,00	2 845 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2027	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2030	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 890,07	7 814 890,07

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.

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,49%	6,49%	414 869,00	7,34%	4,57%	9,15%	10,19%	TAK	TAK
2020	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	12,24%	7,64%	8,68%	TAK	TAK
2021	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	12,98%	8,10%	9,15%	TAK	TAK
2022	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	12,70%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2023	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	13,20%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2024	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	13,13%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2025	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	13,14%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2026	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	13,16%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2027	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	13,44%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2028	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	13,51%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2029	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	14,91%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2030	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	13,86%	13,95%	13,95%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 kontynuowane ¹²⁾	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
2019	0,00	0,00	15 539 194,38	2 748 180,00	2 103 222,10	0,00	2 103 222,10	6 595 744,65	2 276 728,20	1 832 245,00
2020	2 776 752,00	2 776 752,00	16 200 000,00	3 100 000,00	7 798 233,79	0,00	7 798 233,79	0,00	0,00	0,00
2021	2 325 493,60	2 325 493,60	16 300 000,00	3 300 000,00	3 202 068,64	0,00	3 202 068,64	0,00	0,00	0,00
2022	2 254 998,00	2 254 998,00	16 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 724 998,00	2 724 998,00	16 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 787 998,00	2 787 998,00	16 900 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 878 998,00	2 878 998,00	17 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 845 014,00	2 845 014,00	17 200 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 950 000,00	2 950 000,00	17 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	17 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	18 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 138 000,00	1 138 000,00	18 300 000,00	5 700 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 14)			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
2019	0,00	0,00	0,00	1 384 876,22	1 384 876,22	1 384 876,22	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 823 597,85	4 823 597,85	2 340 270,15	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 382 218,70	1 382 218,70	346 084,72	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	1 445 222,10	1 070 643,00	1 070 643,00	374 579,10	374 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 798 233,79	4 823 597,85	2 500 099,05	2 974 635,94	2 050 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 202 068,64	1 382 218,70	386 041,94	1 819 849,94	1 423 981,70	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
2019	2 154 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 776 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 325 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 254 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 724 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 787 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 878 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 745 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.116.19
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 25 października 2019 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 790 026,84	2 230 373,22	7 357 584,98	3 202 068,64	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 790 026,84	2 230 373,22	7 357 584,98	3 202 068,64	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:				9 486 526,84	1 558 873,22	6 041 584,98	1 886 068,64	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				9 486 526,84	1 558 873,22	6 041 584,98	1 886 068,64	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	2 357 009,16	1 537 163,72	819 845,44	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	2 000,00	3 248 105,00	1 392 045,00	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	14 709,50	1 770 557,82	443 254,46	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	5 000,00	203 076,72	50 769,18	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	671 500,00	1 316 000,00	1 316 000,00	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	671 500,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00
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	671 500,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 559 653,62
1.a	0,00	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	0,00	10 559 653,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927 653,62
1.1.1	0,00	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	0,00	7 927 653,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 845,44
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 150,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 812,28
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 845,90
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	2 632 000,00
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	2 632 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 000,00



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

Numer załącznika

Uchwała numer XIV.101.19 "Podjęcie uchwały 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: 20.09.2019 10:42:56

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Jadwiga Czarnik</i>
2.	<i>Ryszard Fornal</i>
3.	<i>Damian Fudali</i>
4.	<i>Ryszard Kaczor</i>
5.	<i>Grzegorz Lampart</i>
6.	<i>Eugeniusz Malak</i>
7.	<i>Ewelina Malak</i>
8.	<i>Joanna Mroczka</i>
9.	<i>Zdzisław Prokop</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.