

UCHWAŁA NR XV.116.19
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 25 października 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 10.559.653,62 zł, w tym w:

2020 – 7.357.584,98 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 XV.115.19 z dnia 25 października 2019 r. oraz Zarządzeń Nr: 85.2019 z dnia 30 września 2019 r., 88.2019 z dnia 9 października 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 662.405,56 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące 103.078,02 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe 765.483,58 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 1.337.594,44 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.699.943,32 zł
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 362.348,88 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.054.326,49 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) emisją obligacji w kwocie 1.783.002,00 zł,
 - 2) wolnymi środkami w kwocie 3.271.324,49 zł,
 - 3) kredytem długoterminowym w kwocie 2.000.000,00 zł.
4. Zwiększa się przychody o kwotę 2.000.000,00 zł (kredyt długoterminowy).
W związku z powyższym zwiększa się zadłużenie gminy do kwoty 29.082.251,60 zł. kredyt będzie spłacany po rocznym okresie karencji, w latach 20121-2030 wysokość raty wynosić będzie 200.000,00 zł rocznie.
5. W 2020 roku zwiększamy dochody budżetowe ogółem o kwotę 808.275,20 zł, w tym majątkowe 808.275,20 zł refundacja dotacji na projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF”. W 2020 r. zwiększamy wydatki budżetowe o kwotę 808.275,20 zł, w tym wydatki majątkowe 808.275,20 zł.

Zmiany Załącznika Nr 2

Wykaz przedsięwzięć

1. Na przedsięwzięciu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (projekt parasolowy) dokonujemy następujących zmian:
 - 1) w związku ze zmniejszeniem ilości instalacji fotowoltaicznych do wykonania (instalacje na terenie Matysówki) zmniejsza się łączne koszty zadania, które po zmianie wynoszą 2.357.009,16 zł;

- 2) w związku ze zmianą ilości instalacji do wykonania w 2019 r. z 85 szt. na 95 szt. zmieniają się koszty zadania w 2019 r. i 2020 r.:
 - w 2019 r. limit wydatków wynosi 1.537.163,72 zł,
 - w 2020 r. limit wydatków wynosi 819.845,44 zł.
2. Na przedsięwzięciu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” zmniejszamy limit wydatków w 2019 r. o kwotę 5.290,50 zł, zmniejszając jednocześnie ogólne koszty zadania, które po zmianie wynoszą 2.228.521,78 zł, powyższa korekta wynika z ponownego przeliczenia kosztów projektu złożonego do ROF.
3. Na przedsięwzięciu „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej” zwiększamy limit wydatków w 2019 r. o kwotę 13.500,00 zł – roboty dodatkowe. Łączne koszty na powyższym zadaniu po zmianie wynoszą 3.303.500,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.116,19
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 25 października 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	48 364 762,59	45 522 443,09	9 632 522,00	150 000,00	5 712 952,64	2 703 500,00	13 985 549,00	15 408 314,02	2 842 319,50	100 000,00	2 724 319,50
2020	54 731 873,05	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	5 731 873,05	100 000,00	5 631 873,05
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	55 419 089,08	45 076 720,11	337 409,92	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	10 342 368,97
2020	51 955 121,05	42 500 000,00	121 855,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 455 121,05
2021	48 706 725,11	43 000 000,00	119 639,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 706 725,11
2022	47 945 002,00	43 800 000,00	117 534,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 145 002,00
2023	48 225 002,00	44 200 000,00	115 338,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 025 002,00
2024	48 812 002,00	44 800 000,00	113 154,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 012 002,00
2025	49 421 002,00	45 400 000,00	111 035,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 021 002,00
2026	50 154 986,00	46 000 000,00	108 841,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 154 986,00
2027	51 150 000,00	46 800 000,00	106 736,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2028	53 100 000,00	47 800 000,00	85 669,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2029	54 600 000,00	48 300 000,00	27 800,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2030	55 776 890,07	49 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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	-7 054 326,49	9 209 324,49	0,00	0,00	3 271 324,49	3 271 324,49	5 938 000,00	3 783 002,00	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	2 525 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 454 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 924 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 987 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 078 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 045 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 338 000,00	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:						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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	29 082 251,60	0,00	445 722,98	3 717 047,47	
2020	2 776 752,00	2 776 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305 499,60	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2021	2 525 493,60	2 525 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 780 006,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	
2022	2 454 998,00	2 454 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 325 008,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2023	2 924 998,00	2 924 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 010,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	
2024	2 987 998,00	2 987 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 412 012,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2025	3 078 998,00	3 078 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 333 014,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2026	3 045 014,00	3 045 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 288 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	
2030	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 890,07	8 014 890,07	

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	6,58%	6,58%	414 869,00	7,44%	1,13%	9,15%	10,19%	TAK	TAK
2020	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	12,06%	6,49%	7,53%	TAK	TAK
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	13,37%	6,90%	7,94%	TAK	TAK
2022	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	13,10%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2023	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	13,59%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2024	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	13,51%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2025	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	13,52%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2026	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	13,53%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2027	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	13,81%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2028	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	13,87%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2029	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	15,26%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2030	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	14,21%	14,31%	14,31%	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	15 881 857,43	2 748 180,00	2 230 373,22	0,00	2 230 373,22	6 233 395,77	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	7 357 584,98	0,00	7 357 584,98	0,00	0,00	0,00
2021	2 525 493,60	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	2 454 998,00	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	2 924 998,00	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	2 987 998,00	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	3 078 998,00	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	3 045 014,00	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	3 150 000,00	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	2 400 000,00	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	2 400 000,00	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	1 338 000,00	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	705 741,52	705 741,52	705 741,52	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 631 873,05	5 631 873,05	4 087 705,25	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 382 218,70	1 382 218,70	996 176,76	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									
	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	Wydatki na wkład krajowy 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:	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 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:
		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		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	1 588 873,22	1 213 434,62	1 213 434,62	345 438,60	345 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 041 584,98	4 486 502,30	2 942 334,50	1 555 082,68	1 125 615,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 886 068,64	1 382 218,70	996 176,76	503 849,94	355 323,24	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 XV.116.19 "Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 25.10.2019 10:39:52

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Jadwiga Czarnik</i>
2.	<i>Anita Drązek</i>
3.	<i>Ryszard Fornal</i>
4.	<i>Damian Fudali</i>
5.	<i>Ryszard Kaczor</i>
6.	<i>Grzegorz Lampart</i>
7.	<i>Eugeniusz Malak</i>
8.	<i>Ewelina Malak</i>
9.	<i>Joanna Mroczka</i>
10.	<i>Zdzisław Prokop</i>
11.	<i>Tadeusz Ruszel</i>
12.	<i>Genowefa Szawara</i>
13.	<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.