

UCHWAŁA NR XXXI.212.21
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia 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.2020.713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tyczyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2034, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - d) dystrybucji energii elektrycznej,
- 2) zawieranych na czas określony do 5.000.000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tyczyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok

budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dystrybucji energii elektrycznej,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

§ 8. Z chwilą wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała Nr XIX.140.20 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXI.212.21 Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 2021-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	61 486 558,71	54 633 863,47	10 557 401,00	150 000,00	15 810 506,00	19 883 623,62	8 232 332,85	3 150 000,00	6 852 695,24	330 000,00	6 522 695,24
2022	57 950 000,00	57 850 000,00	11 500 000,00	150 000,00	16 800 000,00	19 300 000,00	10 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	59 950 000,00	59 850 000,00	12 000 000,00	150 000,00	17 200 000,00	19 500 000,00	11 000 000,00	4 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	62 550 000,00	62 450 000,00	12 800 000,00	150 000,00	18 500 000,00	19 500 000,00	11 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	64 550 000,00	64 450 000,00	13 000 000,00	150 000,00	18 800 000,00	20 400 000,00	12 000 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	66 150 000,00	66 050 000,00	13 100 000,00	150 000,00	19 000 000,00	21 000 000,00	12 800 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	67 650 000,00	67 550 000,00	13 500 000,00	150 000,00	19 300 000,00	21 600 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	68 550 000,00	68 450 000,00	13 900 000,00	150 000,00	19 500 000,00	21 700 000,00	13 200 000,00	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	69 650 000,00	69 550 000,00	14 100 000,00	150 000,00	19 800 000,00	22 000 000,00	13 500 000,00	5 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	71 350 000,00	71 250 000,00	14 500 000,00	150 000,00	20 000 000,00	22 900 000,00	13 700 000,00	5 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	73 050 000,00	72 950 000,00	15 800 000,00	150 000,00	20 200 000,00	23 000 000,00	13 800 000,00	5 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	73 750 000,00	73 650 000,00	16 000 000,00	150 000,00	20 400 000,00	23 200 000,00	13 900 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	75 050 000,00	74 950 000,00	16 500 000,00	150 000,00	20 600 000,00	23 300 000,00	14 400 000,00	6 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	76 050 000,00	75 950 000,00	17 000 000,00	150 000,00	20 800 000,00	23 400 000,00	14 600 000,00	6 100 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	68 530 623,51	53 358 367,40	18 074 059,25	119 639,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 172 256,11	15 172 256,11	20 000,00
2022	56 295 002,00	53 500 000,00	18 500 000,00	591 105,78	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 795 002,00	2 795 002,00	0,00
2023	58 065 002,00	54 000 000,00	18 700 000,00	746 767,04	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 065 002,00	4 065 002,00	0,00
2024	59 562 002,00	54 500 000,00	19 900 000,00	744 583,04	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 062 002,00	5 062 002,00	0,00
2025	61 471 002,00	55 000 000,00	20 000 000,00	742 464,04	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 471 002,00	6 471 002,00	0,00
2026	63 104 986,00	55 500 000,00	20 200 000,00	740 270,04	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 604 986,00	7 604 986,00	0,00
2027	64 140 000,00	56 000 000,00	20 500 000,00	738 165,04	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00
2028	65 550 000,00	56 500 000,00	20 700 000,00	717 098,04	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
2029	66 650 000,00	57 000 000,00	21 000 000,00	659 229,04	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00
2030	68 312 000,00	57 500 000,00	21 300 000,00	631 429,04	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 812 000,00	10 812 000,00	0,00
2031	70 410 000,00	58 000 000,00	21 500 000,00	631 429,04	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	12 410 000,00	12 410 000,00	0,00
2032	72 250 000,00	58 500 000,00	22 000 000,00	631 429,04	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00
2033	73 550 000,00	59 000 000,00	22 200 000,00	631 429,04	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00	0,00
2034	74 450 000,00	59 500 000,00	22 300 000,00	473 571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 044 064,80	0,00	9 209 558,40	2 100 000,00	0,00	3 486 226,00	3 486 226,00	3 623 332,40	3 557 838,80
2022	1 654 998,00	1 654 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 884 998,00	1 884 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 987 998,00	2 987 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 078 998,00	3 078 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 045 014,00	3 045 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 493,60	2 165 493,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 998,00	1 654 998,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 998,00	1 884 998,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 998,00	2 987 998,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 998,00	3 078 998,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 014,00	3 045 014,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 440 006,00	0,00	1 275 496,07	8 385 054,47	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 785 008,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 900 010,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 912 012,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 833 014,00	0,00	9 450 000,00	9 450 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 788 000,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 278 000,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 278 000,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 278 000,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	14 950 000,00	14 950 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	15 150 000,00	15 150 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	15 950 000,00	15 950 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 450 000,00	16 450 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,30%	5,40%	6,35%	11,02%	13,78%	TAK	TAK
2022	6,86%	12,32%	12,58%	6,70%	9,46%	NIE	TAK
2023	7,39%	15,37%	15,61%	7,69%	10,45%	TAK	TAK
2024	9,39%	19,21%	19,44%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2025	9,31%	22,09%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2026	8,96%	23,97%	x	12,47%	13,70%	TAK	TAK
2027	9,72%	25,61%	x	14,58%	15,82%	TAK	TAK
2028	8,38%	25,99%	x	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2029	8,07%	26,77%	x	20,65%	20,65%	TAK	TAK
2030	7,90%	28,75%	x	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2031	6,81%	30,19%	x	24,63%	24,63%	TAK	TAK
2032	4,42%	30,23%	x	26,20%	26,20%	TAK	TAK
2033	4,22%	30,98%	x	27,36%	27,36%	TAK	TAK
2034	3,95%	31,30%	x	28,36%	28,36%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	89 427,62	89 427,62	89 427,62	4 948 206,59	4 948 206,59	4 948 206,59	89 427,62	89 427,62	88 602,11
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	5 888 820,03	5 758 670,03	4 948 206,59	7 294 247,65	89 427,62	7 204 820,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 165 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 654 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 884 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 987 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 078 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 045 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXI.212.21 Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 2021-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 326 896,78	7 294 247,65	0,00
1.a	- wydatki bieżące				97 427,62	89 427,62	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 229 469,16	7 204 820,03	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:				7 023 396,78	5 978 247,65	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 427,62	89 427,62	0,00
1.1.1.1	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF - Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego.	Urząd Miejski w Tyczynie	2020	2021	97 427,62	89 427,62	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 925 969,16	5 888 820,03	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	4 646 150,00	3 609 900,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF- gmina Tyczyn w ramach RPO WP 2014-2020 - Obniżenie emisyjności płyt na terenie gminy Tyczyn poprzez wymianę starych pieców na kotły gazowe lub kotły na biomasę.	Urząd Miejski w Tyczynie	2019	2021	2 214 711,41	2 213 812,28	0,00
1.1.2.5	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF - Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego.	Urząd Miejski w Tyczynie	2020	2021	65 107,75	65 107,75	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	1 316 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 303 500,00	1 316 000,00	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	1 316 000,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI.212.21
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r.**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wstęp

Zgodnie z art. 226 - 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne, w tym aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tyczyn została opracowana na okres 14 lat, tj. na lata 2021 – 2034. Przy planowaniu wskaźników zawartych w WPF uwzględnione zostały główne założenia rozwoju gminy, planowane na ten okres przedsięwzięcia inwestycyjne, sytuacja finansowa gminy oraz możliwości kredytowe.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

- 1) własne, wynikające z ustaw ustrojowych;
- 2) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;
- 3) wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej;
- 4) realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- 5) realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały wyznaczane w oparciu o:

- 1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
 - a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn. zm.),
 - b) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.),
 - c) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn. zm.);
- 2) przepisy prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów Gminy),
- 3) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) informację Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 5) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 6) założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa

w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych i innych danych na lata objęte prognozą,

- 7) inne przepisy, opracowania oraz stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi i prognozowanymi wielkościami budżetowymi.

I. Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2021 są zgodne z planem budżetu na 2021 rok.

Do budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych wzrost o 200 zł,
- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- 3) wydatki rzeczowe; regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2021 roku była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych zgodnie z zasadą gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.

Ponadto do ustalenia planowanych dochodów budżetowych w latach objętych prognozą, wykraczających poza 2021 rok, przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej oraz obliczenia własne.

II. Dochody

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku), z wyodrębnieniem:

- d) dochodów własnych,
- e) subwencji z budżetu państwa,
- f) dotacji z budżetu państwa,
- g) dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych.

Analiza dochodów w 2021 r.

1. Dochody bieżące:

Dochody podatkowe gromadzone bezpośrednio przez Gminę z tytułu: w podatku od nieruchomości stawki zostały zwiększone w stosunku do roku 2020 zgodnie z tabelą (str. 46), podatek od środków transportowych podniesiono o 3,9%, podatek rolny obliczono według średniej ceny 1q żyta z 11 ostatnich kwartałów tj. 58,55 zł za q, podatek leśny ustalono według ceny 1 m³ drewna wynoszącej 196,84 zł/m³. Dochody z czynszów dzierżawnych oraz wieczystego użytkowania gruntów według zawartych umów.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano według wyliczenia:

- odpady z kompostownikiem 6 850 osób x 20,00 zł x 12 miesięcy = 1.644.000,00 zł;
- odpady bez kompostownika 2 940 osób x 25,00 zł x 12 miesięcy = 882.000,00 zł;
- odpady niesegregowane 50 osób x 35,00 zł x 3 miesiące = 5.250,00 zł.

Łączna kwota 2.531.250,00 zł. Przewidywane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego 20.000,00 zł. Dochody z tytułu karty podatkowej, spadków i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020. Subwencje na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, dotacje na zadania zlecone oraz własne na podstawie informacji Wojewody. Dotacja na przedszkola, o której mowa w art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na 2020 r. wynosi 1.437,00 zł na dziecko według SiO na 30.09.2019 r.
Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi 267 x 1.471,00 zł
= 392.757,00 zł.

2. Dochody majątkowe 6.852.695,24 zł

1. W budżecie na 2021 r. ujęto dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na podstawie złożonych wniosków oraz podpisanych umów). Kwota – 4.948.206,59 zł.
 - 1) Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota – 3.152.675,21 zł.
 - 2) Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota – 1.730.423,63 zł.
 - 3) Projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego” POWER - kwota 65.107,75 zł.
1. Dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej, kwota – 611.100,00 zł.
2. Dotacje na podstawie porozumień – 480.000,00 zł.

Pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na finansowanie przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy miasta Tyczyna”.
3. Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 330.000,00 zł. Gmina planuje sprzedaż działek położonych w miejscowościach Borek Stary, Kielnarowa, Tyczyn. W związku z planowaną i uchwaloną zamianą działek w Tyczynie z dopłatą dla Gminy zwiększa się dochody ze sprzedaży działek w 2021 r. do 330.000,00 zł. Od 2022 dochody ze sprzedaży mienia planuje się na poziomie - 100.000,00 zł, gdyż ze względu na długi okres prognozy trudno jest przewidzieć jakie będą podejmowane decyzje dotyczące sprzedaży mienia.
4. Wpłaty mieszkańców jako wkład własny do projektów:

- „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, kwota – 483.388,65 zł,

III. Wydatki

Plan wydatków na 2021 r. i lata następne uwzględnia ważniejsze wydatki inwestycyjne uważane za niezbędne do realizacji oraz wydatki bieżące na poziomie zabezpieczającym funkcjonowanie jednostek z uwzględnieniem ograniczeń wydatków związanych z trudną sytuacją gospodarczą.

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

1. Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących w latach 2020-2034 do wyszacowania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak:

1.1. obsługa długu 600.000,00 zł

Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na odsetki należne bankom z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Ujęto także odsetki od wyemitowanych obligacji oraz planowanych emisji obligacji i spłaty pożyczki w WFOŚiGW.

1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Płace i pochodne w 2021 r. zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 200 zł na etat.

W latach następnych prognozą dla wszystkich jednostek organizacyjnych założono wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o wskaźnik inflacji i szacunki własne.

1.3. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Planuje się, że wydatki ponoszone w rozdziałach Rady Gmin i Urzędy Gmin na poziomie roku 2020, natomiast od 2021 r. - wzrosną o szacunki jednostek.

1.4. pozostałe wydatki bieżące

Statutowe wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz dotacje w latach objętych prognozą zostały zaplanowane na poziomie zabezpieczającym funkcjonowanie jednostek.

2. Wydatki majątkowe – 15.172.256,11 zł

Ważniejsze zadania inwestycyjne w 2021 roku to:

1)	Przebudowa dróg gminnych	2.822.816,88 zł
2)	Zakup działek (regulacja stanu prawnego dróg)	280.000,00 zł
3)	„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego”	65.107,75 zł
4)	Rozbudowa świetlicy OSP Tyczyn	10.000,00 zł
5)	Zakup wozu strażackiego dla OSP Kielnarowa	100.000,00 zł
6)	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej	1.316.000,00 zł
7)	Budowa budynku segmentu dydaktyczno-żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie	1.850.000,00 zł
8)	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2.213.812,28 zł
9)	Budowa kanalizacji sanitarnej Tyczyn Lasek Kielnarowa Królka	20.000,00 zł

10)	Budowa oświetlenia na terenie gminy	467.887,60 zł
11)	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF-rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie	3.609.900,00
12)	Wymiana azbestu	20.000,00
12)	Budowa zaplecza stadionu w Hermanowej	350.000,00
13)	Zwiększenie udziałów dla spółki PGK „EKO-STRUG” Sp. z o.o.	2.000.000,00 zł
14)	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	46.731,60 zł

IV. Przychody 9.209.558,40 zł

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie w roku 2021:

- 1) emisje obligacji komunalnych w kwocie 2.100.000,00 zł,
- 2) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 3.486.226,00 zł,
- 3) wolne środki 3.623.332,40 zł.

V. Rozchody 2.165.493,60 zł

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich w kwocie 32.505.499,60 zł, oraz planowanych o wyemitowania obligacji w 2021 r. w wysokości 2.100.000,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami oraz wykup obligacji (tabela w załączeniu).

VI. Wynik budżetu – nadwyżka/deficyt

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu.

W 2021 r. planuje się budżet deficytowy, deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami.

W latach 2021-2034 planuje się budżet z nadwyżką budżetową.

Nadwyżka w poszczególnych latach przeznaczona jest na spłatę rat kredytowych oraz wykup obligacji.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych objętych wieloletnią prognozą finansową.

Wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej gminy Tyczyn na lata 2021-2034 został spełniony.

VII. Dług publiczny

Zgodnie z obowiązującym prawem gmina korzystała i będzie nadal korzystać z

instrumentów finansowych takich jak: obligacje, kredyty, pożyczki.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupem obligacji wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Zadłużenie gminy, jego spłata w 2021 r. oraz kwoty odsetek przypadających do spłaty w poszczególnych latach opracowanej prognozy wynikają z podpisanych umów z bankami.

W 2023 r. planuje się przesunąć wykup obligacji serii A13 w wysokości 200.000,00 zł oraz A17 w wysokości 840.000,00 zł na rok 2031.

W załączeniu przedstawiamy tabelę obrazującą zadłużenie oraz spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji zgodnie z podpisanymi umowami oraz planową emisją obligacji w 2021 r.

Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych do planowanych dochodów ogółem w poszczególnych latach, na które została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa, spełniają relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarte w załączniku nr 1 do uchwały.

Rozchody budżetu

Lata	Kredyty i pożyczki, wykup obligacji według umów	Planowane przeniesienie obligacji	Wykup planowanych obligacji	Razem spłaty
2021	2.165.493,60	0,00	0,00	2.165.493,60
2022	1.654.998,00	0,00	0,00	1.654.998,00
2023	2.924.998,00	-1.040.000,00	0,00	1.884.998,00
2024	2.987.998,00	0,00	0,00	2.987.998,00
2025	3.078.998,00	0,00	0,00	3.078.998,00
2026	3.045.014,00	0,00	0,00	3.045.014,00
2027	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00
2028	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2029	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2030	3.038.000,00	0,00	0,00	3.038.000,00
2031	1.100.000,00	1.040.000,00	500.000,00	2.640.000,00
2032	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00
2033	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00
2034	1.000.000,00	0,00	600.000,00	1.600.000,00
Suma	32.505.499,60	0,00	2.100.000,00	34.605.499,60

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w 2021 r.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano zadania:

1. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie, okres realizacji 2020 – 2021 r.

Łączne nakłady 4.646.150,00 zł, w tym:

2021 r. – 3.609.900,00 zł.

2. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF – obniżenie emisji pyłów na terenie gminy Tyczyn poprzez wymianę starych pieców na kotły gazowe lub biomasę

Łączne nakłady 2.214.711,41 zł, w tym:

2021 r. – 2.213.812,28 zł.

3. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej, okres realizacji 2020 – 2021 r.

Łączne nakłady 3.303.500,00 zł, w tym:

2021 r. – 1.316.000,00 zł.

4. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego” poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, okres realizacji 2020 – 2021 r.

Łączne nakłady 162.535,37 zł, w tym:

2021 r. – 154.535,37 zł.



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

Numer załącznika

Uchwała numer XXXI.212.21 "Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 29.01.2021 11:59:19

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>Zdzisław Prokop</i>
10.	<i>Tadeusz Ruszel</i>
11.	<i>Genowefa Szawara</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.