

UCHWAŁA NR XLIII.300.21
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 29 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83)

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XXXI.212.21 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Tyczyn, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Tyczyn do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 12.244.752,43 zł, w tym:

w 2022 r. – 7.712.438,11 zł,

w 2023 r. – 4.532.314,32 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XLIII.300.21 Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 2021-12-29

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	61 376 587,88	57 137 016,52	10 557 401,00	150 000,00	17 711 865,73	20 611 686,79	8 106 063,00	3 150 000,00	4 239 571,36	480 000,00	3 759 571,36
2022	63 798 135,70	58 070 312,50	11 500 000,00	150 000,00	16 800 000,00	19 520 312,50	10 100 000,00	4 000 000,00	5 727 823,20	100 000,00	5 627 823,20
2023	63 081 062,50	59 981 062,50	12 000 000,00	150 000,00	17 200 000,00	19 631 062,50	11 000 000,00	4 200 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	70 100 793,88	55 037 395,17	18 641 441,54	119 639,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 063 398,71	14 641 573,09	421 825,62
2022	62 143 137,70	53 720 312,50	18 500 000,00	591 105,78	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 422 825,20	8 422 825,20	0,00
2023	61 196 064,50	54 131 062,50	18 700 000,00	746 767,04	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 065 002,00	7 065 002,00	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	-8 724 206,00	0,00	10 889 699,60	2 100 000,00	0,00	3 734 278,68	3 734 278,68	5 055 420,92	4 989 927,32
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	2 099 621,35	10 889 320,95	
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	7,90%	8,16%	9,47%	11,02%	13,81%	TAK	TAK
2022	6,86%	12,48%	12,74%	7,74%	10,53%	TAK	TAK
2023	7,39%	15,98%	16,23%	8,79%	11,58%	TAK	TAK
2024	9,39%	19,21%	19,44%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2025	9,31%	22,09%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2026	8,96%	23,97%	x	12,97%	14,22%	TAK	TAK
2027	9,72%	25,61%	x	15,08%	16,33%	TAK	TAK
2028	8,38%	25,99%	x	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2029	8,07%	26,77%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2030	7,90%	28,75%	x	22,80%	22,80%	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	222 875,23	222 875,23	202 124,12	2 510 645,51	2 510 645,51	1 510 645,51	400 924,46	400 924,46	371 923,08
2022	206 287,50	206 287,50	206 287,50	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	268 202,39	268 202,39	206 287,50
2023	131 062,50	131 062,50	131 062,50	0,00	0,00	0,00	378 481,99	378 481,99	131 062,50
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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	4 658 099,57	4 658 099,57	2 653 899,32	6 421 897,65	244 637,28	6 177 260,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 643 414,33	2 643 414,33	2 643 414,33	7 712 438,11	268 202,39	7 444 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 153 832,33	1 153 832,33	1 153 832,33	4 532 314,32	378 481,99	4 153 832,33	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	101 021,99
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 XLIII.300.21 Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 691 299,20	6 421 897,65	7 712 438,11	4 532 314,32	12 244 752,43
1.a	- wydatki bieżące				891 321,66	244 637,28	268 202,39	378 481,99	646 684,38
1.b	- wydatki majątkowe				20 799 977,54	6 177 260,37	7 444 235,72	4 153 832,33	11 598 068,05
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:				8 526 465,20	3 886 411,85	2 070 589,91	1 532 314,32	3 602 904,23
1.1.1	- wydatki bieżące				861 321,66	228 662,28	254 177,39	378 481,99	632 659,38
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	2023	300 846,66	34 037,28	29 889,89	236 919,49	266 809,38
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Tyczyn - Poprawa zaradności i zdolności w przewyżczaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekunów wychowawczych.	Urząd Miejski w Tyczynie	2021	2023	560 475,00	194 625,00	224 287,50	141 562,50	365 850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 665 143,54	3 657 749,57	1 816 412,52	1 153 832,33	2 970 244,85
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	0,00	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	2023	2 886 828,65	0,00	1 732 097,20	1 153 832,33	2 885 929,53
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	2023	132 164,89	47 849,57	84 315,32	0,00	84 315,32
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 164 834,00	2 535 485,80	5 641 848,20	3 000 000,00	8 641 848,20
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	15 975,00	14 025,00	0,00	14 025,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu "Czyste powietrze" - Punktu konsultacyjno-inforacyjnego programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Tyczynie	2021	2022	30 000,00	15 975,00	14 025,00	0,00	14 025,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 134 834,00	2 519 510,80	5 627 823,20	3 000 000,00	8 627 823,20
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	3 305 500,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.2	Odbudowa mostu na potoku Chmielnik w ciągu dr gminnej 108927R w Kielnarowej w km 0+202 - Umożliwienie dojazdu do budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Tyczynie	2021	2022	2 251 500,00	1 051 500,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku segmentu dydaktyczno-żywniowego przy Szkole Podstawowej w Tyczynie etap II - Budowa sal dydaktycznych, kuchni z zapleczem i połączenie istniejącego budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną	Urząd Miejski w Tyczynie	2022	2023	6 968 000,00	0,00	3 968 000,00	3 000 000,00	6 968 000,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy Miasta Tyczyna - Odciążenie ruchu drogowego centrum Tyczyna	Urząd Miejski w Tyczynie	2021	2022	609 834,00	150 010,80	459 823,20	0,00	459 823,20

**ZAŁĄCZNIK NR 3 do UCHWAŁY NR XLIII.300.21
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 29 grudnia 2021 r.**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn

1. Zmiany w załączniku nr 1 wynikają ze:
 - 1 zmiany planu budżetu na 2021 rok,
 - 2 zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia.
2. Zmiana załącznika nr 2:
 - 1) Na przedsięwzięciu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 288.682,87 zł, zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 288.682,87 zł do kwoty 1.732.097,20 zł, łączne koszty nie ulegają zmianie.
 - 2) Na przedsięwzięciu „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF” zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o 74.535,57 zł do kwoty 81.886,85 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 47.849,57 zł, w 2022 r. ustala się limit wydatków w wysokości 114.205,21 zł, w tym wydatki majątkowe 84.315,32 zł, w 2023 r. limit wydatków ustala się w wysokości 236.919,49 zł, łączne koszty wynoszą 443.131,67 zł. Okres realizacji 2020 – 2023 r.



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

Numer załącznika

Uchwała numer XLIII.300.21 "Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej." 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: 29.12.2021 11:10:07

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

Wstrzymuję się	
	BRAK

Jestem przeciw	
	BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK

Operatorem systemu był UM - TYCZYN.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.