

**UCHWAŁA NR LXX.464.24**  
**RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNI**  
**z dnia 26 stycznia 2024**

**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.2023.40 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.2023.1270 z późn. zm.), art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Tyczynie uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tyczyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2036, 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.** Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 6.670.857,08 zł, w tym w roku 2025 – 6.670.857,08 zł.

**§ 4.** Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** 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 6.000.000,00 zł.

**§ 6.** 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.

**§ 7.** 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 4.000.000,00 zł.

**§ 8. 1.** Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**2.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza 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 zachowania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

**§ 10.** Z chwilą wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała Nr LVII.382.23 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała RM Nr LXX.464.24  
z dnia 2024-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2024	64 614 180,16	54 700 352,31	11 916 848,00	459 340,00	23 440 148,00	7 050 421,00	11 833 595,31	5 041 101,00	9 913 827,85	200 000,00	9 713 827,85	
2025	64 282 547,00	58 100 000,00	13 000 000,00	500 000,00	24 500 000,00	7 500 000,00	12 600 000,00	5 300 000,00	6 182 547,00	100 000,00	6 082 547,00	
2026	60 900 000,00	60 800 000,00	14 500 000,00	610 000,00	25 200 000,00	7 800 000,00	12 690 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	61 800 000,00	61 700 000,00	15 000 000,00	620 000,00	25 500 000,00	8 000 000,00	12 580 000,00	5 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	63 650 000,00	63 550 000,00	15 500 000,00	650 000,00	26 000 000,00	8 200 000,00	13 200 000,00	5 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	65 520 000,00	65 420 000,00	16 000 000,00	670 000,00	27 000 000,00	8 500 000,00	13 250 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	67 650 000,00	67 550 000,00	16 500 000,00	700 000,00	28 000 000,00	9 000 000,00	13 350 000,00	6 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	69 750 000,00	69 650 000,00	17 000 000,00	750 000,00	29 000 000,00	9 500 000,00	13 400 000,00	6 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	72 300 000,00	72 200 000,00	17 500 000,00	800 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	13 900 000,00	6 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	73 850 000,00	73 750 000,00	18 000 000,00	850 000,00	30 500 000,00	10 200 000,00	14 200 000,00	6 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	75 200 000,00	75 100 000,00	18 500 000,00	900 000,00	31 000 000,00	10 300 000,00	14 400 000,00	6 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	76 750 000,00	76 650 000,00	19 000 000,00	950 000,00	31 500 000,00	10 500 000,00	14 700 000,00	6 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	78 100 000,00	78 000 000,00	19 500 000,00	1 000 000,00	32 000 000,00	10 600 000,00	14 900 000,00	7 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	68 259 128,01	56 517 326,69	24 394 311,24	744 583,04	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 741 801,32	11 741 801,32	513 568,64
2025	61 203 549,00	53 510 374,00	24 500 000,00	742 464,04	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 693 175,00	7 693 175,00	0,00
2026	57 854 986,00	54 354 986,00	25 500 000,00	740 270,04	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	58 290 000,00	54 890 000,00	26 500 000,00	738 165,04	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2028	60 650 000,00	56 050 000,00	27 500 000,00	717 098,04	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2029	62 520 000,00	57 000 000,00	28 500 000,00	659 229,04	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00
2030	64 612 000,00	57 800 000,00	29 500 000,00	631 429,04	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 812 000,00	6 812 000,00	0,00
2031	66 810 000,00	58 500 000,00	30 500 000,00	631 429,04	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00	8 310 000,00	0,00
2032	69 500 000,00	59 900 000,00	31 500 000,00	631 429,04	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
2033	70 950 000,00	60 000 000,00	32 500 000,00	631 429,04	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00
2034	72 200 000,00	61 000 000,00	33 500 000,00	473 571,78	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
2035	74 100 000,00	62 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
2036	75 785 000,00	63 300 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 485 000,00	12 485 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 644 947,85	0,00	6 632 945,85	4 615 000,00	1 627 002,00	500 705,78	500 705,78	1 425 503,73	1 425 503,73
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	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	91 736,34	91 736,34	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	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 277 012,00	0,00	-1 816 974,38	200 971,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 198 014,00	0,00	4 589 626,00	4 589 626,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 153 000,00	0,00	6 445 014,00	6 445 014,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 643 000,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 643 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 643 000,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 605 000,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 665 000,00	0,00	11 150 000,00	11 150 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 865 000,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 965 000,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 965 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	10,76%	0,68%	1,10%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2025	9,44%	12,43%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2026	9,22%	14,24%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2027	9,77%	14,54%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2028	8,34%	15,18%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2029	7,83%	16,20%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2030	7,46%	17,85%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2031	6,94%	19,53%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2032	6,32%	20,58%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2033	6,19%	22,27%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2034	5,67%	22,07%	x	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2035	4,23%	21,62%	x	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2036	3,58%	21,96%	x	20,02%	20,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	0,00	0,00	0,00	1 514 140,70	1 514 140,70	1 361 140,70	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 <sup>x</sup>	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
2024	850 000,00	850 000,00	697 000,00	8 316 443,41	16 800,00	8 299 643,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 670 857,08	0,00	6 670 857,08	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2024	2 987 998,00	0,00	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	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	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 w celu realizacji 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.

<sup>x</sup> - 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 RM Nr LXX.464.24  
z dnia 2024-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 269 204,37	8 316 443,41	6 670 857,08	0,00	0,00	6 670 857,08
1.a	- wydatki bieżące				100 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 169 204,37	8 299 643,41	6 670 857,08	0,00	0,00	6 670 857,08
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 269 204,37	8 316 443,41	6 670 857,08	0,00	0,00	6 670 857,08
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Tyczynie	2021	2024	100 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 169 204,37	8 299 643,41	6 670 857,08	0,00	0,00	6 670 857,08
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tyczyn - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników dróg gminnych Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Miejski w Tyczynie	2022	2024	991 392,00	499 349,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki - podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej j Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Miejski w Tyczynie	2023	2025	1 182 000,00	600 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.9	Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji co w zabytkowym budynku dawnego Sadu Grodzkiego w Tyczynie ul. Sw Krzyża 12 - Modernizacja kotłowni, osuszenie i izolacja ścian- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Tyczynie	2023	2025	628 923,06	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.10	Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynem energii w postaci baterii - Zmniejszenie zużycia energii na wyprodukowanym 1m3 wody,zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych- zmniejszenie zużycia energii na wyprodukowanie 1 m3 wody, zmniejszenie emisji gazów cieplarnych- Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Miejski w Tyczynie	2023	2025	1 500 000,00	760 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.11	Przebudowa zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1 - Odnowienie zabytkowego budynku-dawnej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego Sokół- Rządowy Program odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Tyczynie	2023	2025	240 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	Przebudowa 13 dróg gminnych gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn - Poprawa bezpieczeństwa pieszych Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Miejski w Tyczynie	2023	2025	8 117 079,08	3 769 372,00	4 273 857,08	0,00	0,00	4 273 857,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn etap II - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników dróg gminnych Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Miejski w Tyczynie	2024	2025	1 701 000,00	974 000,00	727 000,00	0,00	0,00	727 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów- Dylągówka polegająca na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa pieszych Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Miejski w Tyczynie	2022	2024	2 808 810,23	1 316 921,64	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX.464.24  
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 26 stycznia 2024 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 12 lat, tj. na lata 2024 – 2036. 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.2023.40 z późn. zm.),
  - b) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 z późn. zm.),
  - c) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2022.2267 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.

## 1) **Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2024 są zgodne z planem budżetu na 2024 rok.

Do budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych wzrost o 15% brutto,
- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- 3) wydatki rzeczowe; regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2024 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 2024 rok, przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej oraz obliczenia własne.

### 1) **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 2024 r.**

#### **1. Dochody bieżące:**

Dochody podatkowe gromadzone bezpośrednio przez Gminę z tytułu: w podatku od nieruchomości stawki zostały zwiększone w stosunku do roku 2023 zgodnie z tabelą (str. 38), podatek od środków transportowych pozostaje na poziomie roku 2023, podatek rolny obliczono według średniej ceny 1q żyta z 11 ostatnich kwartałów tj. 89,63 zł za q, podatek leśny ustalono według ceny 1 m<sup>3</sup> drewna wynoszącej 327,43 zł/m<sup>3</sup>. Dochody z czynszów dzierżawnych oraz wieczystego użytkowania gruntów według zawartych umów.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano według wyliczenia:

- mieszkańcy z zadeklarowanym kompostownikiem  
7 135 osób x 25,00 zł x 12 miesięcy = 2.140.500,00 zł
- mieszkańcy bez zadeklarowanego kompostownika

3 320 osób x 30,00 zł x 12 miesięcy = 1.195.200,00 zł  
- mieszkańcy zadeklarowani do opłaty za odpady niesegregowane  
20 osób x 40,00 zł x 1 miesiąc = 800,00 zł

Zmniejszamy dochody z tytułu nieściągalności wpłat od mieszkańców o około 2%, w kwocie 68 659,69 zł.

Łączna kwota 3.267.840,31 zł.

Przewidywane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego 28.000,00 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 2023. Subwencje na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, dotacje na zadania zlecone oraz własne na podstawie informacji Wojewody. Dotacja na przedszkola, o której mowa w art. 53 ust.4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na 2023 r. wynosi 1.607,34 zł na dziecko według SiO na 30.09.2023 r. Na dzień złożenia projektu brak kwoty na 2024 r.

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi 320 x 1.607,34 zł ≈ 514.349,00 zł.

## **2. Dochody majątkowe 9.913.827,85 zł**

1. W budżecie na 2024 r. ujęto dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - kwota – **1.514.140,70 zł.**

1) Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach RPO WP, kwota – 664.140,70 zł z EFRR.

2) Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) - konkurs grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”, priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2.-wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa – wniosek pod nazwa „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn” – kwota 850.000,00 zł.

1. Dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach programu Inwestycji Strategicznych, kwota **6.972.664,94 zł.**

1) Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynu energii w postaci baterii, kwota 710.500,00 zł.

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki, kwota 539.000,00 zł.

3) Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn, kwota 3.294.372,00 zł.

4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn, kwota 1.111.871,30 zł, w tym: etap II 704.590,50 zł, zakończenie etapu I 407.280,80 zł.

5) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka polegająca na budowie chodnika, kwota 1.316.921,64 zł.

1. Dotacje z Rządowego Programu odbudowy Zabytków - Polski Ład, kwota **814.743,00 zł.**

1) Konserwacja i restauracja Ołtarza Głównego w Kościele pw. Matki Bożej



Wniebowziętej w Borku Starym- etap I, kwota 473.833,00 zł.

- 2) Osuszenie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12, kwota 249.410,00 zł.
  - 3) Przebudowa zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1 (dawniej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”) kwota 91.500,00 zł.
1. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – zadanie: remont i modernizacja kompleksu Orlik 2012, kwota **217.956,00 zł.**

## 2. Pozostałe dotacje – **170.524,00 zł.**

- 1) PFRON – W ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno - komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne - Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie – kwota 170.524,00 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego **200.000,00 zł.** Gmina planuje sprzedaż działek położonych w miejscowości Tyczyn. Od 2025 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.

## 1) **Wydatki**

Plan wydatków na 2024 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 56.517.326,69 zł**

W zakresie wydatków bieżących w latach 2024-2036 do wyszacowania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak:

#### **1.1. obsługa długu 2.140.000,00 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. udzielone poręczenia 744.583,04 zł, w tym:**

- dla Związku Gmin PKS 113.154,00 zł,
- dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EKO-STRUG 631.429,04 zł.

#### **1.3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.394.311,24 zł**

Płace i pochodne w 2024 r. zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 15% brutto na etat.

W latach następnych prognozą dla wszystkich jednostek organizacyjnych założono wzrost

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o szacunki własne.

#### **1.4. pozostałe wydatki bieżące 29.238.432,41 zł**

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

## **2. Wydatki majątkowe – 11.741.801,32 zł**

Ważniejsze zadania inwestycyjne w 2024 roku to:

1)	Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynu energii w postaci baterii	760 000,00
2)	Wodociąg Hermanowa Przylasek – opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej zasilanej z wodociągu Lubeni dl 30 odbiorców z ternu Przylasku	25 000,00
3)	Wodociąg Hermanowa Cmentarz	350 000,00
4)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki	600 000,00
5)	Kanalizacja sanitarna na terenie gm. Tyczyn – rozbudowa	40 000,00
6)	Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn	3 769 372,00
7)	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych	50 000,00
8)	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka polegająca na budowie chodnika	1 316 921,64
8)	Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Kilińskiego w Tyczynie	90 000,00
9)	Zakup działek	80 000,00
10)	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie. Dofinansowanie projektu ze środków4) PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”	367 973,27
11)	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn- konkurs grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”, priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2017(FERC).	1 039 704,00
12)	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	50 000,00
13)	Monitoring miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu	100 000,00
14)	Koncepcja budynku ośrodka opiekuńczego w Hermanowej	30 000,00
15)	Modernizacja kompleksu ORLIK w ramach programu „Modernizacja kompleksów sportowych ORLIK 2012	435 912,00
16)	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn –etap II	974 000,00

17)	Budowa oświetlenia na terenie gminy Tyczyn (zakończenie zadania). - Oświetlenie drogi powiatowej w miejscowości Hermanowa. - Oświetlenie drogi gminnej dz. 2782/1 w miejscowości Borek Stary oraz dz. 1512, 1514 w miejscowości Kielnarowa. - Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w Borku Starym. - Rozbudowa oświetlenia ulicy Zagrody w Tyczynie. - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielnarowa	499 349,77
18)	Budowa oświetlenia na terenie gm. Tyczyn - projekty	60 000,00
19)	Fundusz sołecki Hermanowa przygotowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogi gminnej od drogi powiatowej Hermanowa Wijasy w kierunku Hermanowa Przylasek	20 000,00
20)	Wymiana azbestu	20 000,00
21)	Konserwacja i restauracja Ołtarza Głównego w Kościele pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Borku Starym	493 568,64
22)	Przebudowa zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1 (dawnej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”)	110 000,00
23)	Osuszenie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12,	270 000,00
24)	Budowa windy dla niepełnosprawnych przy M-GOK w Tyczynie	50 000,00
25)	Projekt przebudowy sanitariatów M-GOK w Tyczynie	20 000,00
26)	Przebudowa boiska sportowego w Borku Starym – przebudowa boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy	100 000,00
27)	Przebudowa oświetlenia na boisku sportowym Strug Tyczyn	20 000,00

## 2) Przychody 6.632.945,85 zł

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie w roku 2024:

- 1) emisje obligacji komunalnych w kwocie 4.615.000,00 zł,
- 2) przychody ze spłaty udzielonej pożyczki 91.736,34 zł.
- 3) wolne środki, środki z roku 2023, które nie były angażowane do wydania w 2023 roku, wejdą w pulę wolnych środków do wykorzystania w roku 2024 – kwota 1.425.503,73 zł,
- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w kwocie 492.881,54 zł,
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota 7.824,24 zł, na finansowanie deficytu.

## 3) Rozchody 2.987.998,00 zł

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, emisji obligacji latach poprzednich w kwocie 33.650.010,00 zł, oraz planowanych

do wyemitowania obligacji w 2024 r. w wysokości 4.615.000,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami oraz wykup obligacji (tabela w załączeniu).

#### 4) 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 2024 r. planuje się budżet deficytowy, deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami oraz emisją obligacji.

W latach 2025-2036 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 2024-2036 został spełniony.

#### 5) 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 3 lat lub 7 lat, **(do obliczenia przyjęto średnią arytmetyczną z 7 lat)** relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Zadłużenie gminy, jego spłata w 2024 r. oraz kwoty odsetek przypadających do spłaty w poszczególnych latach opracowanej prognozy wynikają z podpisanych umów z bankami.

W załączeniu przedstawiamy tabelę obrazującą zadłużenie oraz spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji zgodnie z podpisanymi umowami oraz planową emisją obligacji w 2024 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
------	---	-----------------------------------	-----------------------------	--------------

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	2.640.000,00	0,00	300.000,00	2.940.000,00
2032	2.000.000,00	0,00	800.000,00	2.800.000,00
2033	2.500.000,00	0,00	400.000,00	2.900.000,00
2034	2.600.000,00	0,00	400.000,00	3.000.000,00
2035	1.950.000,00	0,00	700.000,00	2.650.000,00
2036	300.000,00	0,00	2.015.000,00	2.315.000,00
<b>Suma</b>	<b>33.650.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615.000,00</b>	<b>38.265.010,00</b>

## Wykaz przedsięwzięć do realizacji w 2024 r.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano zadania:

1. Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynem energii w postaci baterii – Zmniejszenie zużycia energii na wyprodukowanym 1m<sup>3</sup> wody, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych Rządowy Fundusz Polski Ład, okres realizacji 2023 – 2025 r.

Łączne nakłady 1.500.000,00 zł, w tym:

2024 r. – 760.000,00 zł

2025 r. – 730.000,00 zł

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki – podłączenie budynków mieszalnych do kanalizacji sanitarnej Rządowy Fundusz Polski Ład, okres realizacji 2023 – 2025 r.

Łączne nakłady 1.182.000,00 zł, w tym:

2024 r. – 600.000,00 zł

2025 r. – 560.000,00 zł

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka polegająca na budowie chodnika – Poprawa bezpieczeństwa pieszych Rządowy Fundusz Polski Ład, okres realizacji 2022 – 2024 r.

Łączne nakłady 2.808.810,23 zł, w tym:

2024 r. – 1.316.921,64 zł.

4. Przebudowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn – Poprawa bezpieczeństwa pieszych Rządowy Fundusz Polski Ład, okres realizacji 2023 – 2025 r.

Łączne koszty 8.117.079,08 zł

2024 r. – 3.769.372,00 zł

2025 r. – 4.273.857,08 zł

5. Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze” – Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, okres realizacji 2021 – 2024 r.

Łączne koszty 100.000,00 zł

2024 r. - 16.800,00 zł

6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tyczyn – Poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników dróg gminnych Rządowy Fundusz Polski Ład na terenie gminy Tyczyn, okres realizacji 2022 – 2024 r.

Łączne nakłady 991.392,00 zł, w tym:

2024 r. – 499.349,77 zł

7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn – Etap II – Poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników dróg gminnych Rządowy Fundusz Polski Ład, okres realizacji 2024 – 2025 r.

Łączne koszty 1.701.000,00 zł

2024 r. – 974.000,00 zł

2025 r. – 727.000,00 zł

8. Osuszanie budynku oraz przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w zabytkowym budynku dawnego Sadu Grodzkiego w Tyczynie ul. Św. Krzyża 12 – Modernizacja kotłowni, osuszenie i izolacja ścian – Rządowy Program Odbudowy Zabytków, okres realizacji 2023 – 2025 r.

Łączne nakłady 628.923,06 zł, w tym:

2024 r. – 270.000,00 zł

2025 r. – 270.000,00 zł

9. Przebudowa zabytkowego budynku w Tyczynie ul. Strażacka 1 – Odnowienie zabytkowego budynku dawnej siedziby Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – Rządowy

Program Odbudowy Zabytków, okres realizacji 2023 – 2025 r.

Łączne nakłady 240.000,00 zł, w tym:

2024 r. – 110.000,00 zł.

2025 r. – 110.000,00 zł



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

Numer załącznika

**Uchwała numer LXX.464.24 "Uchwała w sprawie uchwalenia 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: 26.01.2024 10:25:44

Radni zagłosowali jak poniżej:

<b>Jestem za</b>	
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 Mrocзка</i>
10.	<i>Zdzisław Prokop</i>
11.	<i>Tadeusz Ruszel</i>
12.	<i>Genowefa Szawara</i>
13.	<i>Marian Tadla</i>

<b>Wstrzymuję się</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Jestem przeciw</b>	
	<i>BRAK</i>

<b>Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu</b>	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był **UM - TYCZYN**.

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