

UCHWAŁA NR VII.37.24
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 25 października 2024 roku

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.2024.1465), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2021.83)

Rada Miejska w Tyczynie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXX.464.24 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 26 stycznia 2024 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. „Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 9.551.211,07 zł, w tym w:

2025 roku 8.899.397,07 zł

2026 roku 194.480,00 zł

2027 roku 146.877,00 zł

2028 roku 152.588,00 zł

2029 roku 157.869,00 zł

§ 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)

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 VII.37.24
z dnia 2024-10-25

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
2024	69 697 951,75	61 022 612,23	11 916 848,00	459 340,00	26 467 088,00	9 983 710,51	12 195 625,72	5 041 101,00	8 675 339,52	200 000,00	8 475 339,52
2025	66 556 816,67	58 656 919,20	13 000 000,00	500 000,00	24 500 000,00	7 632 207,00	13 024 712,20	5 300 000,00	7 899 897,47	100 000,00	7 799 897,47
2026	61 087 406,00	60 987 406,00	14 500 000,00	610 000,00	25 200 000,00	7 934 406,00	12 743 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	61 939 533,00	61 839 533,00	15 000 000,00	620 000,00	25 500 000,00	8 139 533,00	12 580 000,00	5 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	63 794 959,00	63 694 959,00	15 500 000,00	650 000,00	26 000 000,00	8 344 959,00	13 200 000,00	5 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	65 669 975,00	65 569 975,00	16 000 000,00	670 000,00	27 000 000,00	8 649 975,00	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

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
2024	73 277 129,65	62 117 054,40	26 700 112,70	429 583,04	0,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	11 160 075,25	11 160 075,25	534 444,64
2025	63 477 818,67	53 854 581,00	24 500 000,00	742 464,04	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 623 237,67	9 623 237,67	0,00
2026	58 042 392,00	54 542 392,00	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	58 429 533,00	55 029 533,00	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	60 794 959,00	56 194 959,00	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	62 669 975,00	57 149 975,00	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	67 110 000,00	58 500 000,00	30 500 000,00	631 429,04	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610 000,00	8 610 000,00	0,00
2032	69 300 000,00	59 900 000,00	31 500 000,00	631 429,04	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
2033	70 850 000,00	60 000 000,00	32 500 000,00	631 429,04	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00
2034	72 100 000,00	61 000 000,00	33 500 000,00	473 571,78	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
2035	74 198 550,00	62 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 698 550,00	11 698 550,00	0,00
2036	75 786 450,00	63 300 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 486 450,00	12 486 450,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-3 579 177,90	0,00	6 567 175,90	4 615 000,00	1 627 002,00	500 705,78	500 705,78	1 359 733,78	1 359 733,78
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	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 551 450,00	2 551 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 313 550,00	2 313 500,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 450,00	2 551 450,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 550,00	2 313 550,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 277 012,00	0,00	-1 094 442,17	857 733,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 198 014,00	0,00	4 802 338,20	4 802 338,20
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	13 965 000,00	0,00	11 150 000,00	11 150 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 965 000,00	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	4 865 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 313 550,00	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

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
2024	10,53%	2,50%	2,89%	13,40%	14,34%	TAK	TAK
2025	9,37%	13,02%	x	11,01%	11,94%	TAK	TAK
2026	9,21%	14,49%	x	9,62%	10,62%	TAK	TAK
2027	9,77%	14,82%	x	10,38%	11,38%	TAK	TAK
2028	8,34%	15,45%	x	10,76%	11,76%	TAK	TAK
2029	7,83%	16,48%	x	10,50%	11,50%	TAK	TAK
2030	7,46%	17,85%	x	11,12%	12,12%	TAK	TAK
2031	6,44%	19,53%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2032	6,64%	20,58%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2033	6,34%	22,27%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2034	5,82%	22,07%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2035	4,08%	21,62%	x	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2036	3,58%	21,96%	x	20,06%	20,06%	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 ^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
2024	159 684,86	159 684,86	54 890,86	919 140,70	919 140,70	873 240,70	144 480,00	144 480,00	32 462,00
2025	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	487 900,00	139 165,00	139 165,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 480,00	141 480,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 877,00	146 877,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	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 ^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
2024	67 140,00	22 140,00	14 760,00	7 486 532,29	161 280,00	7 325 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 186 494,00	1 186 494,00	682 240,00	8 899 397,07	351 165,00	8 548 232,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	194 480,00	194 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	146 877,00	146 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	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 ^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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
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

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 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.

^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 RM Nr VII.37.24
z dnia 2024-10-25

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 305 851,77	7 486 532,29	8 899 397,07	194 480,00	146 877,00	152 588,00
1.a	- wydatki bieżące				1 247 459,00	161 280,00	351 165,00	194 480,00	146 877,00	152 588,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 058 392,77	7 325 252,29	8 548 232,07	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 147 163,00	211 620,00	1 325 659,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.1.1	- wydatki bieżące				882 459,00	144 480,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.1.1.1	Projekt LIFE IP - Skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie żyj i oddychaj"	Urząd Miejski w Tyczynie	2024	2029	882 459,00	144 480,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 264 704,00	67 140,00	1 186 494,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wysoka jakość przestrzeni publicznych na terenie ROF- monitoring miejski Gminy Tyczyn - Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tyczyn.	Urząd Miejski w Tyczynie	2024	2025	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnianie potencjału dziedzictwa kulturowego na terenie ROF- kompleksowy remont budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie - Wsparcie instytucji kultury prowadzące do ochrony, rozwoju oraz promowania dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury na terenie ROF.	Urząd Miejski w Tyczynie	2024	2025	200 000,00	25 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z e-usług oferowanych przez Gminę Tyczyn	Urząd Miejski w Tyczynie	2023	2025	1 039 704,00	22 140,00	1 006 494,00	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				17 158 688,77	7 274 912,29	7 573 738,07	53 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				365 000,00	16 800,00	212 000,00	53 000,00	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
1.3.1.2	Projekt LIFE IP - Skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie żyj i oddychaj"	Urząd Miejski w Tyczynie	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Tyczyn - Sporządzenie planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Miejski w Tyczynie	2025	2026	265 000,00	0,00	212 000,00	53 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 793 688,77	7 258 112,29	7 361 738,07	0,00	0,00	0,00
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	1 001 892,00	509 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	157 869,00	9 551 211,07
1.a	157 869,00	1 002 979,00
1.b	0,00	8 548 232,07
1.1	157 869,00	1 924 473,00
1.1.1	157 869,00	737 979,00
1.1.1.1	157 869,00	737 979,00
1.1.2	0,00	1 186 494,00
1.1.2.1	0,00	5 000,00
1.1.2.2	0,00	175 000,00
1.1.2.3	0,00	1 006 494,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 626 738,07
1.3.1	0,00	265 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	265 000,00
1.3.2	0,00	7 361 738,07
1.3.2.7	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	1 173 544,24	555 052,04	618 492,20	0,00	0,00	0,00
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	697 523,06	338 600,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynem energii w postaci baterii - Zmniejszenie zużycia energii na wyprodukowanym 1m3 wody,zmniejszenie emisji gazów cieplarniczych- zmniejszenie zużycia energii na wyprodukowanie 1 m3 wody, zmniejszenie emisji gazów cieplarnych- Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Miejski w Tyczynie	2023	2025	1 275 947,23	664 888,80	611 058,43	0,00	0,00	0,00
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	280 000,00	150 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 698 350,04	4 337 744,51	0,00	0,00	0,00
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	985 250,00	3 000,00	982 250,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tyczyn - wymiana oświetlenia z sodowego na oszczędne ledowe na terenie gminy Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD	Urząd Miejski w Tyczynie	2024	2025	453 642,93	21 450,00	432 192,93	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	618 492,20
1.3.2.9	0,00	270 000,00
1.3.2.10	0,00	611 058,43
1.3.2.11	0,00	110 000,00
1.3.2.12	0,00	4 337 744,51
1.3.2.13	0,00	982 250,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	432 192,93

**ZAŁĄCZNIK NR 3 do UCHWAŁY NR VII.37.24
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 25 października 2024 r.**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn

1. Zmiany w załączniku nr 1 wynikają ze:
 - 1) zmiany planu budżetu na 2024 rok.
2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:
 - 2) Na przedsięwzięciu „Budowa 13 dróg gminnych, w tym budowa odcinków chodnika na terenie Gminy Tyczyn” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy z wykonawcą zmniejsza się dochody o kwotę 65.887,44 zł w tym dochody majątkowe 65.887,44 zł i wydatki o kwotę 71.021,96 zł w tym wydatki majątkowe 71.021,96 zł (przesunięcie środków na 2025 r.).
Okres realizacji 2023- 2025
Łączny koszt 8.117.079,08 zł z tego w:
2024 – 3.698.350,04 zł
2025 – 4.337.744,51 zł
 - 3) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Poprawa Cyberbezpieczeństwa Gminy Tyczyn w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Okres realizacji 2023 - 2025
Łączny koszt 1.039.704,00 zł z tego w:
2024 roku – 22.140,00 zł
2025 roku – 1.006.494,00 zł.
 - 4) Na przedsięwzięciu Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tyczyn II etap, realizowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z ostateczną promesą i przesunięciem realizacji zadania na rok 2025 zmniejsza się w budżecie roku 2024 dochody majątkowe o kwotę 704.590,50 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 971.000,00 zł (w tym własne – 266.410,00 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 704.590,00 zł)
Realizację zadania przenosimy na rok 2025 r.
Łączny koszt 985.250,00 zł, w tym w roku:
2024 - 3.000,00 zł

2025 - 982.250,00 zł

- 5) Na przedsięwzięciu Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Tyczyn, realizowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym i przesunięciem realizacji zadania na rok 2025 zmniejsza się w budżecie roku 2024 dochody majątkowe o kwotę 461.776,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 704.376,00 zł (w tym własne – 242.600,00 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 461.776,00 zł)
Realizację zadania przenosimy na rok 2025 r.
Łączny koszt 453.642,93 zł, w tym w roku:
2024 – 21.450,00 zł
2025 – 432.192,93 zł
- 6) Na przedsięwzięciu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa Czerwonki, realizowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład aktualizuje się kwoty wydatków majątkowych w roku 2024
Łączny koszt 1.173.544,24 zł, w tym w roku:
2024 – 555.052,04 zł
2025 – 618.492,20 zł
- 7) Na przedsięwzięciu Kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynu energii w postaci baterii realizowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zwiększa się wydatki roku 2024 o kwotę 800,00 zł i aktualizuje wydatki roku 2025.
Łączny koszt 1.275.947,23 zł, w tym w roku:
2024 – 664.888,80 zł
2025 – 611.058,43 zł
- 8) W związku ze zmianami i przesunięciem realizacji zadań na wymienionych przedsięwzięciach zmniejsza się w 2024 r. dochody majątkowe o kwotę 1.827.253,94 zł natomiast w 2025 r. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.827.253,94 zł oraz zmniejsza się w 2024 r. wydatki majątkowe o kwotę 1.719.562,96 zł natomiast w 2025 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.253.442,26 zł.