

UCHWAŁA NR XIX.140.20
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn. zm.), art. 226, art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz.U.2015.92)

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tyczyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2034, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały.

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

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

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 3.267.017,12 zł, w tym w:
2021 r. – 3.267.017,12 zł.

§ 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 5.000.000,00 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 3.000.000,00 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

§ 9. Z chwilą wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała Nr V.31.19 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr.XIX.140.20 Rady Miejskiej
z dnia 2020-01-31

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	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
2020	58 190 006,26	51 070 373,14	10 300 000,00	150 000,00	14 860 933,00	18 192 280,14	7 567 160,00	2 920 000,00	7 119 633,12	150 000,00	6 969 633,12
2021	53 282 218,71	51 800 000,00	12 000 000,00	200 000,00	15 600 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	3 500 000,00	1 482 218,71	100 000,00	1 382 218,71
2022	54 300 000,00	54 200 000,00	12 500 000,00	200 000,00	16 200 000,00	15 500 000,00	9 800 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	55 200 000,00	55 100 000,00	12 600 000,00	200 000,00	16 300 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	4 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	56 200 000,00	56 100 000,00	12 800 000,00	200 000,00	16 500 000,00	16 300 000,00	10 300 000,00	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	57 100 000,00	57 000 000,00	13 000 000,00	200 000,00	16 900 000,00	16 400 000,00	10 500 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	57 700 000,00	57 600 000,00	13 100 000,00	200 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	10 800 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	58 700 000,00	58 600 000,00	13 500 000,00	200 000,00	17 300 000,00	16 600 000,00	11 000 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	59 600 000,00	59 500 000,00	13 900 000,00	200 000,00	17 500 000,00	16 700 000,00	11 200 000,00	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	60 500 000,00	60 400 000,00	14 100 000,00	200 000,00	17 800 000,00	16 800 000,00	11 500 000,00	5 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	61 400 000,00	61 300 000,00	14 500 000,00	200 000,00	18 000 000,00	16 900 000,00	11 700 000,00	5 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	62 300 000,00	62 200 000,00	14 800 000,00	200 000,00	18 200 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	5 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	63 100 000,00	63 000 000,00	15 000 000,00	200 000,00	18 400 000,00	17 200 000,00	12 200 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	63 600 000,00	63 500 000,00	15 100 000,00	200 000,00	18 500 000,00	17 300 000,00	12 300 000,00	6 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	64 100 000,00	64 000 000,00	15 200 000,00	200 000,00	18 600 000,00	17 400 000,00	12 400 000,00	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, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	61 804 389,48	50 256 929,86	16 861 428,25	121 855,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	11 547 459,62	11 502 459,62	20 000,00
2021	50 756 725,11	45 050 000,00	16 300 000,00	119 639,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	5 706 725,11	5 706 725,11	0,00
2022	51 845 002,00	47 700 000,00	16 500 000,00	433 248,52	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 145 002,00	4 145 002,00	0,00
2023	52 275 002,00	48 250 000,00	16 700 000,00	746 767,04	0,00	480 000,00	0,00	0,00	4 025 002,00	4 025 002,00	0,00
2024	53 212 002,00	49 200 000,00	16 900 000,00	744 583,04	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 012 002,00	4 012 002,00	0,00
2025	53 921 002,00	49 900 000,00	17 000 000,00	742 464,04	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 021 002,00	4 021 002,00	0,00
2026	54 554 986,00	50 400 000,00	17 200 000,00	740 270,04	0,00	380 000,00	0,00	0,00	4 154 986,00	4 154 986,00	0,00
2027	55 450 000,00	51 100 000,00	17 500 000,00	738 165,04	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
2028	56 700 000,00	51 400 000,00	17 700 000,00	717 098,04	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2029	57 600 000,00	51 800 000,00	18 000 000,00	659 229,04	0,00	250 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2030	59 262 000,00	52 762 000,00	18 300 000,00	631 429,04	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2031	61 100 000,00	53 800 000,00	18 500 000,00	631 429,04	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 000 000,00	0,00
2032	61 900 000,00	54 341 075,00	19 000 000,00	631 429,04	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 558 925,00	7 200 000,00	0,00
2033	63 600 000,00	56 100 000,00	19 200 000,00	631 429,04	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2034	64 100 000,00	56 500 000,00	19 300 000,00	631 429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	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:	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
2020	-3 614 383,22	0,00	6 391 135,22	4 500 000,00	1 723 248,00	0,00	0,00	1 891 135,22	1 891 135,22
2021	2 525 493,60	2 525 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 454 998,00	2 454 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 924 998,00	2 924 998,00	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	3 178 998,00	3 178 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 145 014,00	3 145 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 752,00	2 776 752,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 493,60	2 525 493,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 998,00	2 454 998,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 998,00	2 924 998,00	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	3 178 998,00	3 178 998,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 014,00	3 145 014,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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

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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 805 499,60	0,00	813 443,28	2 704 578,50
2021	x	x	x	x	0,00	28 280 006,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	25 825 008,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	22 900 010,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	19 912 012,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	16 733 014,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	13 588 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	10 338 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	7 438 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 538 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	8 538 000,00	8 538 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 658 925,00	8 658 925,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	11,10%	4,76%	2,93%	14,11%	14,08%	TAK	TAK
2021	8,68%	19,84%	18,61%	9,15%	9,11%	TAK	TAK
2022	8,76%	18,09%	17,05%	9,57%	9,54%	TAK	TAK
2023	10,62%	18,75%	17,77%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2024	10,51%	18,47%	17,59%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2025	10,64%	18,47%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2026	10,38%	18,44%	x	15,30%	15,38%	TAK	TAK
2027	10,33%	18,69%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2028	9,15%	19,63%	x	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2029	8,74%	20,30%	x	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2030	6,69%	19,68%	x	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2031	4,38%	18,92%	x	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2032	4,22%	19,12%	x	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2033	1,47%	16,13%	x	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2034	1,35%	16,09%	x	18,92%	18,92%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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
2020	32 479,14	32 479,14	32 479,14	4 970 763,36	4 970 763,36	4 970 763,36	32 479,14	32 479,14	32 479,14
2021	0,00	0,00	0,00	1 382 218,71	1 382 218,71	1 382 218,71	64 948,48	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2020	6 420 334,69	6 420 334,69	4 875 894,80	7 616 268,83	32 479,14	7 583 789,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 886 068,64	1 382 218,71	1 382 218,71	3 267 017,12	64 948,48	3 202 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń 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
2020	2 776 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 525 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 454 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 924 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 987 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 078 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 045 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.XIX.140.20 Rady Miejskiej
z dnia 2020-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 928 117,93	7 616 268,83	3 267 017,12	3 267 017,12
1.a	- wydatki bieżące				97 427,62	32 479,14	64 948,48	64 948,48
1.b	- wydatki majątkowe				12 830 690,31	7 583 789,69	3 202 068,64	3 202 068,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				9 624 617,93	6 300 268,83	1 951 017,12	1 951 017,12
1.1.1	- wydatki bieżące				97 427,62	32 479,14	64 948,48	64 948,48
1.1.1.1	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF - Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego.	Urząd Miejski w Tyczynie	2020	2021	97 427,62	32 479,14	64 948,48	64 948,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 527 190,31	6 267 789,69	1 886 068,64	1 886 068,64
1.1.2.1	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (projekt parasolowy) - Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek gospodarstw domowych na terenie gmin wchodzących w skład ROF w tym na terenie gminy Tyczyn	Urząd Miejski w Tyczynie	2018	2020	2 332 564,88	980 942,40	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie w ramach RPO WP 2014-2020 - Utworzenie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Tyczyn	Urząd Miejski w Tyczynie	2019	2021	4 642 150,00	3 248 105,00	1 392 045,00	1 392 045,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF- gmina Tyczyn w ramach RPO WP 2014-2020 - Obniżenie emisyjności pyłów na terenie gminy Tyczyn poprzez wymianę starych pieców na kotły gazowe lub kotły na biomasę.	Urząd Miejski w Tyczynie	2019	2021	2 228 521,78	1 770 557,82	443 254,46	443 254,46
1.1.2.4	Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy w ramach RPO WP 2014-2020 - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego,ograniczenie emisji pyłów i innych substancji zanieczyszczających do powietrza.	Urząd Miejski w Tyczynie	2019	2021	258 845,90	203 076,72	50 769,18	50 769,18
1.1.2.5	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF - Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego.	Urząd Miejski w Tyczynie	2020	2021	65 107,75	65 107,75	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 303 500,00	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 303 500,00	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej - Poprawa dostępności dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności do podstawowej infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski w Tyczynie	2019	2021	3 303 500,00	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX.140.20
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 31 stycznia 2020 r.**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wstęp

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tyczyn została opracowana na okres 14 lat, tj. na lata 2020 – 2034. Przy planowaniu wskaźników zawartych w WPF uwzględnione zostały główne założenia rozwoju gminy, planowane na ten okres przedsięwzięcia inwestycyjne, sytuacja finansowa gminy oraz możliwości kredytowe.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

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

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

- 1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
 - a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 późn. zm.),
 - a) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.),
 - b) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2017.1453);
- 1) przepisy prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów Gminy),
- 2) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) informację Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 4) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 5) założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa

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

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

I. Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2020 są zgodne z planem budżetu na 2020 rok.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych wzrost o 6%,
- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- 3) wydatki rzeczowe; regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2020 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 2020 rok, przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej oraz obliczenia własne.

II. Dochody

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

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

Analiza dochodów w 2020 r.

Dochody podatkowe gromadzone bezpośrednio przez Gminę z tytułu: w podatku od nieruchomości stawki zostały zwiększone w stosunku do roku 2019 zgodnie z tabelą (str. 14), podatek od środków transportowych podniesiono o 1,8%, podatek rolny obliczono według średniej ceny 1q żyta z 11 ostatnich kwartałów tj. 58,46 zł za q, podatek leśny ustalono według ceny 1 m³ drewna wynoszącej 194,24 zł/m³. Dochody z czynszów dzierżawnych oraz wieczystego użytkowania gruntów według zawartych umów.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano według wyliczenia:

- odpady niesegregowane 895 osób x 40,00 zł x 12 miesięcy = 429.600,00 zł,
- odpady segregowane 8454 osób x 20,00 zł x 12 miesięcy = 2.028.960,00 zł,

łączna kwota 2.458.560,00 zł. Przewidywane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego 35.000,00 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 2019. Subwencje na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, dotacje na zadania zlecone oraz własne na podstawie informacji Wojewody. Dotacja na przedszkola, o której mowa

w art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na 2020 r. wynosi 1.437,00 zł na dziecko według SiO na 30.09.2019 r.

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi 286 x 1.437,00 zł
= 410.982,00 zł.

W dochodach bieżących ujęto dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 stosownie do przepisów art. 234 ust o F.P. w kwocie

32.479,14 zł.

Dochody majątkowe – 7.119.633,12 zł

1. W projekcie budżetu na 2020 r. ujęto dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na podstawie złożonych wniosków oraz podpisanych umów). Kwota – 4.970.763,36 zł.

1) Projekt „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota – 852.626,51 zł, w tym refundacja z roku 2019.

2) Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota – 2.323.498,80 zł.

3) Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota – 1.384.338,90 zł.

4) Projekt „Instalacje kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota – 159.828,90 zł.

5) Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej w ramach PROW, kwota 185.362,50 zł.

6) Projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego” POWER - kwota 65.107,75 zł.

1. Dotacja w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108 928R Kielnarowa Zagrody”, kwota – 415.987,00 zł.

2. Dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej, kwota – 600.000,00 zł.
3. Dotacje na podstawie porozumień – 336.000,00 zł.
Pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego na finansowanie przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy miasta Tyczyna”.
4. Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 150.000,00 zł. Gmina planuje sprzedaż działek położonych w miejscowościach Borek Stary, Kielnarowa, Tyczyn. Od 2020 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.
5. Wpłaty mieszkańców jako wkład własny do projektów:
 - „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF”, kwota – 187.416,02 zł,
 - „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, kwota – 386.218,92 zł,
 - „Instalacje kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych, kwota 43.247,82 zł,
 - Wpłata OSP Tyczyn na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego ochrony przeciwpożarowej, kwota 30.000,00 zł.

I. Wydatki

Plan wydatków na 2020 r. i lata następne uwzględnia ważniejsze wydatki inwestycyjne uważane za niezbędne do realizacji oraz wydatki bieżące na poziomie zabezpieczającym funkcjonowanie jednostek z uwzględnieniem ograniczeń wydatków związanych z trudną sytuacją gospodarczą.

Wydatki budżetowe zostały podzielone na:

1. Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących w latach 2020-2032 do wyszacowania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak:

1.1. obsługa długu

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

1.2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Płace i pochodne w 2020 r. zaplanowano wzrost o 6%.

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

1.3. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Planuje się, że wydatki ponoszone w rozdziałach Rady Gmin i Urzędy Gmin na poziomie roku 2019, natomiast od 2020 r. - wzrosną o szacunki jednostek.

1.4. pozostałe wydatki bieżące

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

2. Wydatki majątkowe - 11.547.459,62 zł

Ważniejsze zadania inwestycyjne w 2020 roku to:

- Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF	1.067.824,90
- Udział w Spółce EKO-STRUG	45.000,00
- Przebudowa drogi Borek Stary Pustki	150.000,00
- Przebudowa drogi gminnej łączącej Pustki z drogą Zieloną i Szkolną (Fundusz Sołecki Borek Stary)	40.989,80
- Rozbudowa drogi Hermanowa Gradkowiec	600.000,00
- Przebudowa drogi Hermanowa Czerwonki boczna	5.300,00
- Przebudowa drogi Hermanowa Skotnik boczna	5.600,00
- Przebudowa drogi Hermanowa Leśniczówka	12.500,00
- Budowa drogi Kielnarowa Obszary Chmielnik	6.800,00
- Przebudowa drogi Kielnarowa pod wałem	7.200,00
- Budowa ronda Kielnarowa - Matysówka	30.000,00
- Budowa chodnika ul. Laurowa Tyczyn	10.000,00
- Przebudowa drogi Hermanowa Dół	150.000,00
- Przebudowa drogi Kielnarowa Zagrody	594.268,03
- Przebudowa ul. Wyzwolenia (boczna) w Tyczynie	200.000,00
- Budowa obwodnicy miasta Tyczyna (pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego – 336.000,00 zł)	560.000,00
- Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Policji w Tyczynie	70.000,00
- Projekt „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego, zakup sprzętu i oprogramowania	65.107,75
- Zakup 2 serwerów do kopii zapasowych i obsługi programów dziedzinowych	30.000,00
- Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla OSP Tyczyn	247.150,00
- Wykonanie posadzki w Szkole Podstawowej w Tyczynie	59.000,00

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej	1.316.000,00
- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	1.770.557,82
- Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych	203.076,72
- Przebudowa budynku dawnego Sądu Grodzkiego – dokumentacja projektowa	60.000,00
- Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie	3.248.105,00
- Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boiska sportowego w Hermanowej	300.000,00
- Budowa placu zabaw w Hermanowej Łazy (Fundusz Sołecki)	40.989,80
- Budowa placu zabaw oraz strefy rekreacyjnej w Kielnarowej na działce 956/1 (Fundusz Sołecki)	40.989,80
- Azbest (dotacja)	20.000,00
- Budowa wodociągu Kielnarowa Obszary	100.000,00
- Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Borek Stary	30.000,00
- Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Królka Tyczyn Lasek	7.500,00
- Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Wólka	6.500,00
- Kanalizacja sanitarna Hermanowa Pańskie Pola	20.000,00
- Budowa oświetlania Hermanowa Cmentarz	180.000,00
- Budowa oświetlenia ul. Laurowa	8.000,00
- Projekt oświetlenia drogi Kielnarowa Zawodzie – Borek Stary Klasztor	12.000,00
- Zakup działek (w tym: pod obwodnicę m. Tyczyna – 72.000,00 zł)	92.000,00
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Lasek (Królka)	135.000,00

II. Przychody

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie w roku 2020:

- 0) emisje obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 1) wolne środki z roku 2019 w wysokości 1.891.135,22 zł.

III. Rozchody

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich w kwocie 29.082.251,60 zł, oraz planowanych do wyemitowania obligacji w 2020 r. w wysokości 4.500.000,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami oraz wykup obligacji (tabela w załączeniu).

IV. 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 2020 r. planuje się budżet deficytowy, deficyt pokryty zostanie z emisji obligacji oraz wolnych środków.

W latach 2020-2030 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 2020-2030 został spełniony.

VI. Dług publiczny

Zgodnie z obowiązującym prawem gmina korzystała i będzie nadal korzystać z instrumentów finansowych takich jak: obligacje, kredyty, pożyczki.

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

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

Zadłużenie gminy, jego spłata w 2020 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 2020 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	Plan kredytów w 2019 r.	Wykup planowanych obligacji	Razem spłaty
2020	2.776.752,00	0,00	0,00	2.776.752,00
2021	2.525.493,60	0,00	0,00	2.525.493,60

2022	2.454.998,00	0,00	0,00	2.454.998
2023	2.924.998,00	0,00	0,00	2.924.998
2024	2.987.998,00	0,00	0,00	2.987.998
2025	3.078.998,00	0,00	100.000,00	3.178.998
2026	3.045.014,00	0,00	100.000,00	3.145.014
2027	3.150.000,00	0,00	100.000,00	3.250.000
2028	2.400.000,00	0,00	500.000,00	2.900.000
2029	2.400.000,00	0,00	500.000,00	2.900.000
2030	1.338.000,00	0,00	800.000,00	2.138.000
2031	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000
2032	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000
Suma	29.082.251,60	0,00	4.500.000,00	33.582.254

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano zadania:

1. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF (projekt parasolowy)

Łączne nakłady 2.332.564,88 zł, w tym:

2020 r. – 980.942,40 zł.

2. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie

Łączne nakłady 4.642.150,00 zł, w tym:

2020 r. – 3.248.105,00 zł,

2021 r. – 1.392.045,00 zł.

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

Łączne nakłady 2.228.521,78 zł, w tym:

2020 r. – 1.770.557,82 zł,

2021 r. – 443.254,46 zł.

4. Instalacja kotów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych (projekt parasolowy)

Łączne nakłady 258.845,90 zł, w tym:

2020 r. – 203.076,72 zł,

2021 r. – 50.769,18 zł.

5. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej

Łączne nakłady 3.303.500,00 zł, w tym:

2020 r. – 1.316.000,00 zł,

2021 r. – 1.316.000,00 zł.

6. Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF

Łączne nakłady 162.535,37 zł, w tym:

2020 r. majątkowe – 65.107,75, bieżące – 32.479,14 zł,

2021 r. bieżące – 64.948,48 zł.



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

Numer załącznika

Uchwała numer XIX.140.20 "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: 31.01.2020 09:53:50

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 Mrocicka
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.