

UCHWAŁA NR V.31.19
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 25 stycznia 2019 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.2018.994), art. 226, art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077) 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 2019 – 2030, 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 5.541.887,18 zł, w tym w:
2020 r. – 3.825.634,54 zł,
2021 r. – 1.716.252,64 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 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 2.500.000,00 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 8. Z chwilą wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała Nr XLIV.309.17 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.

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 2019 – 2030. 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 wyszacowane 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. z 2018 r., poz. 994),
 - b) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
 - c) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453);
- 2) przepisy prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów Gminy),
- 3) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) informację Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 5) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 6) założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych i innych danych na lata objęte prognozą,
- 7) inne przepisy, opracowania oraz stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi i prognozowanymi wielkościami budżetowymi.

I. Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2019 są zgodne z planem budżetu na 2019 rok.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych wzrost o 3%,
- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- 3) wydatki rzeczowe; regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2019 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 2019 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:

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

Analiza dochodów w 2019 r.

Dochody podatkowe gromadzone bezpośrednio przez Gminę z tytułu: w podatku od nieruchomości stawki zostały zwiększone w stosunku do roku 2018 zgodnie z tabelą, podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie stawek z roku 2018, podatek rolny obliczono według średniej ceny 1 q żyta z 11 ostatnich kwartałów tj. 54,36 zł za q, podatek leśny ustalono według ceny 1 m³ drewna wynoszącej 191,98 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 1519 osób x 20,00 zł x 12 miesięcy = 364.560,00 zł,
 - odpady segregowane 7761 osób x 11,00 zł x 12 miesięcy = 931.320,00 zł,
- planowany średni przyrost mieszkańców:
- 80 osób x 20,00 zł x 12 miesięcy = 16.000,00 zł
 - 120 osób x 10,00 zł x 12 miesięcy = 12.000,00 zł
 - zaległości w opłatach z lat poprzednich 69.688,00 zł

łącznie kwota 1.393.568,00 zł. Przewidywane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego 40.000,00 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 2018. Subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 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 2019 r. wynosi 1.403,00 zł na dziecko według SiO na 30.09.2018 r.

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi 291 x 1.403,00 zł = 408.273,00 zł.

Dochody majątkowe

1. W projekcie budżetu na 2019 r. ujęto dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na podstawie złożonych wniosków oraz podpisanych umów). Kwota – 4.863.205,22 zł.
 - 1) Projekt „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota – 2.084.472,00 zł.
 - 2) Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota – 2.464.500,00 zł.
 - 3) Projekt „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota - 100.053,75 zł (refundacja).
 - 4) Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, kwota – 23.290,47 zł (refundacja).
 - 5) Projekt „Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Pańskie Pola Łącznik w miejscowości Hermanowa” w ramach PROW na lata 2014-2020, kwota 108.404,00 zł (refundacja).
 - 6) Projekt „Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Dół w miejscowości Kielnarowa” w ramach PROW na lata 2014-2020, kwota 82.485,00 zł (refundacja).
2. Dotacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, kwota 790.209,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Pułanek w Tyczynie, Hermanowa Pańskie Pola”.
3. Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 100.000,00 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.
4. Wpłaty mieszkańców jako wkład własny do projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF”, kwota – 578.207,40 zł.

III. Wydatki

Plan wydatków na 2019 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 2019-2030 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 2019 r. zaplanowano wzrost o 3%.

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 2018, 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

Ważniejsze zadania inwestycyjne w 2019 roku to:

- 1) przebudowa dróg i budowa chodników – 4.495.269,46 zł,
- 2) budowa sieci wodociągowych na terenie gminy – 222.000,00 zł,
- 3) budowa sieci kanalizacyjnych – 363.000,00 zł,
- 4) budowa sali gimnastycznej przy SP Kielnarowa – 600.000,00 zł,
- 5) budowa budynku socjalno-sanitarnego dla potrzeb sportu w Hermanowej – 500.000,00 zł,
- 6) budowa oświetlenia dróg na terenie gminy – 869.228,20 zł,
- 7) Projekt „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” z dofinansowaniem z RPO WP na lata 2014-2020 – 2.662.679,40 zł.
- 8) Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie” z dofinansowaniem z RPO WP na lata 2014-2020 – 3.000.000,00 zł.
- 9) Przebudowa dachu na budynku Sądu Grodzkiego – 200.000,00 zł.

IV. Przychody

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie w roku 2019:

- 1) emisje obligacji komunalnych w kwocie 3.938.000,00 zł,
- 2) wolne środki roku 2018 w kwocie 2.069.957,49 zł.

V. Rozchody

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich, zgodnie z podpisanymi umowami oraz wykup obligacji.

VI. Wynik budżetu – nadwyżka/deficyt

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

W 2019 r. planuje się budżet deficytowy, deficyt pokryty zostanie z emisji obligacji.

W latach 2019-2030 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 2018-2029 został spełniony.

VII. Dług publiczny

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

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

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

Zadłużenie gminy, jego spłata w 2019 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 2019 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	Wykup planowanych obligacji	Razem spłaty
2019	2.154.998,00	0,00	2.154.998,00
2020	2.776.752,00	0,00	2.776.752,00
2021	2.325.493,60	0,00	2.325.493,60
2022	2.254.998,00	0,00	2.254.998,00
2023	2.724.998,00	0,00	2.724.998,00

2024	2.787.998,00	0,00	2.787.998,00
2025	2.878.998,00	0,00	2.878.998,00
2026	2.745.014,00	100.000,00	2.845.014,00
2027	2.650.000,00	300.000,00	2.950.000,00
2028	1.000.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00
2029	1.000.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00
2030	0,00	1.138.000,00	1.138.000,00
Suma	25.299.249,60	3.938.000,00	29.237.249,60

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w 2019 r.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano zadania:

1. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF (projekt parasolowy)
Łączne nakłady 2.663.478,90 zł, w tym:
2018 r. – 799,50 zł,
2019 r. – 2.662.679,40 zł.
2. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie
Łączne nakłady 3.652.000,00 zł, w tym:
2019 r. – 3.000.000,00 zł,
2020 r. – 652.000,00 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 2.233.812,28 zł, w tym:
2019 r. – 20.000,00 zł,
2020 r. – 1.770.557,82 zł,
2021 r. – 443.254,46 zł.
4. Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych (projekt parasolowy)
Łączne nakłady 258.845,90 zł, w tym:
2019 r. – 5.000,00 zł,
2020 r. – 203.076,72 zł,
2021 r. – 50.769,18 zł.
5. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej
Łączne nakłady 3.022.229,00 zł, w tym:
2019 r. - 600.000,00 zł,
2020 r. – 1.200.000,00 zł,
2021 r. – 1.222.229,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.31.19
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 25 stycznia 2019 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	54 468 482,62	47 836 861,00	11 022 369,00	150 000,00	5 570 968,00	2 703 500,00	15 510 603,00	14 901 591,00	6 631 621,62	100 000,00	6 531 621,62
2020	51 179 785,79	49 000 000,00	10 200 000,00	200 000,00	5 600 000,00	3 100 000,00	15 000 000,00	14 800 000,00	2 179 785,79	100 000,00	2 079 785,79
2021	50 236 041,95	49 750 000,00	10 450 000,00	200 000,00	5 700 000,00	3 200 000,00	15 300 000,00	15 000 000,00	486 041,95	100 000,00	386 041,95
2022	50 400 000,00	50 300 000,00	10 500 000,00	200 000,00	5 600 000,00	3 300 000,00	15 600 000,00	15 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	51 150 000,00	51 050 000,00	10 600 000,00	200 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	15 750 000,00	15 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	51 800 000,00	51 700 000,00	10 800 000,00	200 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	15 900 000,00	15 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	52 500 000,00	52 400 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	16 100 000,00	15 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	53 200 000,00	53 100 000,00	11 100 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 800 000,00	16 300 000,00	15 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	54 300 000,00	54 200 000,00	11 200 000,00	200 000,00	6 200 000,00	3 900 000,00	16 500 000,00	15 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	55 500 000,00	55 400 000,00	11 300 000,00	200 000,00	6 400 000,00	4 000 000,00	16 700 000,00	15 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	57 000 000,00	56 900 000,00	11 400 000,00	200 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	16 900 000,00	15 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	57 114 890,07	57 014 890,07	11 500 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00	4 200 000,00	17 000 000,00	15 900 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	58 321 442,11	44 603 150,95	314 463,92	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	13 718 291,16
2020	48 403 033,79	42 500 000,00	52 617,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 903 033,79
2021	47 910 548,35	43 200 000,00	51 747,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 710 548,35
2022	48 145 002,00	44 000 000,00	50 876,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 145 002,00
2023	48 425 002,00	44 400 000,00	50 006,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 025 002,00
2024	49 012 002,00	45 000 000,00	49 135,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 012 002,00
2025	49 621 002,00	45 600 000,00	48 264,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 021 002,00
2026	50 354 986,00	46 200 000,00	47 394,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 154 986,00
2027	51 350 000,00	47 000 000,00	46 542,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2028	53 300 000,00	48 000 000,00	34 412,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2029	54 800 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2030	55 976 890,07	49 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 776 890,07

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 852 959,49	6 007 957,49	0,00	0,00	2 069 957,49	2 069 957,49	3 938 000,00	1 783 002,00	0,00	0,00
2020	2 776 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 325 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 254 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 724 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 787 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 878 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 845 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	2 154 998,00	2 154 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 082 251,60	0,00	3 233 710,05	5 303 667,54	
2020	2 776 752,00	2 776 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 305 499,60	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2021	2 325 493,60	2 325 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 980 006,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	
2022	2 254 998,00	2 254 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 725 008,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
2023	2 724 998,00	2 724 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 010,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	
2024	2 787 998,00	2 787 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212 012,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2025	2 878 998,00	2 878 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 014,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2026	2 845 014,00	2 845 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2027	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
2030	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 890,07	7 814 890,07	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,58%	5,58%	414 869,00	6,34%	6,12%	9,15%	10,20%	TAK	TAK
2020	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	12,90%	8,15%	9,20%	TAK	TAK
2021	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	13,24%	8,84%	9,89%	TAK	TAK
2022	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	12,70%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2023	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	13,20%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2024	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	13,13%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2025	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	13,14%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2026	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	13,16%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2027	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	13,44%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2028	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	13,51%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2029	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	14,91%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2030	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	13,86%	13,95%	13,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	15 474 465,00	2 703 180,00	6 287 679,40	0,00	6 287 679,40	10 046 562,96	2 276 728,20	1 395 000,00
2020	2 776 752,00	2 776 752,00	16 200 000,00	3 100 000,00	3 825 634,54	0,00	3 825 634,54	0,00	0,00	0,00
2021	2 325 493,60	2 325 493,60	16 300 000,00	3 300 000,00	1 716 252,64	0,00	1 716 252,64	0,00	0,00	0,00
2022	2 254 998,00	2 254 998,00	16 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 724 998,00	2 724 998,00	16 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 787 998,00	2 787 998,00	16 900 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 878 998,00	2 878 998,00	17 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 845 014,00	2 845 014,00	17 200 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 950 000,00	2 950 000,00	17 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	17 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	18 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 138 000,00	1 138 000,00	18 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	4 863 205,22	4 863 205,22	2 398 705,22	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 079 785,79	2 079 785,79	1 384 338,90	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	386 041,94	386 041,94	346 084,72	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 687 679,40	4 548 972,00	2 084 472,00	1 138 707,40	598 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 625 634,54	2 079 785,79	1 384 338,90	545 848,75	386 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	494 023,64	386 041,94	346 084,72	107 981,70	97 169,74	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 154 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 776 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 325 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 254 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 724 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 787 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 878 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 745 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.31.19
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 25 stycznia 2019 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 830 366,08	6 287 679,40	3 825 634,54	1 716 252,64	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 830 366,08	6 287 679,40	3 825 634,54	1 716 252,64	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:				8 808 137,08	5 687 679,40	2 625 634,54	494 023,64	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				8 808 137,08	5 687 679,40	2 625 634,54	494 023,64	0,00	0,00
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	2019	2 663 478,90	2 662 679,40	0,00	0,00	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	2020	3 652 000,00	3 000 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF- gmina Tyczyn w ramach RPO WP 2014-2020 - Obniżenie emisyjności pyłów na terenie gminy Tyczyn poprzez wymianę starych pieców na kotły gazowe lub kotły na biomasę.	Urząd Miejski w Tyczynie	2019	2021	2 233 812,28	20 000,00	1 770 557,82	443 254,46	0,00	0,00
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	5 000,00	203 076,72	50 769,18	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				3 022 229,00	600 000,00	1 200 000,00	1 222 229,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 022 229,00	600 000,00	1 200 000,00	1 222 229,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej - Poprawa dostępności dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności do podstawowej infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski w Tyczynie	2019	2021	3 022 229,00	600 000,00	1 200 000,00	1 222 229,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 887,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 887,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 658,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 658,18
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 812,28
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 845,90
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 229,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 229,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 229,00



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

Numer załącznika

Uchwała numer V.31.19 "Podjęcie uchwały 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: 25.01.2019 10:03:08

Radni zagłosowali jak poniżej:

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

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

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

Operatorem systemu był UM - TYCZYN.

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