

UCHWAŁA NR XXII/144/2020
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 22 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2020 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm),

Rada Miejska uchwała

- § 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2020 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020 - 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2020 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIII/144/2020
z dnia 2020-04-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Wykonanie 2017	26 771 952,33	25 881 376,34	1 867 536,00	35 028,49	10 138 940,00	9 612 510,65	4 227 361,20	1 727 081,43	890 575,99	354 477,41	536 098,58
Wykonanie 2018	32 291 372,65	26 600 482,43	2 341 497,00	53 067,29	10 448 311,00	9 490 988,94	4 266 618,20	1 809 371,04	5 690 890,22	159 894,22	5 530 996,00
Plan 3 kw. 2019	29 700 829,00	27 567 758,00	2 556 488,00	60 000,00	10 956 049,00	9 042 759,00	4 952 462,00	1 840 000,00	2 133 071,00	152 580,00	1 964 505,00
Wykonanie 2019	31 601 522,07	29 591 814,65	2 580 656,00	85 947,58	10 973 611,00	10 779 102,89	5 172 497,18	1 944 785,23	2 009 707,42	27 304,71	1 964 505,43
2020	31 566 209,00	28 462 432,00	2 760 230,00	82 000,00	11 290 540,00	9 280 738,00	5 048 924,00	1 991 241,00	3 103 777,00	31 000,00	3 062 777,00
2021	32 142 609,00	28 806 000,00	2 900 000,00	90 000,00	11 400 000,00	9 116 000,00	5 300 000,00	1 940 000,00	3 336 609,00	22 000,00	3 314 609,00
2022	32 072 000,00	29 060 000,00	3 050 000,00	100 000,00	11 600 000,00	9 310 000,00	5 000 000,00	1 980 000,00	3 012 000,00	22 000,00	2 212 940,00
2023	30 022 000,00	29 405 000,00	3 200 000,00	110 000,00	11 800 000,00	9 245 000,00	5 050 000,00	2 020 000,00	617 000,00	22 000,00	595 000,00
2024	29 745 000,00	29 720 000,00	3 350 000,00	120 000,00	12 000 000,00	9 150 000,00	5 100 000,00	2 060 000,00	25 000,00	22 000,00	0,00
2025	30 205 000,00	30 180 000,00	3 500 000,00	130 000,00	12 200 000,00	9 200 000,00	5 150 000,00	2 100 000,00	25 000,00	22 000,00	0,00
2026	30 666 000,00	30 640 000,00	3 650 000,00	140 000,00	12 400 000,00	9 250 000,00	5 200 000,00	2 150 000,00	26 000,00	24 000,00	0,00
2027	31 100 000,00	31 100 000,00	3 800 000,00	150 000,00	12 600 000,00	9 300 000,00	5 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 560 000,00	31 560 000,00	3 950 000,00	160 000,00	12 800 000,00	9 350 000,00	5 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 020 000,00	32 020 000,00	4 100 000,00	170 000,00	13 000 000,00	9 400 000,00	5 350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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			
Wykonanie 2017	29 281 358,22	23 068 135,70	9 045 719,11	0,00	0,00	73 611,73	0,00	0,00	6 213 222,52	6 213 222,52	1 118 766,76	
Wykonanie 2018	35 043 735,12	24 673 355,69	9 794 943,48	0,00	0,00	97 179,21	0,00	0,00	10 370 379,43	10 370 379,43	1 785 159,51	
Plan 3 kw. 2019	31 126 659,00	25 910 339,00	10 073 618,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 216 320,00	5 216 320,00	568 270,00	
Wykonanie 2019	31 828 613,29	27 206 617,03	10 009 292,04	0,00	0,00	147 904,55	0,00	0,00	4 621 996,26	4 621 996,26	427 963,76	
2020	34 024 587,00	27 473 757,00	10 605 517,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	6 550 830,00	6 550 830,00	600 000,00	
2021	33 242 609,00	26 400 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	190 000,00	11 000,00	0,00	6 842 609,00	6 842 609,00	50 000,00	
2022	30 172 000,00	26 700 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	175 000,00	3 000,00	0,00	3 472 000,00	3 472 000,00	150 000,00	
2023	28 172 000,00	26 800 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	400 000,00	
2024	28 645 000,00	27 000 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	500 000,00	
2025	29 105 000,00	27 200 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	500 000,00	
2026	29 566 000,00	27 400 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	2 166 000,00	2 166 000,00	500 000,00	
2027	30 000 000,00	27 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	500 000,00	
2028	31 160 000,00	27 800 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	500 000,00	
2029	31 590 000,00	28 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
Wykonanie 2017	-2 509 405,89	0,00	3 807 541,06	1 000 000,00	1 000 000,00	257 541,06	27 541,00	2 550 000,00	1 481 864,89	
Wykonanie 2018	-2 752 362,47	0,00	4 928 135,17	3 860 000,00	2 752 362,47	0,00	0,00	1 068 135,17	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 425 830,00	0,00	2 075 830,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 275 830,00	625 830,00	
Wykonanie 2019	-227 091,22	0,00	2 075 830,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 275 830,00	625 830,00	
2020	-2 458 378,00	0,00	3 408 378,00	2 250 000,00	2 250 000,00	32 735,00	32 735,00	1 125 643,00	175 643,00	
2021	-1 100 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 900 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 850 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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:							w tym:	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	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		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 320 000,00	0,00	2 813 240,64	5 620 781,70		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 430 000,00	0,00	1 927 126,74	2 995 261,91		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 580 000,00	0,00	1 657 419,00	2 933 249,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 580 000,00	0,00	2 385 197,62	3 661 027,62		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00	988 675,00	2 147 053,00		
2021	x	x	x	x	0,00	8 980 000,00	0,00	2 406 000,00	2 406 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	7 080 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	5 230 000,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	4 130 000,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	3 030 000,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	1 930 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	830 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	430 000,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00		

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,76%	9,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,40%	12,76%	x	x	x	x
2020	5,79%	6,64%	5,97%	13,81%	14,81%	TAK	TAK
2021	7,00%	14,36%	13,51%	9,31%	10,31%	TAK	TAK
2022	7,71%	12,52%	11,75%	9,75%	10,75%	TAK	TAK
2023	6,16%	13,03%	12,44%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2024	5,91%	13,78%	13,33%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2025	5,67%	14,63%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2026	5,45%	15,45%	x	12,10%	12,62%	TAK	TAK
2027	5,21%	16,22%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2028	1,90%	17,02%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2029	1,93%	17,80%	x	14,66%	14,66%	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:
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	458 098,58	458 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 220 561,00	5 220 561,00	5 220 561,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	939 330,00	939 330,00	939 330,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00
Wykonanie 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	939 330,13	939 330,13	939 330,13	137 013,40	137 013,40	137 013,40
2020	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 820 648,00	1 820 648,00	1 820 648,00	184 965,00	184 965,00	168 095,00
2021	95 590,00	95 590,00	95 590,00	3 275 340,00	3 275 340,00	3 275 340,00	327 545,00	327 545,00	257 163,00
2022	257 164,00	257 164,00	257 164,00	3 012 000,00	3 012 000,00	3 012 000,00	195 083,00	195 083,00	144 571,00
2023	144 571,00	144 571,00	144 571,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	25 000,00	25 000,00	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

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
Wykonanie 2017	4 557 687,18	4 557 687,18	2 485 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 814 570,95	3 814 570,95	3 009 251,21	5 343 758,00	0,00	5 343 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	807 893,00	807 893,00	702 009,00	441 899,00	0,00	441 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	820 893,02	820 893,02	697 759,06	441 899,00	0,00	441 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 816 543,00	2 816 543,00	2 000 911,00	3 118 192,00	552 460,00	2 565 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 457 028,00	6 457 028,00	4 760 586,00	7 548 811,00	767 545,00	6 781 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 530 000,00	2 530 000,00	1 059 500,00	3 165 083,00	635 083,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	715 000,00	465 000,00	250 000,00	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

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:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:				
					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
Wykonanie 2017	230 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	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 wyciszenia 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 XXII/144/2020
z dnia 2020-04-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 297 894,00	3 118 192,00	7 548 811,00	3 165 083,00	7 15 000,00	11 775 570,00
1.a	- wydatki bieżące				2 856 987,00	552 460,00	767 545,00	635 083,00	465 000,00	1 991 952,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 440 907,00	2 565 732,00	6 781 266,00	2 530 000,00	250 000,00	9 783 618,00
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:				12 256 757,00	2 178 192,00	6 784 573,00	2 725 083,00	275 000,00	10 119 468,00
1.1.1	- wydatki bieżące				660 088,00	112 460,00	327 545,00	195 083,00	25 000,00	660 088,00
1.1.1.1	Promowanie i szkolenie w zakresie zachowań energooszczędnych -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2023	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
1.1.1.2	Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2021	153 675,00	44 336,00	109 339,00	0,00	0,00	153 675,00
1.1.1.3	Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	431 413,00	68 124,00	193 206,00	170 083,00	0,00	431 413,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 596 669,00	2 065 732,00	6 457 028,00	2 530 000,00	250 000,00	9 459 380,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin -	Urząd Miejski w Tykocinie	2017	2020	1 938 639,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2023	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.1.2.3	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na terenie gminy Tykocin -	Urząd Miejski w Tykocinie	2019	2023	550 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo -	Urząd Miejski w Tykocinie	2019	2021	2 131 270,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2021	2 480 000,00	80 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.6	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	1 600 000,00	20 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	1 592 620,00
1.1.2.7	Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2021	209 732,00	209 732,00	0,00	0,00	0,00	209 732,00
1.1.2.8	Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	2 126 988,00	0,00	1 426 988,00	700 000,00	0,00	2 126 988,00
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom Gminy Tykocin - LGD N.A.R.E.W. -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2021	410 040,00	0,00	410 040,00	0,00	0,00	410 040,00
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				3 041 137,00	940 000,00	764 238,00	440 000,00	440 000,00	1 656 102,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 196 899,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	1 331 864,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie -	Urząd Miejski w Tykocinie	2019	2023	2 196 899,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	1 331 864,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				844 238,00	500 000,00	324 238,00	0,00	0,00	324 238,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Łopuchowo -	Urząd Miejski w Tykocinie	2018	2020	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2021	324 238,00	0,00	324 238,00	0,00	0,00	324 238,00

Załącznik Nr 3

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2020 - 2029
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.**

Wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano do zmian w budżecie gminy na dzień 22 kwietnia 2020 roku.

Do wykazu przedsięwzięć dodano trzy pozycje:

- „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” - projekt planowany do realizacji z Funduszy Norweskich, projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2021, w ramach projektu w roku bieżącym będą przeprowadzone zajęcia z młodzieżą oraz zostanie zakupiona maszyna do sprzątania ulic i placów, całkowita wartość projektu wynosi 80.577 EUR tj. ok. 363.407 zł, a dofinansowanie wyniesie 85 % - ok. 308 tys. zł,
- „Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa” planowany do realizacji z Funduszy Norweskich, projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2022, w ramach projektu wybudowana będzie ścieżka dydaktyczna od mostu do jazu (Etap I), całkowita wartość projektu wynosi 566.744 EUR tj. ok. 2.558.381 zł, a dofinansowanie wyniesie 85 % - ok. 2.168 tys. zł,
- Odnawialne źródła energii ciepłej mieszkańcom Gminy Tykocin - wartość projektu to 410.040 zł, w ramach projektu zostaną przekazane granty 21 mieszkańcom gminy na zamontowanie instalacji.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu o 250.000 zł do kwoty 2.458.378 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem (pożyczką) w wysokości 2.250.000 zł oraz wolnymi środkami pozostałymi z wykonania budżetu za 2019 rok w wysokości 208.378 zł. Dodatkowo wolne środki w kwocie 950.000 zł zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Zwiększenie kredytu wynika z realizacji projektów w 2020 roku, na realizację których otrzymamy refundację w 2021 roku.

W celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji w 2021 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000 zł oraz kredytu w wysokości 1.300.000 zł na pokrycie wydatków, na które otrzymamy dofinansowanie w 2022 roku. Kredyt zostanie spłacony w 2022 roku z otrzymanego dofinansowania.

Również w 2022 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu na pokrycie wydatków, na które wpłynie dofinansowanie w 2023 roku w wysokości 750.000 zł.

Zadłużenie gminy wynienie:

- na koniec 2020 roku - 7.880.000 zł, co stanowi 24,96 % planowanych dochodów na 2020 rok,

- na koniec 2021 roku - 8.980.000 zł, co stanowi 27,94 % planowanych dochodów na 2021 rok,

-na koniec 2022 roku - 7.080.000 zł, co stanowi 22,62 % planowanych dochodów na 2022 rok,

- na koniec 2023 roku - 5.230.000 zł, co stanowi 17,42 % planowanych dochodów na 2023 rok,

Nie zgodność w wierszu 9.4 z budżetem wynika z faktu że w przedsięwzięciach część wydatków jest niekwalifikowalna i jest zaplanowana w paragrafie 6050.