

UCHWAŁA NR XXVI/ 164 /2020
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 17 sierpnia 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 2020 r. poz. 713 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 XXVI/164/2020
z dnia 2020-08-17

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
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
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	34 520 922,00	30 051 431,00	2 759 286,00	82 000,00	11 260 276,00	10 715 140,00	5 234 729,00	1 991 241,00	4 469 491,00	31 000,00	4 428 491,00
2021	34 622 918,00	29 900 000,00	2 950 000,00	90 000,00	11 400 000,00	10 060 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	4 722 918,00	22 000,00	4 700 918,00
2022	33 161 261,00	30 100 000,00	3 050 000,00	100 000,00	11 600 000,00	10 000 000,00	5 350 000,00	2 010 000,00	3 061 261,00	22 000,00	3 039 261,00
2023	32 040 679,00	30 210 000,00	3 200 000,00	110 000,00	11 800 000,00	9 800 000,00	5 300 000,00	2 020 000,00	1 830 679,00	22 000,00	1 808 679,00
2024	30 195 000,00	30 170 000,00	3 350 000,00	120 000,00	12 000 000,00	9 600 000,00	5 100 000,00	2 060 000,00	25 000,00	22 000,00	0,00
2025	30 615 000,00	30 590 000,00	3 500 000,00	130 000,00	12 200 000,00	9 610 000,00	5 150 000,00	2 100 000,00	25 000,00	22 000,00	0,00
2026	31 066 000,00	31 040 000,00	3 650 000,00	140 000,00	12 400 000,00	9 650 000,00	5 200 000,00	2 150 000,00	26 000,00	24 000,00	0,00
2027	31 470 000,00	31 470 000,00	3 800 000,00	150 000,00	12 600 000,00	9 670 000,00	5 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 900 000,00	31 900 000,00	3 950 000,00	160 000,00	12 800 000,00	9 690 000,00	5 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 320 000,00	32 320 000,00	4 100 000,00	170 000,00	13 000 000,00	9 700 000,00	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	37 526 645,00	29 447 725,00	10 783 864,00	0,00	0,00	160 000,00	5 000,00	0,00	8 078 920,00	8 078 920,00	605 000,00	
2021	36 372 918,00	26 590 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	202 000,00	11 000,00	0,00	9 782 918,00	9 782 918,00	800 000,00	
2022	31 331 261,00	26 722 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	225 000,00	30 000,00	0,00	4 609 261,00	4 609 261,00	100 000,00	
2023	30 120 679,00	26 800 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	170 000,00	10 000,00	0,00	3 320 679,00	3 320 679,00	400 000,00	
2024	28 975 000,00	27 000 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	500 000,00	
2025	29 385 000,00	27 200 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	500 000,00	
2026	29 866 000,00	27 400 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	2 466 000,00	2 466 000,00	500 000,00	
2027	30 270 000,00	27 600 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	500 000,00	
2028	31 100 000,00	27 800 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	500 000,00	
2029	31 590 000,00	28 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	500 000,00	

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
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	-3 005 723,00	0,00	3 955 723,00	2 750 000,00	2 750 000,00	32 734,14	32 734,14	1 172 988,86	222 988,86
2021	-1 750 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 830 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 220 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 230 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	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:					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:						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	8 380 000,00	0,00	603 706,00	1 809 429,00	
2021	x	x	x	x	0,00	10 130 000,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	8 300 000,00	0,00	3 378 000,00	3 378 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 380 000,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 160 000,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 930 000,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 730 000,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 530 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	730 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	

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	19,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,76%	10,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,40%	13,54%	x	x	x	x
2020	5,71%	4,68%	4,84%	14,42%	15,41%	TAK	TAK
2021	6,26%	19,10%	19,22%	9,40%	10,38%	TAK	TAK
2022	7,09%	17,44%	17,55%	11,55%	12,53%	TAK	TAK
2023	6,76%	16,95%	17,06%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2024	6,59%	16,07%	16,17%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2025	6,36%	16,66%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2026	5,97%	17,37%	x	14,38%	14,90%	TAK	TAK
2027	5,72%	17,96%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2028	3,74%	18,60%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2029	3,26%	19,13%	x	17,29%	17,29%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	263 680,00	263 680,00	263 680,00	1 820 648,00	1 820 648,00	1 820 648,00	404 975,00	404 975,00	371 775,00
2021	332 124,00	332 124,00	332 124,00	2 620 918,00	2 620 918,00	2 620 918,00	610 386,00	610 386,00	493 669,00
2022	293 491,00	293 491,00	293 491,00	3 012 000,00	3 012 000,00	3 012 000,00	232 410,00	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	2 814 307,00	2 814 307,00	1 998 936,00	3 368 212,00	697 480,00	2 670 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 457 028,00	6 457 028,00	3 134 181,00	10 431 652,00	1 050 386,00	9 381 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 285 000,00	4 285 000,00	1 059 500,00	4 957 410,00	672 410,00	4 285 000,00	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	1 150 000,00	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 wycięcia 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 XXVI/164/2020
z dnia 2020-08-17

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)				20 223 082,00	3 368 212,00	10 431 652,00	4 957 410,00	7 15 000,00	13 704 370,00
1.a	- wydatki bieżące				3 322 175,00	697 480,00	1 050 386,00	672 410,00	465 000,00	2 179 752,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 900 907,00	2 670 732,00	9 381 266,00	4 285 000,00	250 000,00	11 524 618,00
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:				14 576 945,00	2 423 212,00	7 067 414,00	4 517 410,00	275 000,00	9 443 268,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 125 276,00	257 480,00	610 386,00	232 410,00	25 000,00	847 888,00
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
1.1.1.5	"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska. -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2021	187 800,00	0,00	187 800,00	0,00	0,00	187 800,00
1.1.1.6	Kompetentny Przedszkolak - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Tykocinie -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie	2020	2022	277 388,00	145 020,00	95 041,00	37 327,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 451 669,00	2 165 732,00	6 457 028,00	4 285 000,00	250 000,00	8 595 380,00
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	2 781 270,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	2 480 000,00	80 000,00	0,00	2 400 000,00	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	1 605 000,00	20 000,00	650 000,00	935 000,00	0,00	1 592 620,00
1.1.2.7	Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2021	309 732,00	309 732,00	0,00	0,00	0,00	309 732,00
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

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						
1.1.2.10	"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska. -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2021	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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				5 646 137,00	945 000,00	3 364 238,00	440 000,00	440 000,00	4 261 102,00
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
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				3 449 238,00	505 000,00	2 924 238,00	0,00	0,00	2 929 238,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Łopuchowo -	Urząd Miejski w Tykocinie	2018	2020	525 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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
1.3.2.3	Zakup szkolnego autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Tykocin -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2021	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

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 17 sierpnia 2020 roku.

W wykazie Przedsięwzięć dodano dwa przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2020-2022 roku

- "Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska. W ramach projektu zostanie zakupiony średni samochód ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu ochrony. Wartość przedsięwzięcia to 292.689,37 EUR (1.287.800 zł), w tym dofinansowanie 85 % - 1.094.630 zł, środki własne gminy - 193.170 zł.

- „Kompetentny przedszkolak – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Tykocinie” - wartość projektu to 284.583,92 zł, w tym wkład niepieniężny gminy - 7.195,50 zł, a wkład pieniężny to 34.494,93 zł, dofinansowanie to kwota 241.893,49 zł.

Dodatkowo zwiększono o 100.000 zł limit w 2020 roku na przedsięwzięcie „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie" na zakup nowej koparko – ładowarki (program INTERREG Lietuva-Polska).

Po stronie dochodów bieżących i majątkowych w latach 2021 - 2023 zaplanowano otrzymanie dofinansowania związanego z realizacją projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć.

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

W 2020 roku wystąpiła niska różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, w kwocie 670.104 zł. Wynika to z realizacji remontu przedszkola w Tykocinie, ponoszonego z wydatków bieżących, planowane wydatki to 960.000 zł oraz zaplanowania wydatków na realizację projektów z dofinansowaniem, na które dofinansowanie wpłynie w 2021 roku.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się o 167.474 zł planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty z wolnych środków – 37.474 zł i kredytu lub pożyczki – 130.000 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt na 2020 rok to 2.750.000 zł.