

**UCHWAŁA NR XXXVII/271/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIA**  
**z dnia 27 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2021 – 2035 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 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/201/2020 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2021-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tykocin na lata 2021-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Gminy Tykocin otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2021 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXXVII/271/2021  
z dnia 2021-08-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2020  | 34 538 070,00               | 30 263 169,00                | 2 759 286,00  | 82 000,00   | 11 260 276,00       | 10 870 132,00   | 5 291 475,00                            | 1 991 241,00               | 4 274 901,00                   | 31 000,00                         | 4 233 901,00   |
| Wykonanie 2020   | 35 480 744,89               | 30 895 634,14                | 2 680 619,00  | 120 824,24  | 11 287 776,00       | 11 804 808,29   | 5 001 606,61                            | 2 030 549,37               | 4 585 110,75                   | 45 054,25                         | 4 531 151,29   |
| 2021             | 36 697 255,00               | 31 978 341,00                | 2 863 429,00  | 120 000,00  | 11 573 848,00       | 11 481 733,00   | 5 939 331,00                            | 2 190 000,00               | 4 718 914,00                   | 53 600,00                         | 4 662 014,00   |
| 2022             | 36 723 936,00               | 31 150 000,00                | 3 000 000,00  | 130 000,00  | 11 900 000,00       | 10 570 000,00   | 5 550 000,00                            | 2 250 000,00               | 5 573 936,00                   | 32 000,00                         | 5 541 936,00   |
| 2023             | 34 500 555,00               | 31 840 000,00                | 3 200 000,00  | 140 000,00  | 12 300 000,00       | 10 600 000,00   | 5 600 000,00                            | 2 300 000,00               | 2 660 555,00                   | 22 000,00                         | 2 638 555,00   |
| 2024             | 32 525 000,00               | 32 500 000,00                | 3 400 000,00  | 150 000,00  | 12 600 000,00       | 10 700 000,00   | 5 650 000,00                            | 2 330 000,00               | 25 000,00                      | 22 000,00                         | 0,00   |
| 2025             | 33 185 000,00               | 33 160 000,00                | 3 600 000,00  | 160 000,00  | 12 900 000,00       | 10 800 000,00   | 5 700 000,00                            | 2 360 000,00               | 25 000,00                      | 22 000,00                         | 0,00   |
| 2026             | 33 846 000,00               | 33 820 000,00                | 3 800 000,00  | 170 000,00  | 13 200 000,00       | 10 900 000,00   | 5 750 000,00                            | 2 400 000,00               | 26 000,00                      | 24 000,00                         | 0,00   |
| 2027             | 34 483 000,00               | 34 480 000,00                | 4 000 000,00  | 180 000,00  | 13 500 000,00       | 11 000 000,00   | 5 800 000,00                            | 2 440 000,00               | 3 000,00                       | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 35 143 000,00               | 35 140 000,00                | 4 200 000,00  | 190 000,00  | 13 800 000,00       | 11 100 000,00   | 5 850 000,00                            | 2 480 000,00               | 3 000,00                       | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 35 803 000,00               | 35 800 000,00                | 4 400 000,00  | 200 000,00  | 14 100 000,00       | 11 200 000,00   | 5 900 000,00                            | 2 520 000,00               | 3 000,00                       | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 36 493 000,00               | 36 490 000,00                | 4 600 000,00  | 220 000,00  | 14 400 000,00       | 11 300 000,00   | 5 970 000,00                            | 2 560 000,00               | 3 000,00                       | 0,00                              | 0,00   |
| 2031             | 37 162 000,00               | 37 160 000,00                | 4 800 000,00  | 240 000,00  | 14 700 000,00       | 11 400 000,00   | 6 020 000,00                            | 2 600 000,00               | 2 000,00                       | 0,00                              | 0,00   |
| 2032             | 37 962 000,00               | 37 960 000,00                | 5 000 000,00  | 260 000,00  | 15 000 000,00       | 11 600 000,00   | 6 100 000,00                            | 2 640 000,00               | 2 000,00                       | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 38 762 000,00               | 38 760 000,00                | 5 200 000,00  | 280 000,00  | 15 300 000,00       | 11 800 000,00   | 6 180 000,00                            | 2 680 000,00               | 2 000,00                       | 0,00                              | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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                             |  |
| 2034             | 39 562 000,00               | 39 560 000,00                | 5 400 000,00  | 300 000,00  | 15 600 000,00       | 12 000 000,00   | 6 260 000,00                            | 2 700 000,00 | 2 000,00                   | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2035             | 40 362 000,00               | 40 360 000,00                | 5 600 000,00  | 320 000,00  | 15 900 000,00       | 12 200 000,00   | 6 340 000,00                            | 2 720 000,00 | 2 000,00                   | 0,00                           | 0,00                              |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 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   | 0,00   | 10 370 379,43                  | 10 370 379,43   | 1 785 159,51   |  |
| 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   | 0,00   | 4 621 996,26                   | 4 621 996,26  | 427 963,76   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 37 543 793,00               | 29 781 627,00                | 10 799 050,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 160 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 762 166,00                   | 7 762 166,00  | 692 400,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 34 034 893,61               | 29 565 336,87                | 10 459 158,33                                | 0,00                                       | 0,00   | 99 029,58   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 469 556,74                   | 4 469 556,74  | 600 671,34   |  |
| 2021             | 45 289 542,00               | 32 272 876,00                | 12 104 922,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 170 000,00  | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 13 016 666,00                  | 13 016 666,00   | 1 110 772,00   |  |
| 2022             | 34 873 936,00               | 29 770 000,00                | 11 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 320 000,00  | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 5 103 936,00                   | 5 103 936,00  | 750 000,00   |  |
| 2023             | 34 944 555,00               | 30 320 000,00                | 12 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00  | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 4 624 555,00                   | 4 624 555,00  | 200 000,00   |  |
| 2024             | 31 335 000,00               | 30 710 000,00                | 12 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 625 000,00                     | 625 000,00  | 200 000,00   |  |
| 2025             | 31 895 000,00               | 31 200 000,00                | 12 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 695 000,00                     | 695 000,00  | 250 000,00   |  |
| 2026             | 32 446 000,00               | 31 690 000,00                | 12 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 190 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 756 000,00                     | 756 000,00  | 300 000,00   |  |
| 2027             | 33 033 000,00               | 32 170 000,00                | 12 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 863 000,00                     | 863 000,00  | 300 000,00   |  |
| 2028             | 33 793 000,00               | 32 750 000,00                | 12 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 165 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 043 000,00                   | 1 043 000,00  | 500 000,00   |  |
| 2029             | 34 393 000,00               | 33 200 000,00                | 12 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 140 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 193 000,00                   | 1 193 000,00  | 500 000,00   |  |
| 2030             | 35 393 000,00               | 33 600 000,00                | 13 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 793 000,00                   | 1 793 000,00  | 500 000,00   |  |
| 2031             | 36 062 000,00               | 34 000 000,00                | 13 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 062 000,00                   | 2 062 000,00  | 500 000,00   |  |
| 2032             | 36 962 000,00               | 34 600 000,00                | 13 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 362 000,00                   | 2 362 000,00  | 500 000,00   |  |
| 2033             | 38 012 000,00               | 35 200 000,00                | 14 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 812 000,00                   | 2 812 000,00  | 500 000,00   |  |
| 2034             | 38 862 000,00               | 35 800 000,00                | 14 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 43 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 062 000,00                   | 3 062 000,00  | 500 000,00   |  |
| 2035             | 39 662 000,00               | 36 400 000,00                | 14 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 15 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 262 000,00                   | 3 262 000,00  | 500 000,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -2 752 362,47              | 0,00  | 4 928 135,17                   | 3 860 000,00  | 1 684 227,30                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 068 135,17   | 1 068 135,17                              |
| Wykonanie 2019   | -227 091,22                | 0,00  | 2 075 830,00                   | 800 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 275 830,00   | 227 091,22                                |
| Plan 3 kw. 2020  | -3 005 723,00              | 0,00  | 3 955 723,00                   | 2 750 000,00  | 1 800 000,00                              | 32 734,14  | 32 734,14                                 | 1 172 988,86   | 1 172 988,86                              |
| Wykonanie 2020   | 1 445 851,28               | 950 000,00  | 3 598 681,48                   | 2 250 000,00  | 0,00                                      | 32 734,14  | 0,00                                      | 1 315 947,34   | 0,00                                      |
| 2021             | -8 592 287,00              | 0,00  | 9 792 287,00                   | 8 566 000,00  | 7 366 000,00                              | 811 420,29   | 811 420,29                                | 414 866,71   | 414 866,71                                |
| 2022             | 1 850 000,00               | 1 850 000,00  | 800 000,00                     | 800 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | -444 000,00                | 0,00  | 1 500 000,00                   | 1 100 000,00  | 44 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 400 000,00   | 400 000,00                                |
| 2024             | 1 190 000,00               | 1 190 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 290 000,00               | 1 290 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 450 000,00               | 1 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 350 000,00               | 1 350 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 410 000,00               | 1 410 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 100 000,00               | 1 100 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 100 000,00               | 1 100 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 750 000,00                 | 750 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00   | 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  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 950 000,00                    | 950 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 650 000,00                  | 2 650 000,00   | 1 800 000,00   | 1 800 000,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 056 000,00                  | 1 056 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 190 000,00                  | 1 190 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 290 000,00                  | 1 290 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 450 000,00                  | 1 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 350 000,00                  | 1 350 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 410 000,00                  | 1 410 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 430 000,00             | 0,00   | 1 927 126,74  | 2 995 261,91  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 580 000,00             | 0,00   | 2 385 197,62  | 3 661 027,62  |
| Plan 3 kw. 2020              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 380 000,00             | 0,00   | 481 542,00  | 1 687 265,00  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 880 000,00             | 0,00   | 1 330 297,27  | 2 678 978,75  |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 15 246 000,00            | 0,00   | -294 535,00   | 931 752,00  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 396 000,00            | 0,00   | 1 380 000,00  | 1 380 000,00  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 440 000,00            | 0,00   | 1 520 000,00  | 1 520 000,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 250 000,00            | 0,00   | 1 790 000,00  | 1 790 000,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 960 000,00            | 0,00   | 1 960 000,00  | 1 960 000,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 560 000,00             | 0,00   | 2 130 000,00  | 2 130 000,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 110 000,00             | 0,00   | 2 310 000,00  | 2 310 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 760 000,00             | 0,00   | 2 390 000,00  | 2 390 000,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 350 000,00             | 0,00   | 2 600 000,00  | 2 600 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 250 000,00             | 0,00   | 2 890 000,00  | 2 890 000,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 150 000,00             | 0,00   | 3 160 000,00  | 3 160 000,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 150 000,00             | 0,00   | 3 360 000,00  | 3 360 000,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 400 000,00             | 0,00   | 3 560 000,00  | 3 560 000,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 700 000,00               | 0,00   | 3 760 000,00  | 3 760 000,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 960 000,00  | 3 960 000,00  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 12,77% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 13,54% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 4,04%   | 4,20%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 7,82%   | 8,05%  | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 5,61%   | 2,81%   | 3,07%  | 10,17%  | 11,45%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,54%   | 9,00%   | 9,15%  | 6,94%   | 8,22%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,22%   | 7,94%   | 8,04%  | 5,47%   | 6,76%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,51%   | 9,27%   | 9,37%  | 6,75%   | 6,75%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,75%   | 9,75%   | x      | 8,85%   | 8,85%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,94%   | 10,12%  | x      | 8,03%   | 8,57%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,11%   | 10,78%  | x      | 7,56%   | 8,10%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,30%   | 10,63%  | x      | 8,52%   | 8,52%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,30%   | 11,14%  | x      | 9,64%   | 9,64%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,84%   | 11,95%  | x      | 9,95%   | 9,95%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,66%   | 12,66%  | x      | 10,52%  | 10,52%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,10%   | 13,05%  | x      | 11,00%  | 11,00%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,00%   | 13,43%  | x      | 11,48%  | 11,48%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,70%   | 13,80%  | x      | 11,95%  | 11,95%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 2,54%   | 14,12%  | x      | 12,38%  | 12,38%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 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         |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2020  | 263 680,00   | 263 680,00  | 263 680,00 | 1 515 648,00  | 1 515 648,00  | 1 515 648,00 | 404 975,00   | 404 975,00   | 371 775,00   |
| Wykonanie 2020   | 285 940,52   | 285 940,52  | 285 940,52 | 870 648,06  | 870 648,06  | 870 648,06   | 208 889,76   | 208 889,76   | 200 698,37   |
| 2021             | 796 887,00   | 796 887,00  | 789 027,00 | 2 706 604,00  | 2 706 604,00  | 2 706 604,00 | 1 442 082,00   | 1 442 082,00   | 1 299 927,00 |
| 2022             | 293 491,00   | 293 491,00  | 293 491,00 | 4 092 906,00  | 4 092 906,00  | 4 092 906,00 | 445 152,00   | 445 152,00   | 195 083,00   |
| 2023             | 108 245,00   | 108 245,00  | 108 245,00 | 324 870,00  | 324 870,00  | 324 870,00   | 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         |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00         |

| 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 <sup>x</sup> | 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2020  | 2 439 843,00  | 2 439 843,00  | 1 680 642,00  | 3 368 212,00   | 697 480,00   | 2 670 732,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 637 695,25  | 1 637 695,25  | 998 816,28  | 3 577 561,00   | 697 709,00   | 2 879 852,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 6 521 972,00  | 6 521 972,00  | 4 462 370,00  | 9 636 123,00   | 1 810 896,00 | 7 825 227,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 2 010 720,00  | 2 010 720,00  | 703 953,00  | 4 934 122,00   | 885 152,00   | 4 048 970,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 183 200,00  | 1 183 200,00  | 0,00  | 4 953 465,00   | 465 000,00   | 4 488 465,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |  |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2018   | 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 650 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 950 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 950 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 140 388,00  |
| 2021             | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 55 000,00   |
| 2022             | 1 800 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 330 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 XXXVII/271/2021  
z dnia 2021-08-27

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 23 243 807,00            | 9 636 123,00 | 4 934 122,00 | 4 953 465,00 | 0,00       | 9 803 039,00     |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 179 125,00             | 1 810 896,00 | 885 152,00   | 465 000,00   | 0,00       | 1 098 467,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 19 064 682,00            | 7 825 227,00 | 4 048 970,00 | 4 488 465,00 | 0,00       | 8 704 572,00     |
| 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: |   |                  |      | 14 260 329,00            | 7 892 868,00 | 2 455 872,00 | 1 208 200,00 | 0,00       | 4 499 732,00     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 982 226,00             | 1 370 896,00 | 445 152,00   | 25 000,00    | 0,00       | 1 078 767,00     |
| 1.1.1.1  | Promowanie i szkolenie w zakresie zachowań energooszczędnych   | Urząd Miejski w Tykocinie                 | 2022             | 2023 | 50 000,00                | 0,00         | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.1.1.2  | Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie  | Urząd Miejski w Tykocinie                 | 2020             | 2021 | 152 865,00               | 138 764,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9 145,00         |
| 1.1.1.3  | Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa   | Urząd Miejski w Tykocinie                 | 2020             | 2022 | 431 413,00               | 325 841,00   | 90 020,00    | 0,00         | 0,00       | 315 524,00       |
| 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 | 184 256,00               | 171 328,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 166 393,00       |
| 1.1.1.6  | Kompetentny Przedszkolak - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Tykocinie   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie   | 2020             | 2022 | 284 584,00               | 230 530,00   | 35 219,00    | 0,00         | 0,00       | 71 556,00        |
| 1.1.1.7  | Utworzenie żłobka na terenie Gminy Tykocin - RPO -   | Żłobek Samorządowy                        | 2021             | 2022 | 879 108,00               | 504 433,00   | 294 913,00   | 0,00         | 0,00       | 466 149,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 12 278 103,00            | 6 521 972,00 | 2 010 720,00 | 1 183 200,00 | 0,00       | 3 420 965,00     |
| 1.1.2.2  | Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej  | Urząd Miejski w Tykocinie                 | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 100 000,00       |
| 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 | 2 775 460,00             | 2 714 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.5  | Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu -  | Urząd Miejski w Tykocinie                 | 2019             | 2025 | 2 520 895,00             | 76 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11 025,00        |
| 1.1.2.6  | Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą -   | Urząd Miejski w Tykocinie                 | 2020             | 2023 | 1 616 808,00             | 2 952,00     | 800 000,00   | 805 000,00   | 0,00       | 1 605 000,00     |
| 1.1.2.8  | Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa   | Urząd Miejski w Tykocinie                 | 2018             | 2022 | 2 362 750,00             | 2 315 750,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.1.2.9  | Odnawialne źródła energii cieplnej mieszkańcom Gminy Tykocin - LGD N.A.R.E.W.  | Urząd Miejski w Tykocinie                 | 2020             | 2022 | 349 740,00               | 174 020,00   | 175 720,00   | 0,00         | 0,00       | 349 740,00       |
| 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 | 1 239 250,00             | 1 239 250,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.1.2.11 | Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin -   | Urząd Miejski w Tykocinie                 | 2021             | 2023 | 1 313 200,00             | 0,00         | 985 000,00   | 328 200,00   | 0,00       | 1 313 200,00     |
| 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             |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 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  |   |                  |      | 8 983 478,00             | 1 743 255,00 | 2 478 250,00 | 3 745 265,00 | 0,00       | 5 303 307,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 196 899,00             | 440 000,00   | 440 000,00   | 440 000,00   | 0,00       | 19 700,00        |
| 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   | 0,00       | 19 700,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 786 579,00             | 1 303 255,00 | 2 038 250,00 | 3 305 265,00 | 0,00       | 5 283 607,00     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno   | Urząd Miejski w Tykocinie                 | 2020             | 2021 | 264 632,00               | 264 632,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych   | Urząd Miejski w Tykocinie                 | 2020             | 2021 | 153 623,00               | 153 623,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin   | Urząd Miejski w Tykocinie                 | 2020             | 2021 | 941 310,00               | 815 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 132,00           |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie (gm. Tykocin) -   | Urząd Miejski w Tykocinie                 | 2020             | 2022 | 638 749,00               | 0,00         | 625 250,00   | 0,00         | 0,00       | 625 250,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - | Urząd Miejski w Tykocinie                 | 2021             | 2023 | 4 788 265,00             | 70 000,00    | 1 413 000,00 | 3 305 265,00 | 0,00       | 4 658 225,00     |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVII/271/2021  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2021-2035.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2021 roku, dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) dodano dwa przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021 - 2023:

- Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin – łączne nakłady to 1.313.250 zł, w tym dofinansowanie 1.299.480 zł,

- Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - łączne nakłady to 4.788.265 zł, w tym dofinansowanie 3.344.113 zł,

2) realizacja projektu pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą została zaplanowana na lata 2021-2023.

W poz. 9.4, 9.4.1 oraz 10.1, 10.1.1, 10.1.2 WPF ujęto wydatki na przedsięwzięcia z czwartą cyfrą paragrafu "7", "9" i "0".

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna, wynosi – 294.535 zł i zostanie pokryta środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnych środków.

Niższe wydatki bieżące w 2022 roku w porównaniu do roku 2021 wynikają z faktu, że w planowanej kwocie nie zostały ujęte wydatki z dotacji, która wpływa w trakcie roku (np. akcyza) oraz w 2021 roku zostaną poniesione wyższe wydatki na projekty z dofinansowaniem.

Na dzień 27 sierpnia 2021 roku pozostają wolne środki w kwocie 868.245,76 zł, które nie zostały ujęte w planie na 2021 roku, w związku z tym część tej kwoty – 400.000 zł zaangażowano w planie na 2023 rok.