

**UCHWAŁA NR XXXIX / 287 / 2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIA**  
**z dnia 29 października 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 XXXIX/287/2021  
z dnia 2021-10-29

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	37 462 034,00	32 711 466,00	2 863 429,00	120 000,00	11 585 398,00	12 204 063,00	5 938 576,00	2 190 000,00	4 750 568,00	53 600,00	4 693 668,00
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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	46 054 321,00	33 009 424,00	11 898 267,00	0,00	0,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	13 044 897,00	13 044 897,00	1 110 772,00
2022	35 567 526,00	29 770 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	320 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 797 526,00	5 797 526,00	750 000,00
2023	35 144 555,00	30 320 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 824 555,00	4 824 555,00	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	1 156 410,00	1 156 410,00	1 493 590,00	800 000,00	0,00	693 590,00	0,00	0,00	0,00
2023	-644 000,00	0,00	1 700 000,00	1 100 000,00	44 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
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: 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	-297 958,00	928 329,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 396 000,00	0,00	1 380 000,00	2 073 590,00
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	5,46%	2,64%	2,91%	10,17%	11,45%	TAK	TAK
2022	5,54%	9,00%	9,15%	6,88%	8,17%	TAK	TAK
2023	4,22%	7,94%	8,04%	5,42%	6,70%	TAK	TAK
2024	6,51%	9,27%	9,37%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2025	6,75%	9,75%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2026	6,94%	10,12%	x	8,01%	8,55%	TAK	TAK
2027	7,11%	10,78%	x	7,54%	8,08%	TAK	TAK
2028	6,30%	10,63%	x	8,50%	8,50%	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:
			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 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	2 733 379,00	2 733 379,00	2 733 379,00	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	6 607 681,00	6 607 681,00	4 489 306,00	11 252 303,00	3 422 076,00	7 830 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 042 330,00	2 010 720,00	703 953,00	7 343 322,00	2 535 152,00	4 808 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 183 200,00	1 183 200,00	0,00	6 903 465,00	2 165 000,00	4 738 465,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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	2 600 000,00	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 XXXIX/287/2021  
z dnia 2021-10-29

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)				29 233 957,00	11 252 303,00	7 343 322,00	6 903 465,00	0,00	13 078 543,05
1.a	- wydatki bieżące				9 149 125,00	3 422 076,00	2 535 152,00	2 165 000,00	0,00	3 776 871,05
1.b	- wydatki majątkowe				20 084 832,00	7 830 227,00	4 808 170,00	4 738 465,00	0,00	9 301 672,00
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:				14 297 889,00	7 892 868,00	2 487 482,00	1 208 200,00	0,00	3 366 646,05
1.1.1	- wydatki bieżące				1 982 226,00	1 370 896,00	445 152,00	25 000,00	0,00	397 171,05
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	1 694,46
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	292 864,39
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	15 429,76
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	24 633,04
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	12 549,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 315 663,00	6 521 972,00	2 042 330,00	1 183 200,00	0,00	2 969 475,00
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	1 482 000,00
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 cieplej mieszkańcom Gminy Tykocin - LGD N.A.R.E.W. -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	387 300,00	174 020,00	207 330,00	0,00	0,00	21 250,00
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				14 936 068,00	3 359 435,00	4 855 840,00	5 695 265,00	0,00	9 711 897,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 166 899,00	2 051 180,00	2 090 000,00	2 140 000,00	0,00	3 379 700,00
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
1.3.1.2	Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2023	4 970 000,00	1 611 180,00	1 650 000,00	1 700 000,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 769 169,00	1 308 255,00	2 765 840,00	3 555 265,00	0,00	6 332 197,00
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	4 729 225,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. 11 Listopada w Tykocinie -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2022	698 590,00	5 000,00	693 590,00	0,00	0,00	693 590,00
1.3.2.9	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej, telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie -	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	284 000,00	0,00	34 000,00	250 000,00	0,00	284 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/287/2021  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 29 października 2021 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2021 roku, dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dokonano zmian w zakresie realizacji przedsięwzięć.

Dodano trzy nowe przedsięwzięcia

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami przy ul. 11 Listopada w Tykocinie. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Białostockim, inwestycja będzie realizowana razem z przebudową ulicy 11 Listopada w Tykocinie w 2022 roku. Kosztorys na realizację inwestycji wynosi 693.590 zł i środki na realizację będą pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID).

2) Przebudowa linii energetycznej napowietrznej, telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie - limit wydatków to 284.000 zł, w tym 34.000 zł na przygotowanie dokumentacji. Planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji w listopadzie br. Wydatki będą ponoszone w latach 2022-2023.

3) Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami - trwa postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku, do podpisania umowy z wykonawcą niezbędne jest zabezpieczenie środków na ten cel w wykazie przedsięwzięć.

Zwiększono kwotę na granty mieszkańcom w ramach projektu Odnawialne źródła energii cieplnej mieszkańcom Gminy Tykocin - LGD N.A.R.E.W o kwotę 5.950 zł w związku ze złożeniem wniosku przez mieszkańca na wyższą kwotę.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna, wynosi minus 297.958 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.



W kolumnie 10.6 ujęto kwotę kredytów do spłaty w wysokości 9.430.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych - 7.880.000 zł i transze kredytów zaciągnięte w 2021 roku do dnia 29.10.2021 r - 1.550.000 zł.

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 29 października 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 – 600.000 zł zaangażowano w planie na 2023 rok.

Z wykonania budżetu za 2020 rok pozostała kwota z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - środków COVID - 2.629.200,03zł, z tego kwota 629.200,03 zł została zaangażowana w budżecie na 2021 rok i kwota 693.590 zł w budżecie na 2022 rok.