

UCHWAŁA NR XLVIII / 368 / 2022

RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 22 lipca 2022 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata
2022-2034.**

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/300/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tykocin na lata 2022-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

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

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2022 – 2034 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XLVIII/368/2022
z dnia 2022-07-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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 2015	21 049 941,30	18 974 125,31	1 395 601,00	61 233,73	9 309 500,00	4 191 328,16	4 016 462,42	1 717 324,98	2 075 815,99	100 118,30	1 754 072,69	
Wykonanie 2016	24 082 955,08	24 006 199,73	1 562 608,00	119 027,61	9 903 731,00	8 486 537,24	3 934 295,88	1 688 964,17	76 755,35	27 786,00	48 969,35	
Wykonanie 2017	26 771 952,33	25 881 376,34	1 867 536,00	35 028,49	10 138 940,00	9 612 510,65	4 227 361,20	1 727 081,43	890 575,99	354 477,41	536 098,58	
Wykonanie 2018	32 291 372,65	26 600 482,43	2 341 497,00	53 067,29	10 448 311,00	9 490 988,94	4 266 618,20	1 809 371,04	5 690 890,22	159 894,22	5 530 996,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	36 882 241,00	32 163 327,00	2 863 429,00	120 000,00	11 585 398,00	11 676 449,00	5 918 051,00	2 190 000,00	4 718 914,00	53 600,00	4 662 014,00	
Wykonanie 2021	39 713 900,11	33 442 329,69	3 099 469,00	11 751,22	12 069 856,00	12 226 978,60	6 034 274,87	2 319 736,55	6 271 570,42	53 086,04	6 215 314,06	
2022	40 210 563,00	30 230 780,00	2 782 693,00	133 947,00	11 501 616,00	8 668 349,00	7 144 175,00	2 350 000,00	9 979 783,00	165 000,00	9 646 018,00	
2023	35 271 356,00	25 775 200,00	2 800 000,00	140 000,00	11 600 000,00	4 500 000,00	6 735 200,00	2 460 000,00	9 496 156,00	22 000,00	9 474 156,00	
2024	32 247 096,00	26 200 000,00	2 850 000,00	150 000,00	11 700 000,00	4 550 000,00	6 950 000,00	2 550 000,00	6 047 096,00	22 000,00	6 025 096,00	
2025	26 482 000,00	26 460 000,00	2 900 000,00	160 000,00	11 800 000,00	4 600 000,00	7 000 000,00	2 650 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
2026	26 896 000,00	26 870 000,00	2 950 000,00	170 000,00	11 900 000,00	4 650 000,00	7 200 000,00	2 730 000,00	26 000,00	24 000,00	0,00	
2027	27 283 000,00	27 280 000,00	3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2028	27 283 000,00	27 280 000,00	3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2029	27 283 000,00	27 280 000,00	3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2030	27 283 000,00	27 280 000,00	3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2031	27 283 000,00	27 280 000,00	3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Renata Kamińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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	
2032	27 283 000,00	27 280 000,00	3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2033	27 283 000,00	27 280 000,00	3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2034	27 283 000,00	27 280 000,00	3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	19 386 582,54	16 869 640,08	8 399 338,16	0,00	0,00	94 168,41	0,00	0,00	0,00	2 516 942,46	2 516 942,46	881 765,70	
Wykonanie 2016	23 460 756,28	21 582 540,49	8 522 544,28	0,00	0,00	80 944,42	0,00	0,00	0,00	1 878 215,79	1 878 215,79	1 538 701,69	
Wykonanie 2017	29 281 358,22	23 068 135,70	9 045 719,11	0,00	0,00	73 611,73	0,00	0,00	0,00	6 213 222,52	6 213 222,52	1 118 766,76	
Wykonanie 2018	35 043 735,12	24 673 355,69	9 794 943,48	0,00	0,00	97 179,21	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	45 474 528,00	32 447 162,00	11 922 572,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	13 027 366,00	13 027 366,00	1 110 772,00	
Wykonanie 2021	43 833 892,74	31 575 105,08	11 237 693,53	0,00	0,00	85 277,69	0,00	0,00	0,00	12 258 787,66	12 258 787,66	799 757,40	
2022	41 945 011,00	30 923 103,00	12 978 036,00	0,00	0,00	510 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 021 908,00	11 021 908,00	3 571 234,00	
2023	37 901 356,00	24 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	13 101 356,00	0,00	860 000,00	
2024	31 127 096,00	24 900 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 227 096,00	6 227 096,00	20 000,00	
2025	25 402 000,00	25 100 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	20 000,00	
2026	25 816 000,00	25 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	590 000,00	220 000,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	50 000,00	
2027	26 123 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	530 000,00	190 000,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	50 000,00	
2028	26 433 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	470 000,00	50 000,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	50 000,00	
2029	26 003 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	420 000,00	40 000,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	50 000,00	
2030	25 933 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	50 000,00	
2031	25 853 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	50 000,00	
2032	25 983 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	50 000,00	
2033	25 973 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	50 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2034	26 183 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 663 358,76	325 000,00	1 341 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 983,50	0,00
Wykonanie 2016	622 198,80	495 000,00	2 680 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 342,26	0,00
Wykonanie 2017	-2 509 405,89	0,00	3 807 541,06	1 000 000,00	0,00	257 541,06	0,00	2 550 000,00	2 509 405,89
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
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
Plan 3 kw. 2021	-8 592 287,00	0,00	9 792 287,00	8 566 000,00	7 366 000,00	811 420,00	811 420,00	414 867,00	414 867,00
Wykonanie 2021	-4 119 992,63	0,00	10 394 532,76	6 300 000,00	0,00	2 811 420,29	0,00	1 283 112,47	0,00
2022	-1 734 448,00	0,00	4 384 448,00	700 000,00	700 000,00	2 341 685,29	1 034 448,00	1 342 762,71	0,00
2023	-2 630 000,00	0,00	3 650 000,00	3 050 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2024	1 120 000,00	1 130 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	1 653 280,00	1 653 280,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	197 233,00	197 233,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	2 104 485,23	3 446 468,73
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 423 659,24	5 104 001,50
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	2 813 240,64	5 620 781,70
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00	1 330 297,27	2 678 978,75
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 246 000,00	0,00	-283 835,00	942 452,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 980 000,00	0,00	1 867 224,61	5 961 757,37
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030 000,00	0,00	-692 323,00	2 992 125,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 060 000,00	0,00	975 200,00	975 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 940 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 860 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 620 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 770 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 490 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 140 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00

8) 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,86%	3,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,51%	10,76%	x	x	x	x
2022	4,68%	-0,93%	-0,16%	12,71%	13,81%	TAK	TAK
2023	5,41%	7,46%	7,56%	10,45%	11,55%	TAK	TAK
2024	4,47%	9,24%	9,34%	9,21%	10,30%	TAK	TAK
2025	6,18%	9,19%	x	7,70%	8,79%	TAK	TAK
2026	6,30%	9,72%	x	6,96%	8,05%	TAK	TAK
2027	5,93%	9,79%	x	6,43%	7,52%	TAK	TAK
2028	5,18%	9,52%	x	6,76%	7,85%	TAK	TAK
2029	6,48%	9,30%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2030	7,44%	8,99%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2031	7,57%	8,68%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2032	6,64%	8,33%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2033	6,38%	8,02%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2034	5,09%	7,66%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2015	102 261,47	102 261,47	99 688,26	322 098,66	322 098,66	322 098,66	118 387,36	118 387,36	100 575,26
Wykonanie 2016	7 892,47	7 892,47	7 892,47	14 969,35	14 969,35	14 969,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	458 098,58	458 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 220 561,00	5 220 561,00	5 220 561,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	889 765,98	889 765,98	881 905,98	1 703 735,73	1 703 735,73	1 703 735,73	1 166 144,66	1 166 144,66	1 063 192,19
2022	997 432,00	997 432,00	997 432,00	5 075 286,00	5 075 286,00	5 075 286,00	979 458,00	979 458,00	883 617,00
2023	63 494,00	63 494,00	63 494,00	1 537 200,00	1 537 200,00	1 537 200,00	75 029,00	74 699,00	63 494,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	125 638,15	125 638,15	114 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 557 687,18	4 557 687,18	2 485 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 814 570,95	3 814 570,95	3 009 251,21	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	5 697 944,00	5 697 944,00	4 489 306,00	9 636 123,00	1 810 896,00	7 825 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 555 125,79	5 555 125,79	4 342 405,76	9 575 227,00	1 750 000,00	7 825 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 658 130,00	2 658 130,00	2 354 774,00	9 221 797,00	3 067 347,00	6 154 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 763 953,00	2 763 953,00	2 015 462,00	15 232 036,00	2 214 699,00	13 017 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 804 889,00	2 804 889,00	2 068 045,00	6 179 889,00	0,00	6 179 889,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2034	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	76 022,59	
Plan 3 kw. 2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 000,00	
Wykonanie 2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	900,00	
2022	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	700 000,00	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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XLVIII/368/2022
z dnia 2022-07-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 436 751,00	9 221 797,00	15 232 036,00	6 179 889,00	0,00	17 733 570,00
1.a	- wydatki bieżące				8 861 810,00	3 067 347,00	2 214 699,00	0,00	0,00	1 959 958,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 574 941,00	6 154 450,00	13 017 337,00	6 179 889,00	0,00	15 773 612,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 274 546,00	1 713 546,00	2 838 652,00	2 804 889,00	0,00	6 648 910,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 689 673,00	756 606,00	74 699,00	0,00	0,00	260 258,00
1.1.1.1	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE”-”Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa”	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	431 413,00	239 478,00	0,00	0,00	0,00	82 360,00
1.1.1.2	Kompetentny Przedszkolak - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Tykocinie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie	2020	2022	284 584,00	65 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie żłobka na terenie Gminy Tykocin - RPO	Żłobek Samorządowy	2021	2022	799 346,00	352 364,00	0,00	0,00	0,00	3 568,00
1.1.1.4	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	174 330,00	99 631,00	74 699,00	0,00	0,00	174 330,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 584 873,00	956 940,00	2 763 953,00	2 804 889,00	0,00	6 388 652,00
1.1.2.1	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2023	1 605 000,00	678 000,00	927 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	833 760,00	201 760,00	632 000,00	0,00	0,00	833 760,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE”-”Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa” -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	77 180,00	77 180,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.4	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gminy Tykocin -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2025	4 068 933,00	0,00	1 204 953,00	2 804 889,00	0,00	4 009 842,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 162 205,00	7 508 251,00	12 393 384,00	3 375 000,00	0,00	11 084 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 172 137,00	2 310 741,00	2 140 000,00	0,00	0,00	1 699 700,00
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie	Urząd Miejski w Tykocinie	2019	2023	2 202 137,00	476 238,00	440 000,00	0,00	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	1 834 503,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 990 068,00	5 197 510,00	10 253 384,00	3 375 000,00	0,00	9 384 960,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2024	7 556 580,00	0,00	4 125 000,00	3 375 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej, telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie -	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	283 000,00	33 000,00	250 000,00	0,00	0,00	254 710,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2023	9 431 316,00	4 698 895,00	4 650 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą - środki własne -	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	1 080 423,00	465 615,00	603 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie (gm. Tykocin) -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2023	638 749,00	0,00	625 250,00	0,00	0,00	625 250,00

OBJAŚNIENIA

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 lipca 2022 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- w przedsięwzięciu "Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej" – inwestycja realizowana jest dofinansowaniem ze środków z „Polskiego Ładu – zwiększono limit na 2022 rok o 11.930 zł ,w związku z wyższym kosztem nadzoru inwestorskiego,
- dodano nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gminy Tykocin", w lipcu gmina złoży wniosek na dofinansowanie w ramach PROW, koszt inwestycji to 4.009.842 zł, dofinansowanie z PROW – 3.000.000 zł oraz planowany jest zwrot podatku VAT w wysokości 449.884 zł. Środki własne gminy to 559.958 zł. Realizacja i finansowanie inwestycji planowane jest na lata 2023 – 2024, w tym w 2023 roku - 30% kosztów inwestycji i w 2024 roku - 70% kosztów inwestycji.

Dofinansowanie unijne w kwocie 3.000.000 zł wpłynie po zakończeniu inwestycji w 2024 roku. W związku z tym konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w 2023 roku w kwocie ok. 1.200.000 zł, który zostanie spłacony w 2024 roku z otrzymanych środków z dofinansowania. Dodatkowo też planowany jest kredyt na pokrycie wkładu własnego w realizowanym zadaniu w kwocie 500.000 zł. Pełen zakres zmian obrazują załączniki do Uchwały.