

ZARZĄDZENIE NR 28 / 2021
BURMISTRZA TYKOCINA
z dnia 26 marca 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. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się 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 Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 28/2021
z dnia 2021-03-26

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
								z podatku od nieruchomości			
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	36 243 352,00	30 506 247,00	2 863 429,00	100 000,00	11 573 848,00	10 303 664,00	5 665 306,00	2 190 000,00	5 737 105,00	41 000,00	5 693 605,00
2022	35 691 200,00	31 030 000,00	3 000 000,00	110 000,00	11 900 000,00	10 570 000,00	5 450 000,00	2 150 000,00	4 661 200,00	32 000,00	4 624 200,00
2023	33 582 000,00	31 520 000,00	3 200 000,00	120 000,00	12 300 000,00	10 400 000,00	5 500 000,00	2 200 000,00	2 062 000,00	22 000,00	2 040 000,00
2024	32 205 000,00	32 180 000,00	3 400 000,00	130 000,00	12 600 000,00	10 500 000,00	5 550 000,00	2 250 000,00	25 000,00	22 000,00	0,00
2025	32 875 000,00	32 850 000,00	3 600 000,00	140 000,00	12 900 000,00	10 600 000,00	5 610 000,00	2 300 000,00	25 000,00	22 000,00	0,00
2026	33 556 000,00	33 530 000,00	3 800 000,00	150 000,00	13 200 000,00	10 700 000,00	5 680 000,00	2 330 000,00	26 000,00	24 000,00	0,00
2027	34 213 000,00	34 210 000,00	4 000 000,00	160 000,00	13 500 000,00	10 800 000,00	5 750 000,00	2 360 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2028	34 893 000,00	34 890 000,00	4 200 000,00	180 000,00	13 800 000,00	10 900 000,00	5 810 000,00	2 400 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2029	35 603 000,00	35 600 000,00	4 400 000,00	200 000,00	14 100 000,00	11 000 000,00	5 900 000,00	2 440 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2030	36 393 000,00	36 390 000,00	4 600 000,00	220 000,00	14 400 000,00	11 200 000,00	5 970 000,00	2 480 000,00	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	2 520 000,00	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	2 560 000,00	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	2 600 000,00	2 000,00	0,00	0,00

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
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	2 640 000,00	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	2 680 000,00	2 000,00	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			
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	44 567 510,00	30 628 861,00	11 841 149,00	0,00	0,00	190 000,00	20 000,00	0,00	0,00	13 938 649,00	13 938 649,00	797 655,00
2022	33 841 200,00	29 650 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	320 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 191 200,00	4 191 200,00	200 000,00
2023	33 626 000,00	30 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 626 000,00	3 626 000,00	200 000,00
2024	31 015 000,00	30 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	200 000,00
2025	31 585 000,00	30 900 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	300 000,00
2026	32 156 000,00	31 400 000,00	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	32 763 000,00	31 900 000,00	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	33 543 000,00	32 500 000,00	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	34 193 000,00	33 000 000,00	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	35 293 000,00	33 500 000,00	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 ^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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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	-8 324 158,00	0,00	9 524 158,00	8 566 000,00	7 366 000,00	795 220,26	795 220,26	162 937,74	162 937,74
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	-44 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 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	-122 614,00	835 544,00
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	1 780 000,00	1 780 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 960 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
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

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 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	5,79%	3,58%	3,79%	10,17%	11,45%	TAK	TAK
2022	5,57%	9,28%	9,43%	7,18%	8,46%	TAK	TAK
2023	4,24%	7,99%	8,09%	5,81%	7,09%	TAK	TAK
2024	6,55%	9,27%	9,37%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2025	6,79%	9,75%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2026	6,96%	10,16%	x	8,19%	8,73%	TAK	TAK
2027	7,13%	10,81%	x	7,72%	8,26%	TAK	TAK
2028	6,32%	10,65%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2029	6,30%	11,14%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2030	4,84%	11,95%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2031	4,66%	12,66%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	4,10%	13,05%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2033	3,00%	13,43%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2034	2,70%	13,80%	x	11,96%	11,96%	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 ^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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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	715 090,00	715 090,00	707 230,00	3 819 585,00	3 819 585,00	3 819 585,00	1 316 803,00	1 316 803,00	1 195 357,00
2022	293 491,00	293 491,00	293 491,00	4 624 200,00	4 624 000,00	4 624 000,00	491 246,00	491 246,00	195 083,00
2023	108 245,00	108 245,00	108 245,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^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 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	7 352 286,00	7 352 286,00	5 403 211,00	9 886 178,00	1 756 803,00	8 129 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 706 323,00	3 706 323,00	2 965 058,00	4 637 569,00	931 246,00	3 706 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	2 040 000,00	2 915 000,00	465 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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	1 050 000,00	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.

^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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 28/2021
z dnia 2021-03-26

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)				18 753 344,00	9 886 178,00	4 637 569,00	2 915 000,00	0,00	11 798 116,94
1.a	- wydatki bieżące				4 179 125,00	1 756 803,00	931 246,00	465 000,00	0,00	1 491 363,94
1.b	- wydatki majątkowe				14 574 219,00	8 129 375,00	3 706 323,00	2 450 000,00	0,00	10 306 753,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				12 605 165,00	8 221 208,00	1 597 569,00	2 475 000,00	0,00	9 178 416,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1 982 226,00	1 316 803,00	491 246,00	25 000,00	0,00	1 471 663,94
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	114 133,00	0,00	0,00	0,00	71 356,58
1.1.1.3	Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	431 413,00	273 268,00	90 020,00	0,00	0,00	323 584,27
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	160 771,00	0,00	0,00	0,00	125 989,82
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	181 190,27
1.1.1.7	Utworzenie żłobka na terenie Gminy Tykocin - RPO -	Żłobek Samorządowy	2021	2022	879 108,00	538 101,00	341 007,00	0,00	0,00	719 543,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 622 939,00	6 904 405,00	1 106 323,00	2 450 000,00	0,00	7 706 753,00
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	2020	2023	2 489 895,00	45 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 405 025,00
1.1.2.6	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	1 608 856,00	720 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.8	Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa	Urząd Miejski w Tykocinie	2018	2022	2 173 988,00	2 126 988,00	0,00	0,00	0,00	2 126 988,00
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii cieplej mieszkańcom Gminy Tykocin - LGD N.A.R.E.W.	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	349 740,00	173 417,00	176 323,00	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	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				6 148 179,00	1 664 970,00	3 040 000,00	440 000,00	0,00	2 619 700,00
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				3 951 280,00	1 224 970,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2021	264 633,00	264 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup szkolnego autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Tykocin	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
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	933 024,00	806 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano środki na realizację inwestycji w latach 2022-2033, które częściowo pokryte zostaną z kredytów.

Planuje się kredyty do zaciągnięcia w 2022 roku - 800.000 zł i w 2023 roku - 1.100.000 zł. Spłata nastąpi w latach - 2023 - 2032.