

UCHWAŁA NR XVIII/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2020 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

Rada Miejska uchwała

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tykocin na lata 2020 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020 - 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2020 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Traci moc z dniem 31 grudnia 2019 r. Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2019 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XVIII/104/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	26 771 952,33	25 881 376,34	1 867 536,00	35 028,49	10 138 940,00	9 612 510,65	4 227 361,20	1 727 081,43	890 575,99	354 477,41	536 098,58
Wykonanie 2018	32 291 372,65	26 600 482,43	2 341 497,00	53 067,29	10 448 311,00	9 490 988,94	4 263 618,20	1 809 371,04	5 690 890,22	159 894,22	5 530 996,00
Plan 3 kw. 2019	29 700 829,00	27 567 758,00	2 556 488,00	60 000,00	10 956 049,00	9 042 759,00	4 952 462,00	1 840 000,00	2 133 071,00	152 580,00	1 964 505,00
2020	29 009 000,00	28 104 352,00	2 760 230,00	82 000,00	11 290 540,00	8 999 309,00	4 972 273,00	1 912 000,00	904 648,00	24 000,00	870 648,00
2021	29 806 587,00	28 710 000,00	2 900 000,00	90 000,00	11 400 000,00	9 020 000,00	5 300 000,00	1 940 000,00	1 096 587,00	50 000,00	1 046 587,00
2022	28 850 000,00	28 800 000,00	3 050 000,00	100 000,00	11 600 000,00	9 050 000,00	5 000 000,00	1 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	29 310 000,00	29 260 000,00	3 200 000,00	110 000,00	11 800 000,00	9 100 000,00	5 050 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	29 770 000,00	29 720 000,00	3 350 000,00	120 000,00	12 000 000,00	9 150 000,00	5 100 000,00	2 060 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	30 230 000,00	30 180 000,00	3 500 000,00	130 000,00	12 200 000,00	9 200 000,00	5 150 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	30 690 000,00	30 640 000,00	3 650 000,00	140 000,00	12 400 000,00	9 250 000,00	5 200 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	31 150 000,00	31 100 000,00	3 800 000,00	150 000,00	12 600 000,00	9 300 000,00	5 250 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	31 610 000,00	31 560 000,00	3 950 000,00	160 000,00	12 800 000,00	9 350 000,00	5 300 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	32 070 000,00	32 020 000,00	4 100 000,00	170 000,00	13 000 000,00	9 400 000,00	5 350 000,00	2 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	29 281 358,22	23 068 135,70	9 045 719,11	0,00	0,00	73 611,73	0,00	0,00	6 213 222,52	6 213 222,52	5 094 455,76	
Wykonanie 2018	35 043 735,12	24 673 355,69	9 794 943,48	0,00	0,00	97 179,21	0,00	0,00	10 370 379,43	10 370 379,43	8 565 219,92	
Plan 3 kw. 2019	31 126 659,00	25 910 339,00	10 073 618,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 216 320,00	5 216 320,00	568 270,00	
2020	30 289 000,00	26 501 913,00	10 468 214,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 787 087,00	3 787 087,00	600 000,00	
2021	28 806 587,00	26 400 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	2 406 587,00	2 406 587,00	300 000,00	
2022	27 850 000,00	26 700 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	300 000,00	
2023	28 310 000,00	26 800 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	500 000,00	
2024	28 770 000,00	27 000 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	500 000,00	
2025	29 230 000,00	27 200 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	500 000,00	
2026	29 690 000,00	27 400 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	500 000,00	
2027	30 150 000,00	27 600 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	500 000,00	
2028	31 310 000,00	27 800 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	500 000,00	
2029	31 740 000,00	28 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 509 405,89	0,00	3 807 541,06	1 000 000,00	1 000 000,00	257 541,06	27 541,00	2 550 000,00	1 481 864,89
Wykonanie 2018	-2 752 362,47	0,00	4 928 135,17	3 860 000,00	2 752 362,47	0,00	0,00	1 068 135,17	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 425 830,00	0,00	2 075 830,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 275 830,00	625 830,00
2020	-1 280 000,00	0,00	2 230 000,00	2 000 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 320 000,00	0,00	2 813 240,64	5 620 781,70	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 430 000,00	0,00	1 927 126,74	2 995 261,91	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 580 000,00	0,00	1 657 419,00	2 933 249,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00	0,00	1 602 439,00	1 832 439,00	
2021	x	x	x	x	0,00	6 630 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 630 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 630 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 630 000,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 630 000,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 630 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	630 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	330 000,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,76%	9,77%	x	x	x	x
2020	5,81%	9,28%	8,57%	13,81%	13,60%	TAK	TAK
2021	5,98%	12,76%	12,11%	10,18%	9,96%	TAK	TAK
2022	5,83%	11,52%	11,01%	10,15%	9,93%	TAK	TAK
2023	5,58%	12,94%	12,57%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2024	5,36%	13,72%	13,47%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	5,14%	14,58%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2026	4,93%	15,40%	x	12,08%	12,09%	TAK	TAK
2027	4,72%	16,19%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2028	1,42%	17,00%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2029	1,48%	17,79%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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		środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 2017	0,00	0,00	0,00	458 098,58	458 098,58	458 098,58	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 220 561,00	5 220 561,00	5 220 561,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	939 330,00	939 330,00	939 330,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00	
2020	0,00	0,00	0,00	870 648,00	870 648,00	870 648,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 046 587,00	1 046 587,00	1 046 587,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 622 678,56	4 622 678,56	2 485 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 663 757,01	5 663 757,01	3 009 251,21	5 343 758,00	0,00	5 343 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	957 413,00	957 413,00	851 529,00	441 899,00	0,00	441 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 756 000,00	1 756 000,00	822 889,00	2 696 000,00	440 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 220 000,00	2 220 000,00	1 046 587,00	2 685 000,00	465 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	715 000,00	465 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	715 000,00	465 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	230 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische 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 XVIII/104/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 561 808,00	2 696 000,00	2 685 000,00	715 000,00	715 000,00	3 295 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 271 899,00	440 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 289 909,00	2 256 000,00	2 220 000,00	250 000,00	250 000,00	3 220 000,00
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:				4 844 909,00	1 756 000,00	2 245 000,00	275 000,00	275 000,00	2 795 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
1.1.1.1	Promowanie i szkolenie w zakresie zachowań energooszczędnych -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2023	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 769 909,00	1 756 000,00	2 220 000,00	250 000,00	250 000,00	2 720 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin -	Urząd Miejski w Tykocinie	2017	2020	1 938 639,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2023	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.1.2.3	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na terenie gminy Tykocin -	Urząd Miejski w Tykocinie	2019	2023	550 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo -	Urząd Miejski w Tykocinie	2019	2021	2 131 270,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 716 899,00	940 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 196 899,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie -	Urząd Miejski w Tykocinie	2019	2023	2 196 899,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Łopuchowo -	Urząd Miejski w Tykocinie	2018	2020	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/104/2019
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2020 - 2029
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.**

Prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2020 - 2029 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2018 – 2019 oraz przyjętych wartości w projekcie budżetu na 2020 rok.

Do planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu w ok. 1,5 % rocznie.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania ze środków unijnych oraz ze sprzedaży majątku. W latach 2021 – 2029 planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 50.000 zł rocznie ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom.

W 2021 roku zaplanowano wyższe dochody bieżące, wzrost wynika z odzyskania podatku VAT od realizowanej inwestycji.

Na koniec 2019 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych wyniesie 6.580.000 zł. W 2020 roku planuje się spłacić raty kredytów długoterminowych w wysokości 950.000 zł.

Do budżetu na 2020 rok wprowadzono wolne środki w wysokości 230.000 zł, które pozostały z wykonania budżetu za 2018 rok oraz za rok 2019.

W 2020 roku planuje się zwiększyć zadłużenie o 2.000.000 zł - kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt planuje się spłacić w dziewięciu rocznych ratach.

Roczna spłata rat kredytów w latach 2021 - 2027 wyniesie 1.000.000 zł, w roku 2028 – 300.000 zł, a w 2029 – 330.000 zł. Kredyty i pożyczki będą spłacane z planowanej

nadwyżki budżetowej lub wolnych środków.

Ze sporządzonej prognozy długu wynika, że na koniec 2020 roku zadłużenie gminy wyniesie 7.630.000 zł, co stanowi 26,30 % planowanych na 2020 rok dochodów. Na obsługę zadłużenia (raty plus odsetki) planujemy wydać w 2020 roku 1.110.000 zł, co stanowi 3,83 % planowanych dochodów. Relacja obliczona zgodnie z wzorem z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 5,81 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na 2020 rok wynosi 13,60 %.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zaplanowane w 2020 roku na podstawie zawartych umów z instytucją finansującą. Na 2021 rok dochody zostały zaplanowane zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie. W latach następnych dotacje będą wprowadzane do budżetu po podpisaniu umów na dofinansowanie.

Z analizy wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wynika że Gmina ma potencjał do spłat kredytów, które zostaną zaciągnięte w przyszłości na realizację projektów z dofinansowaniem.

Na lata 2021-2029 zostały zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) z dochodów własnych, które będą stanowić, między innymi wkład własny gminy w projektach realizowanych z udziałem środków unijnych lub z dofinansowaniem z innych źródeł. W 2020 roku wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.787.087 zł, a w roku 2021 – 2.406.587 zł. Na lata 2022 - 2029 zostały zaplanowane wydatki majątkowe rocznie w wysokości od 1.150.000 zł do 3.690.000 zł ze środków własnych gminy, które zabezpieczą wkład własny gminy w projektach realizowanych z dofinansowaniem. W związku z planowanym wzrostem dochodów bieżących zwiększa się corocznie planowana kwota, która może być przeznaczona na wydatki majątkowe.

W wykazie przedsięwzięć ujęto siedem przedsięwzięć, w tym pięć z dofinansowaniem ze środków unijnych. W 2020 roku planowane wydatki na przedsięwzięcia wyniosą 2.731.000 zł, a w 2021 roku 2.685.000 zł.

Na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w poz. 2 i 3 limit wydatków dotyczy środków własnych gminy i zostanie zwiększony po podpisaniu umowy z instytucją finansującą.

W przedsięwzięciu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin zaplanowano wydatki kwalifikowalne w wysokości 1.430.634 zł (czwarta cyfra paragrafu 7 i 9) oraz wydatki niekwalifikowalne - 325.366 zł (czwarta cyfra).

W trakcie realizacji budżetu do Wykazu przedsięwzięć zostaną wprowadzone inwestycje, na realizację których będą składane wnioski na dofinansowanie z PROW i RPO.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. W prognozie zachowane zostały uregulowania wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy Tykocin.