

UCHWAŁA NR XXXVI/258/2021
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIA
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2021 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), uchwała 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 uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Gminy Tykocin otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVI/258/2021
z dnia 2021-06-29

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 ^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 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	36 999 125,00	31 864 752,00	2 863 429,00	120 000,00	11 573 848,00	11 475 569,00	5 831 906,00	2 190 000,00	5 134 373,00	53 600,00	5 077 773,00
2022	33 476 000,00	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	2 446 000,00	32 000,00	2 414 000,00
2023	31 542 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00
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:	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	
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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	35 043 735,12	24 673 355,69	9 794 943,48	0,00	0,00	97 179,21	0,00	0,00	0,00	10 370 379,43	10 370 379,43	1 785 159,51	
Wykonanie 2019	31 828 613,29	27 206 617,03	10 009 292,04	0,00	0,00	147 904,55	0,00	0,00	0,00	4 621 996,26	4 621 996,26	427 963,76	
Plan 3 kw. 2020	37 543 793,00	29 781 627,00	10 799 050,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 762 166,00	7 762 166,00	692 400,00	
Wykonanie 2020	34 034 893,61	29 565 336,87	10 459 158,33	0,00	0,00	99 029,58	0,00	0,00	0,00	4 469 556,74	4 469 556,74	600 671,34	
2021	45 828 219,00	32 157 566,00	12 071 339,00	0,00	0,00	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	13 670 653,00	13 670 653,00	1 114 189,00	
2022	31 626 000,00	29 650 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	320 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00	200 000,00	
2023	31 586 000,00	30 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	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:	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 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	-8 829 094,00	0,00	10 029 094,00	8 566 000,00	7 366 000,00	587 520,26	587 520,26	875 573,74	875 573,74
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:			
	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 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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	-292 814,00	1 170 280,00
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	5,64%	2,69%	2,95%	10,17%	11,45%	TAK	TAK
2022	5,57%	9,28%	9,43%	6,90%	8,18%	TAK	TAK
2023	4,24%	7,99%	8,09%	5,53%	6,81%	TAK	TAK
2024	6,55%	9,27%	9,37%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2025	6,79%	9,75%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2026	6,96%	10,16%	x	8,06%	8,60%	TAK	TAK
2027	7,13%	10,81%	x	7,60%	8,14%	TAK	TAK
2028	6,32%	10,65%	x	8,56%	8,56%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 220 561,00	5 220 561,00	5 220 561,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	939 330,13	939 330,13	939 330,13	137 013,40	137 013,40	137 013,40
Plan 3 kw. 2020	263 680,00	263 680,00	263 680,00	1 515 648,00	1 515 648,00	1 515 648,00	404 975,00	404 975,00	371 775,00
Wykonanie 2020	285 940,52	285 940,52	285 940,52	870 648,06	870 648,06	870 648,06	208 889,76	208 889,76	200 698,37
2021	717 090,00	717 090,00	709 230,00	3 162 363,00	3 162 363,00	3 162 363,00	1 333 135,00	1 333 135,00	1 195 357,00
2022	293 491,00	293 491,00	293 491,00	2 414 000,00	2 414 000,00	2 414 000,00	491 246,00	491 246,00	195 083,00
2023	108 245,00	108 245,00	108 245,00	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
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	7 198 317,00	7 198 317,00	4 919 406,00	10 154 707,00	1 723 135,00	8 431 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 106 323,00	1 106 323,00	703 953,00	2 616 725,00	885 152,00	1 731 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	515 000,00	465 000,00	50 000,00	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		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 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
uchwały nr Uchwała Nr XXXVI/258/2021
z dnia 2021-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 047 290,00	10 154 707,00	2 616 725,00	515 000,00	0,00	8 604 619,00
1.a	- wydatki bieżące				4 179 125,00	1 723 135,00	885 152,00	465 000,00	0,00	1 180 774,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 868 165,00	8 431 572,00	1 731 573,00	50 000,00	0,00	7 423 845,00
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:				12 852 077,00	8 481 452,00	1 551 475,00	75 000,00	0,00	7 959 537,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 982 226,00	1 283 135,00	445 152,00	25 000,00	0,00	1 161 074,00
1.1.1.1	Promowanie i szkolenie w zakresie zachowań energooszczędnych	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
1.1.1.2	Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2021	152 865,00	114 133,00	0,00	0,00	0,00	5 857,00
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	322 024,00
1.1.1.5	"Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska.	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2021	184 256,00	160 771,00	0,00	0,00	0,00	107 290,00
1.1.1.6	Kompetentny Przedszkolak - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Tykocinie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie	2020	2022	284 584,00	230 530,00	35 219,00	0,00	0,00	152 776,00
1.1.1.7	Utworzenie żłobka na terenie Gminy Tykocin - RPO -	Żłobek Samorządowy	2021	2022	879 108,00	504 433,00	294 913,00	0,00	0,00	523 127,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 869 851,00	7 198 317,00	1 106 323,00	50 000,00	0,00	6 798 463,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo	Urząd Miejski w Tykocinie	2019	2021	2 775 460,00	2 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Tykocinie	2019	2021	2 520 895,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	2 436 025,00
1.1.2.6	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	1 613 756,00	724 900,00	880 000,00	0,00	0,00	1 601 948,00
1.1.2.8	Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa	Urząd Miejski w Tykocinie	2018	2022	2 310 750,00	2 310 750,00	0,00	0,00	0,00	2 310 750,00
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii ciepłej 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	1 199 250,00	1 199 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 195 213,00	1 673 255,00	1 065 250,00	440 000,00	0,00	645 082,00
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				1 998 314,00	1 233 255,00	625 250,00	0,00	0,00	625 382,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Łaziuki - Krosno	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2021	264 632,00	264 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup szkolnego autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Tykocin	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2021	153 623,00	153 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2021	941 310,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	132,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie (gm. Tykocin) -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	638 749,00	0,00	625 250,00	0,00	0,00	625 250,00

XXXVI/258/2021

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 czerwca 2021 roku, dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) usunięto wydatki na dwa przedsięwzięcia:

- Zakup szkolnego autobusu elektrycznego i stacji ładowania - kwota 2.600.000 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Złotej 12 w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - 2.400.000 zł, w latach objętych wykazem przedsięwzięć wykonana zostanie dokumentacja, inwestycja będzie planowana do realizacji po uzyskaniu dofinansowania,

2) dodano jedno przedsięwzięcie do realizacji w 2022 roku - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie - 625.250 zł.

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

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna, wynosi - 292.814 zł i zostanie pokryta środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnych środków.

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

