

ZARZĄDZENIE NR 87 / 2021

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2022 – 2035.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2022 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, w formie projektu uchwały Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Tykocinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Dudziński

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2022 – 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.),

Rada Miejska uchwala

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tykocin na lata 2022 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022 - 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2022 - 2035 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 2021 r. Uchwała 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 wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 87/2021
z dnia 2021-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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
Up													
Wykonanie 2019	31 601 522,07	29 591 814,65			2 580 656,00	85 947,58	10 973 611,00	10 779 102,89	5 172 497,18	1 944 785,23	2 009 707,42	27 304,71	1 964 505,43
Wykonanie 2020	35 480 744,89	30 895 634,14			2 680 619,00	120 824,24	11 287 776,00	11 804 808,29	5 001 606,61	2 030 549,37	4 585 110,75	45 054,25	4 531 151,29
Plan 3 kw. 2021	36 882 241,00	32 163 327,00			2 863 429,00	120 000,00	11 585 398,00	11 676 449,00	5 918 051,00	2 190 000,00	4 718 914,00	53 600,00	4 662 014,00
Wykonanie 2021	37 950 000,00	33 240 000,00			2 863 429,00	0,00	12 069 856,00	12 200 000,00	6 066 715,00	2 290 000,00	4 710 000,00	53 600,00	4 656 400,00
2022	37 392 000,00	27 330 595,00			2 782 693,00	133 947,00	11 356 355,00	6 738 972,00	6 318 628,00	2 350 000,00	10 061 405,00	165 000,00	9 893 105,00
2023	33 993 000,00	25 640 000,00			2 800 000,00	140 000,00	11 600 000,00	4 500 000,00	6 600 000,00	2 460 000,00	8 353 000,00	22 000,00	8 326 789,00
2024	26 075 000,00	26 050 000,00			2 850 000,00	150 000,00	11 700 000,00	4 550 000,00	6 800 000,00	2 550 000,00	25 000,00	22 000,00	0,00
2025	26 485 000,00	26 460 000,00			2 900 000,00	160 000,00	11 800 000,00	4 600 000,00	7 000 000,00	2 650 000,00	25 000,00	22 000,00	0,00
2026	26 895 000,00	26 870 000,00			2 950 000,00	170 000,00	11 900 000,00	4 650 000,00	7 200 000,00	2 730 000,00	26 000,00	24 000,00	0,00
2027	27 283 000,00	27 280 000,00			3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2028	27 283 000,00	27 280 000,00			3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2029	27 283 000,00	27 280 000,00			3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2030	27 283 000,00	27 280 000,00			3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2031	27 283 000,00	27 280 000,00			3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2032	27 283 000,00	27 280 000,00			3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2033	27 283 000,00	27 280 000,00			3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2034	27 283 000,00	27 280 000,00			3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:					
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		
2035	27 283 000,00	27 280 000,00	3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w ujęciach planowych, 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 2016 r. poz. 889, 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 zastąpienie bieżących i środków 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 wykonawczej z odrębnych udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2		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 2019	-227 091,22	0,00	2 075 830,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 830,00	227 091,22				
Wykonanie 2020	1 445 851,28	950 000,00	3 598 681,48	2 250 000,00	0,00	32 734,14	0,00	1 315 947,34	0,00				
Plan 3 kw. 2021	-8 592 287,00	0,00	9 792 287,00	8 566 000,00	7 366 000,00	811 420,00	811 420,00	414 867,00	414 867,00				
Wykonanie 2021	-6 400 000,00	0,00	7 600 000,00	7 200 000,00	6 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				
2022	-2 133 900,00	0,00	4 783 900,00	2 000 000,00	0,00	2 167 591,00	2 133 900,00	616 309,00	0,00				
2023	-657 000,00	0,00	1 677 000,00	1 200 000,00	657 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00				
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 480 000,00	1 480 000,00	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:			5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:		
						w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	527 114,00	527 114,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	453 280,00	453 280,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	2 385 197,62	2 385 197,62			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00	1 330 297,27	1 363 031,41			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 246 000,00	0,00	-283 835,00	527 585,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 880 000,00	0,00	940 000,00	1 340 000,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230 000,00	0,00	-47 332,00	2 120 259,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 410 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 390 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 340 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 190 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 990 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 890 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przydaty 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń			
		8.1		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,05%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,59%	2,86%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	7,04%	7,29%	x	x	x	x		
2022	4,61%	1,96%	2,76%	8,15%	9,63%	TAK	TAK		
2023	4,38%	5,21%	5,31%	4,56%	6,03%	TAK	TAK		
2024	3,52%	6,42%	6,52%	3,64%	5,12%	TAK	TAK		
2025	4,73%	7,23%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK		
2026	5,67%	7,92%	x	6,38%	7,01%	TAK	TAK		
2027	5,27%	8,41%	x	5,59%	6,23%	TAK	TAK		
2028	5,11%	8,17%	x	5,68%	6,31%	TAK	TAK		
2029	4,38%	8,06%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK		
2030	5,45%	7,97%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK		
2031	6,78%	7,88%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK		
2032	6,91%	7,79%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK		
2033	3,59%	7,71%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK		
2034	3,29%	7,63%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK		
2035	3,17%	7,51%	x	7,89%	7,89%	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										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	149 520,00	149 520,00	939 330,13	939 330,13	939 330,13	137 013,40	137 013,40	137 013,40	137 013,40	
Wykonanie 2020	285 940,52	285 940,52	870 648,06	870 648,06	870 648,06	208 889,76	208 889,76	208 889,76	208 889,76	
Plan 3 kw. 2021	796 887,00	796 887,00	2 706 604,00	2 706 604,00	2 706 604,00	1 442 082,00	1 442 082,00	1 442 082,00	1 299 927,00	
Wykonanie 2021	789 766,00	789 766,00	2 733 379,00	2 733 379,00	2 733 379,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	
2022	293 491,00	293 491,00	4 092 906,00	4 092 906,00	4 092 906,00	574 490,00	445 152,00	445 152,00	195 083,00	
2023	63 494,00	63 494,00	1 537 200,00	1 537 200,00	1 537 200,00	74 699,00	74 699,00	74 699,00	63 494,00	
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									
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 2019	820 893,02	820 893,02	697 759,06	441 899,00	0,00	441 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 637 695,25	1 637 695,25	998 816,28	3 577 561,00	697 709,00	2 879 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 697 944,00	5 697 944,00	4 489 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 523 890,00	5 523 890,00	4 315 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 042 330,00	2 010 720,00	703 953,00	9 902 040,00	2 817 490,00	7 084 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 512 000,00	1 512 000,00	1 097 144,00	11 993 442,00	2 214 699,00	9 778 743,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Wykonanie 2019	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 2020	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. 2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	140 388,00	
Wykonanie 2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają perennierowane wydatki bieżące budżetu przy wyłączeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zakłada się planując się zwiększyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraszających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 87/2021
z dnia 2021-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 977 475,00	9 902 040,00	11 983 442,00	0,00	0,00	19 030 369,83
1.a	- wydatki bieżące				8 936 334,00	2 817 490,00	2 214 699,00	0,00	0,00	2 324 076,83
1.b	- wydatki majątkowe				17 041 141,00	7 084 550,00	9 778 743,00	0,00	0,00	16 706 293,00
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:				4 215 003,00	1 496 250,00	1 586 699,00	0,00	0,00	2 815 136,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 769 435,00	574 490,00	74 699,00	0,00	0,00	504 376,83
1.1.1.1	Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	431 413,00	90 020,00	0,00	0,00	0,00	292 864,39
1.1.1.2	Kompetentny Przedszkolak - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Tykocinie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie	2020	2022	284 584,00	57 276,00	0,00	0,00	0,00	24 633,04
1.1.1.3	Utworzenie złobka na terenie Gminy Tykocin - RPO -	Złobek Samorządowy	2021	2022	879 108,00	327 563,00	0,00	0,00	0,00	12 549,40
1.1.1.4	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielejskich Województwa Podlaskiego -	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	174 330,00	99 631,00	74 699,00	0,00	0,00	174 330,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 445 568,00	921 760,00	1 512 000,00	0,00	0,00	2 310 760,00
1.1.2.1	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2023	1 611 808,00	720 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielejskich Województwa Podlaskiego -	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	833 760,00	201 760,00	632 000,00	0,00	0,00	833 760,00
1.2	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				21 762 472,00	8 405 790,00	10 406 743,00	0,00	0,00	16 215 233,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 166 899,00	2 243 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	1 819 700,00
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie	Urząd Miejski w Tykocinie	2019	2023	2 196 899,00	471 000,00	440 000,00	0,00	0,00	19 700,00
1.3.1.2	Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2023	4 970 000,00	1 772 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 595 573,00	6 162 790,00	8 266 743,00	0,00	0,00	14 395 533,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2023	4 777 305,00	1 413 000,00	3 305 265,00	0,00	0,00	4 718 265,00
1.3.2.2	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej, telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie -	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	284 000,00	34 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2023	9 534 268,00	4 715 790,00	4 711 478,00	0,00	0,00	9 427 268,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2022 - 2035
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.**

Prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2022 - 2035 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2019 – 2021 oraz przyjętych wartości w projekcie budżetu na 2022 rok.

Do planowanych na lata 2023 – 2027 dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu w ok. 1,5 % rocznie. W 2023 zaplanowano spadek dochodów z tytułu dotacji, w związku z przekazaniem zadania w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) do ZUS, spadek dochodów z tytułu dotacji w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wynosi 2.238.972 zł. W związku z przekazaniem tego zadania, planowane wydatki bieżące w 2023 roku są niższe. Niższe wydatki bieżące w 2023 roku o 2.577.927 zł wynikają również z faktu zaplanowania niższych kwot na realizację projektów unijnych, niższej kwoty na spłatę odsetek od kredytów oraz niższych kwot na remonty w szkołach (remonty zostaną wykonane w latach 2021-2022).

Od 2022 roku zmieniły się zasady finansowania przez budżet państwa jednostek samorządu terytorialnego i trudno określić, jak będą kształtowały się dochody gminy w latach 2023 – 2035.

Przyjęto bezpieczny poziom wzrostu dochodów i wydatków, a latach 2027-2032 dochody i wydatki zaplanowano na stałych poziomie.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi od 940.000 zł do 1.680.000 zł i kształtuje się na poziomie wykonania budżetu w latach 2019-2021.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania ze środków unijnych oraz ze sprzedaży majątku, w wysokości rat wynikających z umów

sprzedaży (w latach 2021 – 2025). Dodatkowo zaplanowano dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości ok. 2-3 tys. rocznie. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano dochody do 2023 roku, na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie oraz na podstawie złożonych dwóch wniosków na dofinansowanie (w latach 2022 i 2023).

Po wykonaniu budżetu w 2021 roku, planuje się, że część wydatków nie zostanie wykonana i planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 8.566.000 zł zostanie wykorzystany w kwocie 7.200.000 zł. Zostanie aneksowana umowa z bankiem i zmniejszone raty kredytów o 1.366.000 zł. Raty zostaną zmniejszone w latach 2023 – 2028.

Na koniec 2021 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych wyniesie 13.880.000 zł, co stanowi 36,57 % przewidzianych do wykonania dochodów w 2021 roku. W 2022 roku planuje się spłacić raty kredytów długoterminowych w wysokości 2.650.000 zł, z tego kwotę 1.600.000 zł z dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie, a raty w wysokości 350.000 zł związane są z realizacją w latach ubiegłych z dofinansowaniem ze środków unijnych. W 2022 roku kwota spłat w wysokości 1.950.000 zł podlega wyłączeniu ze wskaźnika na podstawie art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

W 2022 roku planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 2.000.000 zł, kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt jest planowany do spłaty w latach 2023-2032. Na koniec 2022 roku planowane zadłużenie wyniesie 13.230.000 zł, co stanowi 35,38 % planowanych dochodów.

W 2023 roku, w celu realizacji inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć, planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.200.000 zł. Kredyt zostanie spłacony w latach 2021-2032. Dodatkowo w celu zbilansowania budżetu w 2023 roku zostaną zaangażowane wolne środki w kwocie 377.000 zł pozostające z wykonania budżetu za 2021 rok.

Na koniec roku 2020 na rachunku gminy pozostały wolne środki w wysokości 1.283.112,47 zł, w 2021 roku zaangażowano do planu kwotę 414.866,71 zł i wolne środki zostaną zwiększone o uzupełnienie subwencji ogólnej planowanej do otrzymania w 2021 roku – 484.458 zł. Na koniec 2021 powinny pozostać wolne środki w kwocie ok. 1.300.000 zł, kwota 616.309 zł została zaangażowana w budżecie na 2022 rok i pozostaje kwota 683.691 zł do zaangażowania w latach 2022 i następnych.

Roczna spłata rat wszystkich zaciągniętych kredytów w latach 2023 - 2032 wyniesie od 1.020.000 do 1.480.000 zł, w roku 2033 planowana spłata wyniesie 750.000 zł, a w latach 2034 - 2035 po 700.000 zł.

W latach 2022-2030 zastosowano do spłat kredytów wyłączenia określone w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości od 1.950.000 zł w 2023 roku i od 50.000 do 500.000 zł w latach następnych. Wyłączenia dotyczą kredytów zaciągniętych na realizację projektów unijnych w latach ubiegłych.

Przy obliczaniu relacji spłat zadłużenia na lata 2022 – 2025 zostanie przyjęty wskaźnik z ostatnich siedmiu lat średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W załączonym projekcie WPF relacja została obliczona z trzech lat. Relacja jest spełniona, jednak różnica jest bardzo niska i niemożliwa będzie spłata dodatkowych zobowiązań, szczególnie w latach 2023-2028.

Na lata 2022-2023 zostały zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) z dochodów własnych, które będą stanowić, między innymi wkład własny gminy w projekty realizowane z udziałem środków unijnych, dofinansowaniem z „Polskiego Ładu” i z innych źródeł, a także wydatki, na które podpisano umowy na dofinansowanie lub zostały zaakceptowane wnioski na dofinansowanie. W 2022 roku wydatki majątkowe planuje się w kwocie 12.147.973 zł a w roku 2023 – 9.850.000 zł. Na lata 2024 – 2035 zaplanowano wydatki tylko ze środków własnych gminy rocznie w wysokości od 155.000 zł do 983.000 zł. Są to kwoty znacznie niższe niż w latach ubiegłych. Możliwe będzie zwiększenie o pozyskane nowe środki. Gminie Tykocin przyznane zostały środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów – 300.000 zł i kanalizacji 2.300.000 zł, które można wykorzystać w latach 2021 – 2024.

W latach 2019-2024 łączna kwota poniesionych i planowanych wydatków majątkowych wyniesie 40.969.969 zł (wraz ze środkami na inwestycje wodno – kanalizacyjne).

W WPF założono coroczny wzrost dochodów bieżących i w związku z tym zwiększa

się corocznie planowana kwota, która może być przeznaczona na wydatki majątkowe. Jednak w przypadku uzyskiwania niższych dochodów, wydatki majątkowe będą zmniejszane.

W wykazie przedsięwzięć ujęto jedenaście przedsięwzięć, w tym sześć z dofinansowaniem ze środków unijnych, jedno z dofinansowaniem z „Polskiego Ładu” i jedno z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W 2022 roku planowane wydatki na przedsięwzięcia wyniosą 9.902.040 zł a w 2023 roku 11.993.442 zł. Nie zaplanowano przedsięwzięć na lata 2024 – 2025.

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. Jednak w związku z niestabilną sytuacją związaną z epidemią COVID-19 oraz zmianami w ustawie o dochodach jest i możliwym zmniejszeniu wpływów do budżetu, należy wnikliwie przeanalizować każde zwiększenie wydatków, w tym wprowadzenie nowych przedsięwzięć oraz zwiększenie zadłużenia, szczególnie w latach 2022 – 2024.

