

ZARZĄDZENIE NR 21/2022
BURMISTRZA Gminy Tykocin
z dnia 25.02.2022

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/300/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2022-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tykocin na lata 2022-2034, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 21/2022
z dnia 2022-02-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:				
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	21 049 941,30	18 974 125,31	1 395 601,00	61 233,73	9 309 500,00	4 191 328,16	4 016 462,42	1 717 324,98	2 075 815,99	100 118,30	1 975 697,69			
Wykonanie 2016	24 082 955,08	24 006 199,73	1 562 608,00	119 027,61	9 903 731,00	8 486 537,24	3 934 295,88	1 688 964,17	76 755,35	27 786,00	0,00			
Wykonanie 2017	26 771 952,33	25 881 376,34	1 867 536,00	35 028,49	10 138 940,00	9 612 510,65	4 227 361,20	1 727 081,43	890 575,99	354 477,41	536 098,58			
Wykonanie 2018	32 291 372,65	26 600 482,43	2 341 497,00	53 067,29	10 448 311,00	9 490 988,94	4 266 618,20	1 809 371,04	5 690 890,22	159 894,22	5 530 996,00			
Wykonanie 2019	31 601 522,07	29 591 814,65	2 580 656,00	85 947,58	10 973 611,00	10 779 102,89	5 172 497,18	1 944 785,23	2 009 707,42	27 304,71	1 964 505,43			
Wykonanie 2020	35 480 744,89	30 895 634,14	2 680 619,00	120 824,24	11 287 776,00	11 804 808,29	5 001 606,61	2 030 549,37	4 595 110,75	45 054,25	4 531 151,29			
Plan 3 kw. 2021	36 882 241,00	32 163 327,00	2 863 429,00	120 000,00	11 585 398,00	11 676 449,00	5 918 051,00	2 190 000,00	4 718 914,00	53 600,00	4 662 014,00			
Wykonanie 2021	39 713 900,11	33 442 329,69	3 099 469,00	11 751,22	12 069 856,00	12 226 978,60	6 034 274,87	2 319 736,55	6 271 570,42	53 086,04	6 215 314,06			
2022	38 505 063,00	27 683 376,00	2 782 693,00	133 947,00	11 312 460,00	7 085 648,00	6 368 628,00	2 350 000,00	10 821 687,00	165 000,00	10 655 387,00			
2023	33 332 247,00	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	7 692 247,00	22 000,00	7 666 036,00			
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	26 896 000,00	26 870 000,00	2 950 000,00	170 000,00	11 900 000,00	4 650 000,00	7 200 000,00	2 730 000,00	26 000,00	24 000,00	0,00			
2027	27 283 000,00	27 280 000,00	3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
2028	27 283 000,00	27 280 000,00	3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
2029	27 283 000,00	27 280 000,00	3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
2030	27 283 000,00	27 280 000,00	3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
2031	27 283 000,00	27 280 000,00	3 000 000,00	180 000,00	12 000 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00			

za organ wykonawczy Mariusz Dudziński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.08

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 Ustawy	w tym:		
				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	19 386 582,54	16 869 640,08	8 442 809,31	0,00	0,00	94 168,41	0,00	0,00	0,00	2 516 942,46	2 516 942,46	0,00		
Wykonanie 2016	23 460 756,28	21 582 540,49	8 522 544,28	0,00	0,00	80 944,42	0,00	0,00	0,00	1 878 215,79	1 878 215,79	0,00		
Wykonanie 2017	29 281 358,22	23 068 135,70	9 045 719,11	0,00	0,00	73 611,73	0,00	0,00	0,00	6 213 222,52	6 213 222,52	1 118 766,76		
Wykonanie 2018	35 043 735,12	24 673 355,69	9 794 943,48	0,00	0,00	97 179,21	0,00	0,00	0,00	10 370 379,43	10 370 379,43	1 785 159,51		
Wykonanie 2019	31 828 613,29	27 206 617,03	10 009 292,04	0,00	0,00	147 904,55	0,00	0,00	0,00	4 621 996,26	4 621 996,26	427 963,76		
Wykonanie 2020	34 034 893,61	29 565 336,87	10 459 158,33	0,00	0,00	99 029,58	0,00	0,00	0,00	4 469 556,74	4 469 556,74	600 671,34		
Plan 3 kw. 2021	45 474 528,00	32 447 162,00	11 922 572,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	13 027 366,00	13 027 366,00	1 110 772,00		
Wykonanie 2021	43 833 892,74	31 575 105,08	11 237 693,53	0,00	0,00	85 277,69	0,00	0,00	0,00	12 258 787,66	12 258 787,66	799 757,40		
2022	40 638 963,00	27 725 420,00	12 450 516,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 913 543,00	12 913 543,00	4 145 402,00		
2023	34 659 247,00	24 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	45 000,00	0,00	0,00	9 859 247,00	9 859 247,00	200 000,00		
2024	25 055 000,00	24 900 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	40 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	20 000,00		
2025	25 435 000,00	25 100 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	220 000,00	35 000,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	20 000,00		
2026	25 746 000,00	25 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	190 000,00	30 000,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	50 000,00		
2027	26 083 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	220 000,00	30 000,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	50 000,00		
2028	26 183 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	165 000,00	12 000,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	50 000,00		
2029	25 933 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	50 000,00		
2030	25 853 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	50 000,00		
2031	25 903 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	50 000,00		
2032	25 903 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	50 000,00		
2033	26 133 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	100 000,00		

z tego:													
w tym:				w tym:				w tym:				w tym:	
				w tym:						w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^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 ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Wydatki bieżące ^x				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						Wydatki majątkowe ^x	
Wydatki ogółem ^x												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	

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⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2015	1 663 358,76	325 000,00	1 341 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 983,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	622 198,80	495 000,00	2 680 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 342,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 509 405,89	0,00	3 807 541,06	1 000 000,00	0,00	0,00	257 541,06	2 550 000,00	0,00	2 509 405,89	
Wykonanie 2018	-2 752 362,47	0,00	4 928 135,17	3 860 000,00	1 684 227,30	0,00	0,00	1 068 135,17	0,00	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	0,00	227 091,22	
Wykonanie 2020	1 445 851,28	950 000,00	3 598 681,48	2 250 000,00	0,00	0,00	32 734,14	1 315 947,34	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-8 592 287,00	0,00	9 792 287,00	8 566 000,00	7 366 000,00	0,00	811 420,00	414 867,00	811 420,00	414 867,00	
Wykonanie 2021	-4 119 992,63	0,00	10 394 532,76	6 300 000,00	0,00	0,00	2 811 420,29	1 283 112,47	0,00	0,00	
2022	-2 133 900,00	0,00	4 783 900,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 167 591,00	616 309,00	2 133 900,00	0,00	
2023	-1 327 000,00	0,00	2 347 000,00	1 870 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	
2030	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	970 000,00	970 000,00	0,00	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	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych
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 2015	0,00	0,00			0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00			0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00			0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00			0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		0,00
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	300 000,00	300 000,00		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	200 000,00	200 000,00		0,00
2024	0,00	0,00			0,00	0,00	1 020 000,00	300 000,00	300 000,00		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	1 430 000,00	370 000,00	370 000,00		0,00
2031	0,00	0,00			0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00			0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00			0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00			0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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 x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	2 104 485,23	3 446 468,73		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 423 659,24	5 104 001,50		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	2 813 240,64	5 620 781,70		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 430 000,00	0,00	1 927 126,74	2 995 261,91		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	2 385 197,62	3 661 027,62		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00	1 330 297,27	2 678 978,75		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 246 000,00	0,00	-283 835,00	942 452,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 980 000,00	0,00	1 867 224,61	5 961 757,37		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 000,00	0,00	-42 044,00	2 741 856,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 180 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 160 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 110 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 960 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 760 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 660 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	970 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przych. skazanego 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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawowych 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 uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 uslawowych 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 uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Wyszczególnienie											
Lp											
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,66%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,27%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,92%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,05%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,86%	3,12%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,51%	10,76%	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	4,61%	0,71%	1,52%	12,76%	13,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,85%	5,21%	5,31%	10,74%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,23%	6,42%	6,52%	9,18%	10,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,73%	7,23%	x	7,26%	8,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,67%	7,92%	x	6,24%	7,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,27%	8,41%	x	5,45%	6,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,11%	8,17%	x	5,54%	6,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,38%	8,06%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,23%	7,97%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,55%	7,88%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,47%	7,79%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,36%	7,71%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,49%	7,63%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

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:	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	102 261,47	102 261,47	99 688,26	322 098,66	322 098,66	322 098,66	118 387,36	118 387,36	100 575,26		
Wykonanie 2016	7 893,00	7 893,00	7 893,00	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	458 098,58	458 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 220 561,00	5 220 561,00	5 220 561,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	939 330,13	939 330,13	939 330,13	137 013,40	137 013,40	137 013,40		
Wykonanie 2020	285 940,52	285 940,52	285 940,52	870 648,06	870 648,06	870 648,06	208 889,76	208 889,76	200 698,37		
Plan 3 kw. 2021	796 887,00	796 887,00	789 027,00	2 706 604,00	2 706 604,00	2 706 604,00	1 442 082,00	1 442 082,00	1 299 927,00		
Wykonanie 2021	889 765,98	889 765,98	881 905,98	1 703 735,73	1 703 735,73	1 703 735,73	1 166 144,66	1 166 144,66	1 063 192,19		
2022	997 756,00	997 756,00	997 756,00	4 971 643,00	4 971 643,00	4 971 643,00	886 907,00	886 907,00	798 237,00		
2023	63 494,00	63 494,00	63 494,00	1 537 200,00	1 537 200,00	1 537 200,00	75 025,00	74 659,00	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przeliczanych 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
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	125 638,13	114 619,10	114 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 557 687,18	4 557 687,18	2 485 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 814 570,96	3 814 570,96	3 009 251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	820 893,02	820 893,02	697 759,06	441 899,00	0,00	441 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 637 695,25	1 637 695,25	998 816,28	3 577 561,00	697 709,00	2 879 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 697 944,00	5 697 944,00	4 489 306,00	9 636 123,00	1 810 896,00	7 825 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 555 125,79	5 555 125,79	4 342 405,76	9 575 227,00	1 750 000,00	7 825 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 130,00	2 700 130,00	2 381 499,00	9 900 213,00	2 816 663,00	7 083 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 512 000,00	1 512 000,00	1 097 144,00	11 993 772,00	2 215 029,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2034	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													
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	Wypływ 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 ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015		325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	55 000,00	
2022		2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	900,00	
2023		1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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 wskazaną 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczą w szczególności Łącznie pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 21/2022
z dnia 2022-02-25

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)					9 900 213,00	11 993 772,00	0,00	0,00	18 832 235,44
1.a	- wydatki bieżące					8 936 334,00	2 215 029,00	0,00	0,00	2 121 232,44
1.b	- wydatki majątkowe					17 040 141,00	9 778 743,00	0,00	0,00	16 711 003,00
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:					1 495 920,00	1 587 029,00	0,00	0,00	2 612 292,44
1.1.1	- wydatki bieżące					1 769 435,00	75 029,00	0,00	0,00	301 532,44
1.1.1.1	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE”-„Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa”	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	431 413,00	90 020,00	0,00	0,00	0,00	90 020,00
1.1.1.2			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie	2020	2022	264 584,00	57 276,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie złobka na terenie Gminy Tykocin - RPO	Żłobek 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	99 301,00	75 029,00	0,00	0,00	174 330,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 445 568,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					21 761 472,00	10 406 743,00	0,00	0,00	16 219 943,00
1.3.1	- wydatki bieżące					7 166 899,00	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	2021	2023	4 970 000,00	1 771 503,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					14 594 573,00	8 266 743,00	0,00	0,00	14 400 243,00
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	283 000,00	33 000,00	250 000,00	0,00	0,00	254 710,00

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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2022-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lutego 2022 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2022-2034.

W 2021 roku Gmina zaciągnęła niższe niż zakładał plan zobowiązania z tytułu kredytów, w związku z tym zmienił się okres kredytowania do 2034 roku i zmieniono zakres WPF do roku 2034.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	4 783 900,00 zł	0,00 zł	4 783 900,00 zł
Rozchody budżetu	2 650 000,00 zł	0,00 zł	2 650 000,00 zł

W 2023 roku planuje się zaciągnąć 1 870 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Zobowiązanie jest wyższe o 670.000 zł niż planowano w Uchwale z dnia 22 grudnia 2021 roku. Wyższe zobowiązanie wynika z niższych niż zakładano dochodów majątkowych - dofinansowania na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2022-2034 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	
8.1	4,61%	4,85%	4,23%	4,73%	
8.3	12,76%	10,74%	9,18%	7,26%	
8.3.1	13,36%	11,34%	9,77%	7,86%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2027	2028	2029	2030	
8.1	5,27%	5,11%	4,38%	5,23%	

8.3	5,45%	5,54%	6,30%	7,35%
8.3.1	6,05%	6,13%	6,30%	7,35%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	
8.1	6,47%	5,36%	4,49%	
8.3	7,95%	8,03%	8,00%	
8.3.1	7,95%	8,03%	8,00%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

