

## **ZARZĄDZENIE NR 57 / 2022**

### **BURMISTRZA TYKOCINA**

z dnia 13 maja 2022 roku

#### **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 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tykocin na lata 2022-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2022 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZA  
Mariusz Dudziński

# 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 57/2022  
z dnia 2022-05-13

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
			1,1	z tego:					z tego:					w tym:
				1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	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	1,1,2	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	1 754 072,69	48 969,35		
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	890 575,99	354 477,41	536 098,58			
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	5 690 890,22	159 894,22	5 530 996,00			
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	2 009 707,42	27 304,71	1 964 505,43			
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	4 585 110,75	45 054,25	4 531 151,29			
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	4 718 914,00	53 600,00	4 662 014,00			
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	6 271 570,42	53 086,04	6 215 314,06			
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	10 859 865,00	165 000,00	10 691 565,00			
2022	A	40 326 519,00	29 466 654,00	2 782 693,00	133 947,00	11 328 715,00	8 562 285,00	6 659 014,00	2 350 000,00	0,00	0,00			
	B	13 938,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	8 141,00	5 797,00	0,00	0,00	0,00			
	C	40 312 581,00	29 452 716,00	2 782 693,00	133 947,00	11 328 715,00	8 554 144,00	6 653 217,00	2 350 000,00	165 000,00	10 691 565,00			
2023	A	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	22 000,00	7 627 558,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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	22 000,00	7 627 558,00			
2024	A	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	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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	0,00			

2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	26 886 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 886 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
		Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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, 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 <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Wyszczególnienie	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	Wykonanie 2015	19 386 582,54	16 869 640,08	8 399 338,16	0,00	0,00	94 168,41	0,00	0,00	0,00	2 516 942,46	2 516 942,46	881 765,70
	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	1 538 701,69
	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	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	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	A	43 036 417,00	29 721 792,00	12 703 814,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 314 625,00	13 314 625,00	4 176 484,00
	B	13 938,00	13 938,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 022 479,00	29 707 854,00	12 723 314,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 314 625,00	13 314 625,00	4 176 484,00
2023	A	35 489 247,00	24 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	420 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 689 247,00	10 689 247,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 489 247,00	24 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	420 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 689 247,00	10 689 247,00	200 000,00
2024	A	25 045 000,00	24 900 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	389 000,00	80 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	20 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 045 000,00	24 900 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	389 000,00	80 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	20 000,00

2025	A	25 425 000,00	25 100 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	20 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 425 000,00	25 100 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	20 000,00
2026	A	25 696 000,00	25 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 696 000,00	25 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	50 000,00
2027	A	26 083 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 083 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	50 000,00
2028	A	26 133 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 133 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	50 000,00
2029	A	25 883 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 883 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	50 000,00
2030	A	25 853 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 853 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	50 000,00
2031	A	25 803 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 803 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	50 000,00
2032	A	25 808 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 808 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	50 000,00
2033	A	25 883 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 883 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	50 000,00
2034	A	26 098 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 098 000,00	25 600 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	100 000,00

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 b)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
	3	3.1	4	4.1			4.2	4.3		4.3.1				
Lp														
Wykonanie 2015	1 663 358,76	325 000,00	1 341 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	257 541,06	0,00	0,00	2 550 000,00	2 509 405,89	0,00
Wykonanie 2018	-2 752 362,47	0,00	4 928 135,17	3 860 000,00	1 684 227,30	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 135,17	1 068 135,17	0,00
Wykonanie 2019	-227 091,22	0,00	2 075 830,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 830,00	227 091,22	0,00
Wykonanie 2020	1 445 851,28	950 000,00	3 598 681,48	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	32 734,14	0,00	0,00	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	8 566 000,00	0,00	0,00	811 420,00	811 420,00	0,00	414 867,00	414 867,00	0,00
Wykonanie 2021	-4 119 992,63	0,00	10 394 532,76	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	2 811 420,29	0,00	0,00	1 283 112,47	0,00	0,00
2022	A	-2 709 898,00	0,00	5 359 898,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 341 685,29	2 341 685,29	0,00	1 018 212,71	368 212,71	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 709 898,00	0,00	5 359 898,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 341 685,29	2 341 685,29	0,00	1 018 212,71	368 212,71	0,00
2023	A	-2 157 000,00	0,00	3 177 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 157 000,00	0,00	3 177 000,00	2 700 000,00	1 680 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00
2024	A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 060 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 480 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 475 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 185 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	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:	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:												
	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4 <sup>x</sup>	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 000,00	0,00	-255 138,00	3 104 760,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 000,00	0,00	-255 138,00	3 104 760,00			
2023	A	x	x	x	x	0,00	14 010 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	14 010 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00			
2024	A	x	x	x	x	0,00	12 980 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	12 980 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2025	A	x	x	x	x	0,00	11 920 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	11 920 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00			

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 520 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 520 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 370 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 370 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 970 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 970 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 540 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 540 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 585 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 585 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	Lp									
	Wykonanie 2015	0,00%	x	15,66%	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2016	0,00%	x	16,27%	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2017	0,00%	x	19,92%	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2019	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2020	0,00%	x	7,72%	x	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,86%	3,12%	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2021	0,00%	10,51%	10,76%	x	x	x	x	x	
	2022	A	4,54%	0,30%	1,09%	12,71%	13,81%	TAK	TAK	TAK
		B	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
		C	4,55%	0,30%	1,09%	12,71%	13,81%	TAK	TAK	TAK
	2023	A	5,44%	6,01%	6,12%	10,63%	11,72%	TAK	TAK	TAK
		B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
		C	5,44%	6,01%	6,12%	10,63%	11,72%	TAK	TAK	TAK
	2024	A	4,83%	7,16%	7,26%	9,18%	10,27%	TAK	TAK	TAK
		B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
		C	4,83%	7,16%	7,26%	9,18%	10,27%	TAK	TAK	TAK
	2025	A	5,25%	7,85%	x	7,37%	8,47%	TAK	TAK	TAK
		B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
		C	5,25%	7,85%	x	7,37%	8,47%	TAK	TAK	TAK

2026	A	6,35%		8,51%		x	6,44%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,35%		8,51%		x	6,44%	7,53%	TAK	TAK
2027	A	5,47%		8,70%		x	5,74%	6,83%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,47%		8,70%		x	5,74%	6,83%	TAK	TAK
2028	A	5,65%		8,55%		x	5,91%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,65%		8,55%		x	5,91%	7,01%	TAK	TAK
2029	A	4,91%		8,37%		x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,91%		8,37%		x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2030	A	5,43%		8,18%		x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,43%		8,18%		x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2031	A	7,09%		7,98%		x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,09%		7,98%		x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2032	A	6,87%		7,78%		x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,87%		7,78%		x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2033	A	6,36%		7,60%		x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,36%		7,60%		x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2034	A	5,32%		7,52%		x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,32%		7,52%		x	8,17%	8,17%	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 średniej 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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	9.1.1		9.1.1.1	9.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Lp									
Wykonanie 2015	102 261,47		99 688,26	322 098,66	322 098,66	322 098,66	118 387,36	100 575,26	
Wykonanie 2016	7 893,00	7 893,00		14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	458 098,58	458 098,58	458 098,58	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	
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	
Wykonanie 2020	285 940,52	285 940,52	285 940,52	870 648,06	870 648,06	870 648,06	208 889,76	200 698,37	
Plan 3 kw. 2021	796 887,00	796 887,00	799 027,00	2 706 604,00	2 706 604,00	2 706 604,00	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	1 063 192,19	
2022	A	967 292,00	967 292,00	5 009 821,00	5 009 821,00	5 009 821,00	985 679,00	883 577,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	967 292,00	967 292,00	5 009 821,00	5 009 821,00	5 009 821,00	985 679,00	883 577,00	
2023	A	63 494,00	63 494,00	1 537 200,00	1 537 200,00	1 537 200,00	74 699,00	63 494,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	63 494,00	63 494,00	1 537 200,00	1 537 200,00	1 537 200,00	74 699,00	63 494,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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:			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 <sup>x</sup>	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	w tym:		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 2015	125 638,15	125 638,15	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	3 814 570,95	3 814 570,95	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	A	2 658 130,00	2 658 130,00	10 718 485,00	3 005 330,00	7 713 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 658 130,00	2 658 130,00	2 354 774,00	10 718 485,00	3 005 330,00	7 713 155,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 559 000,00	1 559 000,00	1 114 760,00	2 215 029,00	10 478 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 559 000,00	1 559 000,00	1 114 760,00	12 693 772,00	2 215 029,00	10 478 743,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp												
Wykonanie 2015	325 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	76 022,59
Plan 3 kw. 2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 000,00
Wykonanie 2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	900,00
2022	A 2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A 1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A 1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



**Załącznik**

**Nr 2**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 maja 2022 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2022-2034.

W WPF zmieniono kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek (wiersz 3.1).