

UCHWAŁA NR LIII / 423 / 2023
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 11 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2023 – 2036 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.),

Rada Miejska uchwała

§ 1. W uchwale Nr LII/409/2022 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2023-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tykocin na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Gminy Tykocin otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2023 – 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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
uchwały nr LIII/423/2023
z dnia 2023-01-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	47 117 964,00	26 913 743,00	2 735 213,00	197 898,00	12 302 844,00	3 873 009,00	7 804 779,00	2 700 000,00	20 204 221,00	100 000,00	20 100 121,00	
2024	34 742 000,00	27 970 000,00	2 850 000,00	220 000,00	12 500 000,00	4 500 000,00	7 900 000,00	2 760 000,00	6 772 000,00	22 000,00	6 750 000,00	
2025	29 262 000,00	29 240 000,00	2 900 000,00	240 000,00	12 800 000,00	5 000 000,00	8 300 000,00	2 850 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
2026	30 136 000,00	30 110 000,00	2 950 000,00	260 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	8 700 000,00	2 930 000,00	26 000,00	24 000,00	0,00	
2027	30 483 000,00	30 480 000,00	3 000 000,00	280 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	9 000 000,00	3 030 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2028	30 483 000,00	30 480 000,00	3 000 000,00	280 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	9 000 000,00	3 050 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2029	30 483 000,00	30 480 000,00	3 000 000,00	280 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	9 000 000,00	3 050 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2030	30 483 000,00	30 480 000,00	3 000 000,00	280 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	9 000 000,00	3 050 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2031	30 483 000,00	30 480 000,00	3 000 000,00	280 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	9 000 000,00	3 050 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2032	30 483 000,00	30 480 000,00	3 000 000,00	280 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	9 000 000,00	3 050 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2033	30 483 000,00	30 480 000,00	3 000 000,00	280 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	9 000 000,00	3 050 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2034	30 483 000,00	30 480 000,00	3 000 000,00	280 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	9 000 000,00	3 050 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2035	30 483 000,00	30 480 000,00	3 000 000,00	280 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	9 000 000,00	3 050 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2036	30 483 000,00	30 480 000,00	3 000 000,00	280 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	9 000 000,00	3 050 000,00	3 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2023	57 065 166,00	30 401 240,00	14 874 407,00	0,00	0,00	780 000,00	200 000,00	0,00	0,00	26 663 926,00	26 663 926,00	1 540 797,00
2024	33 642 000,00	26 900 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 742 000,00	6 742 000,00	100 000,00
2025	28 162 000,00	27 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	820 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	100 000,00
2026	29 036 000,00	27 500 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	780 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	90 000,00
2027	29 323 000,00	28 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	740 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	100 000,00
2028	29 723 000,00	28 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	680 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	100 000,00
2029	29 073 000,00	28 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	630 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	100 000,00
2030	28 983 000,00	28 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	525 000,00	20 000,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	100 000,00
2031	28 933 000,00	28 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	933 000,00	100 000,00
2032	28 983 000,00	28 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	100 000,00
2033	29 033 000,00	28 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	100 000,00
2034	29 023 000,00	28 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	100 000,00
2035	29 883 000,00	28 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 883 000,00	1 883 000,00	100 000,00
2036	30 003 000,00	28 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	2 003 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-9 947 202,00	0,00	9 947 202,00	5 850 000,00	5 850 000,00	910 633,54	910 633,54	3 186 568,46	3 186 568,46
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 353 280,00	1 353 280,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	197 233,00	197 233,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 170 000,00	0,00	-3 487 497,00	609 705,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 970 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 710 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 540 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 040 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,52%	-10,74%	-10,30%	11,31%	13,40%	TAK	TAK
2024	5,53%	8,18%	8,27%	7,51%	9,61%	TAK	TAK
2025	6,11%	12,21%	x	5,85%	7,94%	NIE	TAK
2026	6,26%	13,61%	x	5,49%	7,68%	NIE	TAK
2027	6,17%	12,74%	x	5,52%	7,71%	NIE	TAK
2028	4,91%	12,50%	x	6,33%	8,52%	TAK	TAK
2029	7,13%	12,30%	x	6,62%	8,80%	NIE	TAK
2030	7,93%	11,89%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2031	7,82%	11,50%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2032	7,20%	11,08%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2033	6,57%	10,64%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2034	6,18%	10,21%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2035	2,53%	9,97%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2036	1,98%	9,89%	x	11,08%	11,08%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	73 058,00	73 058,00	73 058,00	1 079 165,00	1 079 165,00	1 079 165,00	306 971,00	306 971,00	275 325,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	2 325 895,00	2 325 895,00	2 088 978,00	26 178 801,00	2 580 061,00	23 598 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 804 889,00	2 804 889,00	2 068 045,00	6 254 889,00	0,00	6 254 889,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	0,00	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	1 030 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/423/2023
z dnia 2023-01-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 371 046,00	26 178 801,00	6 254 889,00	0,00	0,00	21 948 174,00
1.a	- wydatki bieżące				7 589 462,00	2 580 061,00	0,00	0,00	0,00	890 378,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 781 584,00	23 598 740,00	6 254 889,00	0,00	0,00	21 057 796,00
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:				4 922 189,00	2 053 035,00	2 804 889,00	0,00	0,00	4 857 924,00
1.1.1	- wydatki bieżące				95 552,00	90 378,00	0,00	0,00	0,00	90 378,00
1.1.1.4	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	95 552,00	90 378,00	0,00	0,00	0,00	90 378,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 826 637,00	1 962 657,00	2 804 889,00	0,00	0,00	4 767 546,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	757 704,00	757 704,00	0,00	0,00	0,00	757 704,00
1.1.2.2	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gminy Tykocin -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2025	4 068 933,00	1 204 953,00	2 804 889,00	0,00	0,00	4 009 842,00
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				33 448 857,00	24 125 766,00	3 450 000,00	0,00	0,00	17 090 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 493 910,00	2 489 683,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2023	1 818 019,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	5 675 891,00	2 013 683,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 954 947,00	21 636 083,00	3 450 000,00	0,00	0,00	16 290 250,00
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	2024	7 706 580,00	4 200 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00
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	9 431 316,00	8 745 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie (gm. Tykocin) -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2023	638 749,00	625 250,00	0,00	0,00	0,00	625 250,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo – Etap II (Nieciece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin) -	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	66 482,00	49 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. 11 Listopada w Tykocinie -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2023	716 230,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa dróg w Gminie Tykocin "Polski Ład" -	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	5 345 295,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00
1.3.2.9	Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	2 050 295,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/423/2023
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 11 stycznia 2023 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2023 - 2036
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 stycznia 2023 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wyniku zmian w budżecie został zwiększony deficyt budżetu o kwotę 952.574 zł, który zostanie pokryty z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku – 534.613,64 zł oraz z wolnych środków – 442.960,36 zł. Dodatkowo zmniejszono o 25.000 zł przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, środki wpłynęły w niższej wysokości niż pierwotnie planowano.

W budżecie gminy na 2023 rok zostały zaangażowane wolne środki w wysokości 3.183.568,46 zł. Na koniec 2022 roku na rachunku gminy pozostały wolne środki z 2021 roku w wysokości 2.267.941,13 zł, dodatkowo w wyniku realizacji budżetu za 2022 rok pozostały środki w wysokości ok. 2.400.000 zł.

Zmieniono kwoty przewidywanego wykonania za 2022 rok, dostosowując dane do realnego wykonania, ostateczne kwoty dochodów i wydatków będą ujęte po sporządzeniu sprawozdań za IV kwartały.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki do Uchwały.