

**UCHWAŁA NR LXV /513 / 2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 8 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 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 LXV/513/2023  
z dnia 2023-12-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	48 969,35	
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	4 585 110,75	45 054,25	4 531 151,29	
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	
Plan 3 kw. 2022	42 312 974,00	32 634 974,00	2 782 693,00	133 947,00	11 539 006,00	11 029 934,00	7 149 394,00	2 350 000,00	9 678 000,00	165 000,00	9 509 700,00	
Wykonanie 2022	43 742 222,08	39 080 275,02	5 671 111,57	133 334,17	11 584 900,00	14 309 945,92	7 380 983,36	2 494 801,70	4 661 947,06	32 841,85	4 625 018,69	
2023	52 817 961,00	33 586 731,00	2 735 213,00	197 898,00	14 304 009,00	7 635 062,00	8 714 549,00	2 950 000,00	19 231 230,00	146 096,00	19 079 724,00	
2024	43 249 000,00	31 736 156,00	3 800 674,00	253 681,00	14 214 348,00	5 148 952,00	8 318 501,00	3 200 000,00	11 512 844,00	150 000,00	11 357 444,00	
2025	43 687 500,00	34 200 000,00	4 700 000,00	300 000,00	14 600 000,00	5 600 000,00	9 000 000,00	3 300 000,00	9 487 500,00	50 000,00	9 437 500,00	
2026	35 376 000,00	35 350 000,00	5 000 000,00	350 000,00	15 000 000,00	5 900 000,00	9 100 000,00	3 400 000,00	26 000,00	24 000,00	0,00	
2027	36 603 000,00	36 600 000,00	5 300 000,00	400 000,00	15 500 000,00	6 100 000,00	9 300 000,00	3 550 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2028	38 153 000,00	38 150 000,00	5 800 000,00	450 000,00	16 000 000,00	6 400 000,00	9 500 000,00	3 700 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2029	39 283 000,00	39 280 000,00	6 200 000,00	480 000,00	16 300 000,00	6 600 000,00	9 700 000,00	3 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2030	40 303 000,00	40 300 000,00	6 500 000,00	500 000,00	16 600 000,00	6 800 000,00	9 900 000,00	3 900 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2031	41 533 000,00	41 530 000,00	7 000 000,00	530 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2032	41 533 000,00	41 530 000,00	7 000 000,00	530 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	3 000,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Renata Kamińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2033	41 533 000,00	41 530 000,00	7 000 000,00	530 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2034	41 533 000,00	41 530 000,00	7 000 000,00	530 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2035	41 533 000,00	41 530 000,00	7 000 000,00	530 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2036	41 533 000,00	41 530 000,00	7 000 000,00	530 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	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. 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.

<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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	
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	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	43 609 067,00	33 600 849,00	13 071 374,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	10 008 218,00	10 008 218,00	1 981 670,00	
Wykonanie 2022	39 110 034,68	35 504 055,39	12 544 321,09	0,00	0,00	659 817,51	0,00	0,00	0,00	3 605 979,29	3 605 979,29	1 301 000,67	
2023	59 675 668,00	35 405 325,00	15 375 541,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	50 000,00	0,00	24 270 343,00	24 270 343,00	1 281 547,00	
2024	47 109 000,00	33 403 983,00	17 423 483,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	55 000,00	0,00	13 705 017,00	13 705 017,00	1 934 450,00	
2025	44 200 000,00	33 500 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	500 000,00	
2026	34 566 000,00	33 900 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	40 000,00	0,00	666 000,00	666 000,00	100 000,00	
2027	35 593 000,00	35 000 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	34 000,00	0,00	593 000,00	593 000,00	100 000,00	
2028	37 453 000,00	35 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	24 000,00	0,00	1 953 000,00	1 953 333,00	100 000,00	
2029	37 633 000,00	36 000 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00	100 000,00	
2030	38 453 000,00	36 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	1 953 000,00	100 000,00	
2031	39 683 000,00	37 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 683 000,00	2 683 000,00	100 000,00	
2032	39 733 000,00	37 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 733 000,00	2 733 000,00	100 000,00	
2033	39 783 000,00	37 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 783 000,00	2 783 000,00	100 000,00	
2034	39 833 000,00	37 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00	2 833 000,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2035	40 633 000,00	37 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 633 000,00	3 633 000,00	100 000,00
2036	40 823 000,00	37 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 823 000,00	3 823 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2017	-2 509 405,89	0,00	3 807 541,06	1 000 000,00	0,00	257 541,06	0,00	2 550 000,00	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	1 068 135,17
Wykonanie 2019	-227 091,22	0,00	2 075 830,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 830,00	227 091,22
Wykonanie 2020	1 445 851,28	950 000,00	3 598 681,48	2 250 000,00	0,00	32 734,14	0,00	1 315 947,34	0,00
Wykonanie 2021	-4 119 992,63	0,00	10 394 532,76	6 300 000,00	0,00	2 811 420,29	0,00	1 283 112,47	0,00
Plan 3 kw. 2022	-1 296 093,00	0,00	3 946 093,00	0,00	0,00	2 341 685,29	0,00	1 604 407,71	0,00
Wykonanie 2022	4 632 187,40	3 660 000,00	5 074 540,13	0,00	0,00	2 341 685,29	0,00	2 732 854,84	0,00
2023	-6 857 707,00	0,00	8 357 707,00	4 650 000,00	4 650 000,00	1 014 818,54	1 014 818,54	2 692 888,46	1 192 888,46
2024	-3 860 000,00	0,00	4 400 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 760 000,00
2025	-512 500,00	0,00	1 112 500,00	900 000,00	512 500,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00
2026	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	283 280,00	283 280,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	677 233,00	677 233,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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>
	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>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 980 000,00	0,00	1 867 224,61	5 961 757,37
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 980 000,00	0,00	-965 875,00	2 980 218,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 320 000,00	0,00	3 576 219,63	8 650 759,76
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 000,00	0,00	-1 818 594,00	1 889 113,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 430 000,00	0,00	-1 667 827,00	232 173,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 730 000,00	0,00	700 000,00	912 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 910 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 210 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 560 000,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 710 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 860 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 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>
	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>					
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	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	

<sup>8)</sup> 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) <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 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) <sup>X</sup>	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) <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 plan 3 kwartałów 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,19%	-1,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,07%	13,21%	x	x	x	x
2023	8,48%	-3,16%	-2,59%	11,31%	13,40%	TAK	TAK
2024	3,62%	-3,41%	-2,85%	8,61%	10,70%	TAK	TAK
2025	4,69%	5,56%	x	5,36%	7,45%	TAK	TAK
2026	5,20%	7,88%	x	3,97%	6,15%	NIE	TAK
2027	5,07%	7,80%	x	3,18%	5,36%	NIE	TAK
2028	3,11%	10,58%	x	3,28%	5,46%	TAK	TAK
2029	5,03%	12,12%	x	3,29%	5,47%	NIE	TAK
2030	5,16%	13,07%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2031	6,17%	14,51%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2032	6,28%	14,19%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2033	5,82%	13,87%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2034	5,39%	13,58%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2035	2,78%	13,29%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK

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) <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 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) <sup>x</sup>	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) <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 plan 3 kwartałów 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>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	2,11%	13,18%	x	13,52%	13,52%	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 <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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	7 892,47	7 892,47	7 892,47	14 969,35	14 969,35	14 969,35	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
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
Plan 3 kw. 2022	997 432,00	997 432,00	997 432,00	4 751 503,00	4 751 503,00	4 751 503,00	979 458,00	979 458,00	883 617,00
Wykonanie 2022	997 432,00	997 432,00	997 432,00	4 477 507,00	4 459 543,00	4 459 543,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 058,00	73 058,00	73 058,00	2 216 564,00	2 216 564,00	2 216 564,00	322 604,00	322 604,00	268 326,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 <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>	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 <sup>x</sup>	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
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 <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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 980 130,00	1 980 130,00	1 923 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 278 030,00	1 278 030,00	1 233 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 253 238,00	3 253 238,00	2 275 663,00	21 136 236,00	2 104 061,00	19 032 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	135 223,00	135 223,00	18 538,00	7 201 104,00	829 078,00	6 372 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 982 782,00	3 982 782,00	2 981 462,00	4 536 782,00	554 000,00	3 982 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	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



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 <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 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
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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	900 000,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 LXV/513/2023  
z dnia 2023-12-08

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)				39 529 142,00	21 136 236,00	7 201 104,00	4 536 782,00	554 000,00	8 603 085,48
1.a	- wydatki bieżące				8 816 521,00	2 104 061,00	829 078,00	554 000,00	554 000,00	2 770 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 712 621,00	19 032 175,00	6 372 026,00	3 982 782,00	0,00	5 833 085,48
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:				4 921 051,00	848 082,00	24 522,00	3 982 782,00	0,00	4 007 304,00
1.1.1	- wydatki bieżące				95 552,00	90 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 825 499,00	757 704,00	24 522,00	3 982 782,00	0,00	4 007 304,00
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	0,00
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	4 067 795,00	0,00	24 522,00	3 982 782,00	0,00	4 007 304,00
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				34 608 091,00	20 288 154,00	7 176 582,00	554 000,00	554 000,00	4 595 781,48
1.3.1	- wydatki bieżące				8 720 969,00	2 013 683,00	829 078,00	554 000,00	554 000,00	2 770 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie	Urząd Miejski w Tykocinie	2024	2028	2 770 000,00	0,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	2 770 000,00
1.3.1.2	Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2023	5 675 891,00	2 013 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tykocin -	TYKOCIN	2023	2024	275 078,00	0,00	275 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 887 122,00	18 274 471,00	6 347 504,00	0,00	0,00	1 825 781,48
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	6 977 580,00	3 471 000,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2023	9 511 316,00	8 933 458,00	0,00	0,00	0,00	1 333,26
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie (gm. Tykocin) -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2024	704 221,00	580 022,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciecie - Łopuchowo – Etap II (Nieciecie – Łopuchowo) (Gm. Tykocin) -	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	66 482,00	49 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. 11 Listopada w Tykocinie -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2023	744 230,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091,22
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Gminie Tykocin "Polski Ład" -	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2024	4 732 398,00	2 471 594,00	2 260 804,00	0,00	0,00	612 657,00
1.3.2.8	Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego -	Urząd Miejski w Tykocinie	2022	2023	2 050 895,00	2 030 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjonarskiego w Tykocinie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych -	TYKOCIN	2023	2024	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXV/513/2023  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 8 grudnia 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 8 grudnia 2023 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć dodano jedno przedsięwzięcie pn. Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjonarskiego w Tykocinie. Zadanie jest planowane do realizacji w 2024 roku. Zabezpieczenie środków w WPF jest niezbędne do podpisania umowy dotacji w roku bieżącym oraz rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki do Uchwały.