

UCHWAŁA NR LXVI / 515 /2023
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2024 – 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 (tekst jednolity: 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.),

Rada Miejska uchwała

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tykocin na lata 2024 – 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2024 - 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2024 - 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Traci moc z dniem 31 grudnia 2023 r. Uchwała Nr LII/409/2022 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2022 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

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 LXVI/515/2023
z dnia 2023-12-20

| 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: | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 54 494 781,00 | 31 929 694,00 | 2 735 213,00 | 197 898,00 | 14 083 015,00 | 6 217 939,00 | 8 695 629,00 | 2 850 000,00 | 22 565 087,00 | 147 686,00 | 22 411 991,00 | |
| Wykonanie 2023 | 46 808 990,00 | 33 650 000,00 | 2 735 213,00 | 197 898,00 | 14 304 009,00 | 7 635 062,00 | 8 777 818,00 | 2 960 000,00 | 13 158 990,00 | 146 096,00 | 13 007 494,00 | |
| 2024 | 49 882 463,00 | 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 | 18 146 307,00 | 150 000,00 | 17 990 907,00 | |
| 2025 | 43 148 500,00 | 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 | 8 948 500,00 | 50 000,00 | 8 898 500,00 | |
| 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 | |
| 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 | |

za organ stanowiący Renata Kamińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.22

| 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 | |
| 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 | |

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: | | | 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 ^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 | | | | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 62 674 732,00 | 34 078 488,00 | 15 365 854,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 596 244,00 | 28 596 244,00 | 1 996 569,00 | |
| Wykonanie 2023 | 53 000 000,00 | 35 000 000,00 | 15 298 541,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 1 081 547,00 | |
| 2024 | 54 019 463,00 | 33 405 983,00 | 17 423 483,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 20 613 480,00 | 20 613 480,00 | 2 538 450,00 | |
| 2025 | 43 661 000,00 | 33 500 000,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 10 161 000,00 | 10 161 000,00 | 500 000,00 | |
| 2026 | 34 566 000,00 | 33 900 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 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 | 119 000,00 | 119 000,00 | 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 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 1 953 000,00 | 1 953 000,00 | 100 000,00 | |
| 2029 | 37 783 000,00 | 36 000 000,00 | 18 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 1 783 000,00 | 1 783 000,00 | 100 000,00 | |
| 2030 | 38 553 000,00 | 36 500 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 2 053 000,00 | 2 053 000,00 | 100 000,00 | |
| 2031 | 39 783 000,00 | 37 000 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 783 000,00 | 2 783 000,00 | 100 000,00 | |
| 2032 | 39 833 000,00 | 37 000 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 833 000,00 | 2 833 000,00 | 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 | |
| 2035 | 40 333 000,00 | 37 000 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 000,00 | 3 333 000,00 | 100 000,00 | |

| 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: | | | | 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 ^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 | | | |
| 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 |
| 2036 | 40 823 000,00 | 37 000 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 000,00 | 2 823 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | -8 179 951,00 | 0,00 | 8 179 951,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 1 014 818,54 | 1 014 818,54 | 2 515 132,46 | 2 515 132,46 |
| Wykonanie 2023 | -6 191 010,00 | 0,00 | 7 752 707,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 014 818,54 | 1 014 818,54 | 2 237 888,46 | 1 166 030,00 |
| 2024 | -4 137 000,00 | 0,00 | 4 677 000,00 | 2 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 000,00 | 2 037 000,00 |
| 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 710 000,00 | 710 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 667 233,00 | 667 233,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 320 000,00 | 0,00 | 3 576 219,63 | 8 650 759,76 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 970 000,00 | 0,00 | -2 148 794,00 | 1 381 157,00 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 320 000,00 | 0,00 | -1 350 000,00 | 1 902 707,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 280 000,00 | 0,00 | -1 669 827,00 | 507 173,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 580 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 912 500,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 770 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 760 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 060 000,00 | 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 | 8 810 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 060 000,00 | 0,00 | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 360 000,00 | 0,00 | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 610 000,00 | 0,00 | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 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 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 |

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 |
| 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 16,13% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -4,35% | -3,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | -1,35% | -0,79% | x | x | x | x |
| 2024 | 2,77% | -3,42% | -2,86% | 10,95% | 11,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,94% | 5,56% | x | 7,70% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,48% | 7,88% | x | 6,40% | 6,83% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,40% | 7,80% | x | 5,61% | 6,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,51% | 10,58% | x | 5,71% | 6,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,12% | 12,12% | x | 5,72% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,85% | 13,07% | x | 5,17% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,85% | 14,51% | x | 7,66% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,99% | 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 | 3,65% | 13,29% | x | 13,13% | 13,13% | TAK | TAK |
| 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 ^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 | 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 ^x | 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 997 432,00 | 914 347,44 | 997 432,00 | 4 477 507,00 | 4 459 543,00 | 4 459 543,00 | 0,00 | 641 619,23 | 641 619,23 |
| Plan 3 kw. 2023 | 73 058,00 | 73 058,00 | 73 058,00 | 2 251 035,00 | 2 251 035,00 | 2 251 035,00 | 322 604,00 | 322 604,00 | 268 326,00 |
| Wykonanie 2023 | 73 058,00 | 73 058,00 | 73 058,00 | 2 251 035,00 | 2 251 035,00 | 2 251 035,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 316 500,00 | 3 316 500,00 | 2 336 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 3 316 500,00 | 3 316 500,00 | 2 336 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 135 223,00 | 135 223,00 | 18 538,00 | 7 220 722,00 | 554 000,00 | 6 666 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 982 782,00 | 3 982 782,00 | 2 981 462,00 | 10 525 282,00 | 554 000,00 | 9 971 282,00 | 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 |
| 2035 | 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 ^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 |
| 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

^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 LXVI/515/2023
z dnia 2023-12-20

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 062 016,00 | 7 220 722,00 | 10 525 282,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 770 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 292 016,00 | 6 666 722,00 | 9 971 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 4 067 795,00 | 24 522,00 | 3 982 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 067 795,00 | 24 522,00 | 3 982 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 24 522,00 | 3 982 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 15 994 221,00 | 7 196 200,00 | 6 542 500,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 770 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie | Urząd Miejski w Tykocinie | 2024 | 2028 | 2 770 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 224 221,00 | 6 642 200,00 | 5 988 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie (gm. Tykocin) - | Urząd Miejski w Tykocinie | 2020 | 2024 | 704 221,00 | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - | TYKOCIN | 2023 | 2025 | 6 550 000,00 | 3 442 500,00 | 3 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Tykocin (droga w Dobkach i Tykocinie) - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - | TYKOCIN | 2023 | 2025 | 2 420 000,00 | 1 224 000,00 | 1 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - | TYKOCIN | 2024 | 2025 | 2 050 000,00 | 1 100 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Remont zabytkowego budynku kamienicy mieszkalnej w Tykocinie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - | TYKOCIN | 2024 | 2025 | 1 500 000,00 | 765 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 19 408 004,00 |
| 1.a | 2 770 000,00 |
| 1.b | 16 638 004,00 |
| 1.1 | 4 007 304,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 4 007 304,00 |
| 1.1.2.1 | 4 007 304,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 15 400 700,00 |
| 1.3.1 | 2 770 000,00 |
| 1.3.1.1 | 2 770 000,00 |
| 1.3.2 | 12 630 700,00 |
| 1.3.2.1 | 110 700,00 |
| 1.3.2.2 | 6 550 000,00 |
| 1.3.2.3 | 2 420 000,00 |
| 1.3.2.4 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2.5 | 1 500 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVI / 515 / 2023
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2024 - 2036
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2024 - 2036 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2022 i 2023 oraz przyjętych wartości w projekcie budżetu na 2024 rok.

Do planowanych na lata 2025 – 2030 dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu w ok. 3-5 % rocznie. W 2024 zaplanowano niższe dotacje, dochody z tytułu dotacji są wprowadzane do budżetu w trakcie roku.

Od 2022 roku zmieniły się zasady finansowania przez budżet państwa jednostek samorządu terytorialnego i trudno określić, jak będą kształtowały się dochody gminy w latach 2024 – 2036. Również wzrost inflacji ma wpływ na niestabilną sytuację finansów gminy.

W 2024 roku znacznie wzrosły planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano o 38,95 % wyższe niż planowane wpływy w 2023 roku. Na 2025 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu wyższe o ok. 24 %, a na lata następane wzrost zaplanowano na poziomie 6%.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano minusową różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w wysokości 1.669.827 zł, kwota ta zostanie pokryta z wolnych środków pozostających z wykonania budżetu na koniec 2022 roku.

Na koniec 2022 roku gmina posiadała wolne środki w wysokości 5.031.908,99 zł, środki zostały zaangażowane w budżecie na 2023 rok w wysokości 2.692.888,46 zł, w budżecie na 2024 rok – 2.177.000 zł i w prognozie na 2025 rok – 161.020,53 zł. W prognozie na 2025 rok zaangażowano wolne środki w wysokości 212.500 zł, kwota 51.479,47 zł wynika z wykonania budżetu za 2023 rok.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w latach następnych planowana jest w wysokości od 750.000 zł do 4.530.000 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania oraz ze sprzedaży majątku. Dodatkowo zaplanowano dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości ok. 2-3 tys. rocznie.

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano dochody w latach 2024 i 2025 na podstawie podpisanych umów na dofinansowanie z PROW oraz otrzymanych promes i wstępnych promes na środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz na środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Na koniec 2023 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych wyniesie

12.320.000 zł, co stanowi 23,27 % przewidzianych do wykonania dochodów w 2023 roku.

W 2024 roku planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 2.500.000 zł, kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu, związanego z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę zadłużenia. Kredyt jest planowany do spłaty w latach 2025 - 2036. W 2024 roku planuje się spłaty rat kredytów w wysokości 540.000 zł.

Na koniec 2024 roku planowane zadłużenie wyniesie 14.280.000 zł, co stanowi 28,63 % planowanych dochodów (49.882.463 zł). Na podstawie realizacji budżetu za 2023 można założyć, że w trakcie roku wzrosną dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone o ok. 3.000.000 zł, do kwoty ok. 46.249.000 zł i w związku z tym wskaźnik zadłużenie na koniec roku zmniejszy się do ok. 27 %.

W 2025 roku, w celu realizacji inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć, planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 900.000 zł. Kredyt zostanie spłacony w latach 2026-2034.

W latach 2025 - 2030 zastosowano do spłat kredytów wyłączenia określone w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości od 110.000 do 667.233 zł. Wyłączenia dotyczą kredytów zaciągniętych na realizację projektów unijnych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację projektów.

Przy obliczaniu relacji spłat zadłużenia na lata 2024 – 2025 został przyjęty wskaźnik z ostatnich siedmiu lat średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Limit spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony w całym okresie kredytowania.

Na lata 2024-2025 zostały zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycyjne), na projekty realizowane z udziałem środków unijnych, dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W 2024 roku wydatki majątkowe planuje się w kwocie 20.613.480 zł, a w roku 2025 – 10.700.000 zł. Na rok 2026 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 666.000 zł i na rok 2027 zaplanowano kwotę 593.000 zł. Są to kwoty znacznie niższe niż w latach ubiegłych, kwoty te mogą stanowić udział gminy w inwestycjach realizowanych w dofinansowaniu. W następnych latach planowane wydatki majątkowe są w kwotach ponad 1.500.000 zł.

W latach 2019-2024 łączna kwota poniesionych i planowanych wydatków majątkowych wyniesie 63.569.799,95 zł.

W WPF założono coroczny wzrost dochodów bieżących i w związku z tym zwiększa się corocznie planowana kwota, która może być przeznaczona na wydatki majątkowe. Jednak w przypadku uzyskiwania niższych dochodów, wydatki majątkowe będą zmniejszane.

Od 2025 roku planowana dynamika wzrostu wydatków bieżących jest niższa niż zakładany wzrost dochodów. Konieczne będzie przeanalizowanie wydatków i ponoszenie niezbędnych wydatków do realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

W wykazie przedsięwzięć ujęto osiem przedsięwzięć, w tym dwa z dofinansowaniem ze środków unijnych (PROW) i trzy z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dwa z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W 2024 roku planowane wydatki na przedsięwzięcia wyniosą 7.781.722 zł, a w 2025 roku wyniosą 11.064.282 zł. Na następne lata zaplanowano limity wydatków na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. W prognozie zachowane zostały uregulowania wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednak w związku z niestabilną sytuacją oraz zmianami w ustawie o dochodach jst i możliwym zmniejszeniu wpływów do budżetu, należy wnikliwie przeanalizować każde zwiększenie wydatków, w szczególności wydatków bieżących oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć oraz zwiększenie zadłużenia, szczególnie w latach 2025 – 2030.

Dla zachowania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych istotne jest osiągnięcie nadwyżek operacyjnych. W latach 2017 – 2022 nadwyżki operacyjne wynosiły ponad 1.330.000 zł, a w 2022 roku po otrzymaniu zwiększonych środków z budżetu nadwyżka wyniosła 3.576.219,63 zł. Z przewidywanego wykonania budżetu wynika, że w 2023 nadwyżka będzie ujemna – około minus 600.000 zł, a na 2024 jest planowana również ujemna - minus 1.667.827 zł. Na lata następne jest planowana dodatnia nadwyżka i może być zrealizowana przy otrzymaniu prognozowanych dochodów i nieprzekraczaniu prognozowanych wydatków bieżących. Zwiększenie wydatków bieżących jest możliwe przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów bieżących przeznaczonych na ten cel.