

UCHWAŁA NR VII / 45 /2024
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany 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 (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 2024 r. poz. 609),

Rada Miejska uchwała

§ 1. W uchwale Nr LXVI/515/2023 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tykocin na lata 2024-2036 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 2024 – 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 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 VII/45/2024
z dnia 2024-09-30

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	46 125 516,45	33 542 320,54	2 735 213,00	197 898,00	14 304 008,60	7 495 794,08	8 809 406,86	3 000 611,58	12 583 195,91	146 094,89	12 431 599,19	
2024	52 693 275,00	35 848 166,00	3 800 674,00	253 681,00	15 578 900,00	7 748 943,00	8 465 968,00	3 200 000,00	16 845 109,00	312 169,00	16 527 540,00	
2025	45 753 812,00	34 510 000,00	4 800 000,00	310 000,00	14 800 000,00	5 600 000,00	9 000 000,00	3 300 000,00	11 243 812,00	150 000,00	11 093 812,00	
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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.18-08:27)

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				
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 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	50 150 713,51	33 186 567,17	14 646 116,15	0,00	0,00	688 108,11	61 000,00	61 000,00	0,00	16 964 146,34	16 964 146,34	1 030 143,33	
2024	57 769 440,00	37 722 422,00	1 885 962,00	0,00	0,00	760 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	20 047 018,00	20 047 018,00	2 126 050,00	
2025	47 720 000,00	33 520 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	850 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	1 700 000,00	
2026	34 566 000,00	33 900 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	877 000,00	130 000,00	130 000,00	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	827 000,00	123 000,00	123 000,00	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	765 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 953 000,00	1 953 000,00	100 000,00	
2029	37 863 000,00	36 000 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	721 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00	100 000,00	
2030	38 753 000,00	36 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	633 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00	100 000,00	
2031	39 923 000,00	37 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	537 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	2 923 000,00	2 923 000,00	100 000,00	
2032	39 833 000,00	37 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	437 000,00	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	332 000,00	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	223 000,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00	2 833 000,00	100 000,00	
2035	40 133 000,00	37 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	3 133 000,00	3 133 000,00	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	40 723 000,00	37 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 723 000,00	3 723 000,00	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	-4 025 197,06	0,00	6 532 707,00	3 280 000,00	3 280 000,00	1 014 818,54	1 014 818,54	2 237 888,46	1 166 030,00
2024	-5 076 165,00	0,00	5 616 165,00	3 200 000,00	3 200 000,00	54 608,32	54 608,32	2 361 556,68	1 821 556,68
2025	-1 966 188,00	0,00	2 566 188,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 266 188,00	666 188,00
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	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 610 000,00	1 610 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	810 000,00	810 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	1 420 000,00	1 420 000,00	674 233,00	674 233,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	250 000,00	250 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	11 100 000,00	0,00	355 753,37	3 608 460,37
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760 000,00	0,00	-1 874 256,00	541 909,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 460 000,00	0,00	990 000,00	2 256 188,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 650 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 640 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 940 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 520 000,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	810 000,00	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%	4,92%	5,48%	x	x	x	x
2024	2,62%	-3,97%	-2,85%	10,95%	12,27%	TAK	TAK
2025	3,99%	6,36%	x	7,70%	9,02%	TAK	TAK
2026	4,47%	7,90%	x	6,43%	7,76%	TAK	TAK
2027	4,53%	7,96%	x	5,65%	6,97%	TAK	TAK
2028	2,66%	10,76%	x	5,77%	7,10%	TAK	TAK
2029	3,97%	12,24%	x	5,81%	7,13%	TAK	TAK
2030	4,92%	13,23%	x	5,27%	6,60%	TAK	TAK
2031	5,40%	14,67%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2032	6,19%	14,38%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2033	6,03%	14,08%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2034	5,57%	13,76%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2035	4,40%	13,46%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2036	2,49%	13,26%	x	13,69%	13,69%	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	5 250,00	5 250,00	4 425,03	1 765 643,47	1 765 643,47	1 752 333,14	242 314,90	242 314,90	196 564,38
2024	0,00	0,00	0,00	323 021,00	323 021,00	323 021,00	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	2 978 040,75	2 978 040,75	2 123 164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 421,00	270 421,00	47 075,00	3 821 830,00	623 730,00	3 198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 041 066,00	4 041 066,00	2 952 925,00	14 462 704,00	554 000,00	13 908 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	298 289,00	298 289,00	0,00	852 289,00	554 000,00	298 289,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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	1 500 000,00	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	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	500 000,00	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 VII/45/2024
z dnia 2024-09-30

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)				20 857 705,00	3 821 830,00	14 462 704,00	852 289,00	554 000,00	554 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 839 730,00	623 730,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 017 975,00	3 198 100,00	13 908 704,00	298 289,00	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:				4 499 246,00	99 400,00	4 041 066,00	298 289,00	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				4 499 246,00	99 400,00	4 041 066,00	298 289,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Tykocin - Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gm. Tykocin -	Urząd Miejski w Tykocinie	2021	2025	4 121 630,00	59 400,00	4 001 739,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi" w ramach projektu "Pisa-Narew-szlak aktywnej turystyki wodnej". -	TYKOCIN	2024	2026	377 616,00	40 000,00	39 327,00	298 289,00	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				16 358 459,00	3 722 430,00	10 421 638,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 839 730,00	623 730,00	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	2 839 730,00	623 730,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 518 729,00	3 098 700,00	9 867 638,00	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	211 021,00	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	5 616 990,00	2 797 688,00	2 773 088,00	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	2 660 673,00	69 341,00	2 591 332,00	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	2 470 958,00	20 650,00	2 450 308,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont zabytkowego budynku kamienicy mieszkalnej w Tykocinie - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	TYKOCIN	2024	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotoria Etap IV (Gm. Tykocin) -	TYKOCIN	2024	2025	503 710,00	0,00	503 710,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 921 598,00
1.a	69 730,00
1.b	1 851 868,00
1.1	351 868,00
1.1.1	0,00
1.1.2	351 868,00
1.1.2.1	11 839,00
1.1.2.2	340 029,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 569 730,00
1.3.1	69 730,00
1.3.1.1	69 730,00
1.3.2	1 500 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku przy ul. Browarnej w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na siedzibę Portu Kultury Tykocin - dokumentacja projektowa -	TYKOCIN	2023	2026	62 177,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII / 45 /2024
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 września 2024 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2024 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu w 2024 roku o kwotę 197.404 zł i wynosi 5.076.165 zł.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono limity wydatków inwestycji realizowanych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeniesiono planowane wydatki na 2025 rok zmieniono plany zgodnie z podpisanymi umowami.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt w 2025 roku i w związku z tym zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt o 300.000 zł do kwoty 1.300.000 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki do Uchwały.