

**UCHWAŁA NR XI/73/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2025 – 2037 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 2024 r. poz. 1530) 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. 1465),

**Rada Miejska uchwała**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tykocin na lata 2025 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2025 - 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2025 - 2037 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 2024 r. Uchwała 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 wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 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 XI/73/2024  
z dnia 2024-12-20

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	52 763 295,00	35 918 186,00	3 800 674,00	253 681,00	15 578 900,00	7 818 963,00	8 465 968,00	3 200 000,00	16 845 109,00	312 169,00	16 527 540,00	
Wykonanie 2024	52 606 819,00	38 850 000,00	4 232 065,00	253 681,00	16 647 509,00	9 270 000,00	8 446 745,00	3 160 000,00	13 756 819,00	312 169,00	13 444 650,00	
2025	56 347 915,00	38 224 048,00	11 433 886,00	322 960,00	12 875 100,00	4 532 536,00	9 059 566,00	3 260 000,00	18 123 867,00	170 000,00	17 951 367,00	
2026	40 206 000,00	40 180 000,00	11 800 000,00	380 000,00	13 000 000,00	5 500 000,00	9 500 000,00	3 350 000,00	26 000,00	24 000,00	0,00	
2027	41 363 000,00	41 360 000,00	12 060 000,00	400 000,00	13 300 000,00	5 800 000,00	9 800 000,00	3 600 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2028	42 553 000,00	42 550 000,00	12 300 000,00	450 000,00	13 600 000,00	6 100 000,00	10 100 000,00	3 700 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2029	43 933 000,00	43 930 000,00	12 550 000,00	480 000,00	14 000 000,00	6 400 000,00	10 500 000,00	3 800 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2030	45 503 000,00	45 500 000,00	12 800 000,00	500 000,00	14 500 000,00	6 800 000,00	10 900 000,00	4 000 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2031	46 903 000,00	46 900 000,00	13 050 000,00	530 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	11 320 000,00	4 200 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2032	46 903 000,00	46 900 000,00	13 050 000,00	530 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	11 320 000,00	4 200 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2033	46 903 000,00	46 900 000,00	13 050 000,00	530 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	11 320 000,00	4 200 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2034	46 903 000,00	46 900 000,00	13 050 000,00	530 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	11 320 000,00	4 200 000,00	3 000,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.19-08:52)

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2035	46 903 000,00	46 900 000,00	13 050 000,00	530 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	11 320 000,00	4 200 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2036	46 903 000,00	46 900 000,00	13 050 000,00	530 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	11 320 000,00	4 200 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2037	46 900 000,00	46 900 000,00	13 050 000,00	530 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	11 320 000,00	4 200 000,00	0,00	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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	57 839 460,00	37 786 442,00	18 913 770,00	0,00	0,00	748 000,00	140 000,00	0,00	0,00	20 053 018,00	20 053 018,00	2 132 050,00	
Wykonanie 2024	55 500 000,00	39 300 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	748 000,00	140 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	1 900 000,00	
2025	61 105 078,00	38 282 423,00	20 679 997,00	0,00	0,00	850 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	22 822 655,00	22 822 655,00	3 252 156,00	
2026	39 396 000,00	38 800 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	960 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	596 000,00	596 000,00	200 000,00	
2027	40 353 000,00	39 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	910 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	200 000,00	
2028	41 853 000,00	40 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 853 000,00	1 853 000,00	200 000,00	
2029	42 513 000,00	41 000 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	805 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	1 513 000,00	1 513 000,00	200 000,00	
2030	43 953 000,00	42 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	720 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	1 753 000,00	1 753 000,00	200 000,00	
2031	45 293 000,00	43 500 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	620 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	1 793 000,00	1 793 000,00	200 000,00	
2032	45 203 000,00	43 800 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	200 000,00	
2033	45 153 000,00	43 800 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	200 000,00	
2034	45 203 000,00	43 800 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	200 000,00	
2035	45 303 000,00	43 800 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	200 000,00	
2036	45 593 000,00	43 800 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00	1 793 000,00	200 000,00	

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>				
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	
2037	46 450 000,00	43 800 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	200 000,00

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>	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-2 893 181,00	0,00	3 433 181,00	3 200 000,00	2 838 572,68	54 608,32	54 608,32	178 572,68	0,00
2025	-4 757 163,00	0,00	5 357 163,00	2 450 000,00	2 450 000,00	269 178,48	269 178,48	2 637 984,52	2 037 984,52
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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	450 000,00	450 000,00	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 <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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	
	łączna 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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	355 753,37	3 608 460,37
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 760 000,00	0,00	-1 868 256,00	547 909,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 760 000,00	0,00	-450 000,00	-216 819,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 000,00	0,00	-58 375,00	2 848 788,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 790 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 090 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 670 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 120 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 810 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

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) <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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	5,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,99%	-2,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,01%	2,06%	x	x	x	x
2025	3,43%	2,72%	x	9,02%	9,72%	TAK	TAK
2026	4,04%	6,75%	x	7,23%	7,95%	TAK	TAK
2027	4,12%	9,20%	x	6,28%	7,00%	TAK	TAK
2028	2,55%	9,33%	x	6,59%	7,30%	TAK	TAK
2029	3,68%	9,95%	x	6,42%	7,13%	TAK	TAK
2030	4,48%	10,39%	x	5,55%	6,27%	TAK	TAK
2031	4,88%	10,08%	x	6,34%	7,05%	TAK	TAK
2032	5,56%	9,07%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2033	5,43%	8,81%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2034	5,04%	8,55%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2035	4,52%	8,28%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2036	3,55%	8,04%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2037	1,18%	7,82%	x	9,03%	9,03%	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 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	914 347,44	914 347,44	906 919,74	4 069 793,14	4 069 793,14	4 041 850,84	641 619,23	641 619,23	566 481,09
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	323 021,00	323 021,00	323 021,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	465 991,61	465 991,61	440 257,01	0,00	0,00	0,00
2025	31 552,00	31 552,00	26 037,00	3 342 288,00	3 342 288,00	3 280 676,00	157 760,00	157 760,00	130 183,00
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
2037	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 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	1 135 954,12	1 135 954,12	1 119 239,73	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
Plan 3 kw. 2024	270 421,00	270 421,00	47 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	270 421,00	270 421,00	47 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 510 366,00	4 510 366,00	3 379 554,00	17 956 079,00	727 000,00	17 229 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	335 812,00	335 812,00	0,00	889 812,00	554 000,00	335 812,00	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
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									
	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
2037	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:					Wydatki 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

<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 XI/73/2024  
z dnia 2024-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 444 657,00	17 956 079,00	889 812,00	554 000,00	554 000,00	1 921 820,00
1.a	- wydatki bieżące				3 012 730,00	727 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 431 927,00	17 229 079,00	335 812,00	0,00	0,00	1 921 820,00
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:				4 520 811,00	4 025 108,00	335 812,00	0,00	0,00	371 020,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 520 811,00	4 025 108,00	335 812,00	0,00	0,00	371 020,00
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	4 139 291,00	4 019 400,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
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	381 520,00	5 708,00	335 812,00	0,00	0,00	341 520,00
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				16 923 846,00	13 930 971,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	1 550 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 012 730,00	727 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie	Urząd Miejski w Tykocinie	2024	2028	3 012 730,00	727 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 911 116,00	13 203 971,00	0,00	0,00	0,00	1 550 800,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych -	TYKOCIN	2023	2025	5 616 990,00	5 546 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 591 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie nowofunkcjonalnej siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych -	TYKOCIN	2024	2025	2 520 958,00	2 500 308,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Remont zabytkowego budynku kamienicy mieszkalnej w Tykocinie - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	TYKOCIN	2024	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin – Złotoria Etap IV (Gm. Tykocin) -	TYKOCIN	2024	2025	503 710,00	503 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	62 977,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjonarskiego w Tykocinie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	TYKOCIN	2024	2025	1 045 808,00	512 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XI/73/2024  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2025 - 2037  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2025 - 2037 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2023 i 2024 oraz przyjętych wartości w projekcie budżetu na 2025 rok.

Do planowanych na lata 2026 – 2037 dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu w ok. 2-3 % rocznie. W 2025 zaplanowano niższe dotacje, dochody z tytułu dotacji są wprowadzane do budżetu w trakcie roku.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła znacznie zasady finansowania gminy i trudno określić, jak będą kształtowały się dochody gminy w latach 2026 – 2037. Również inflacja ma wpływ na niestabilną sytuację finansów gminy.

W 2025 roku znacznie wzrosły planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody zaplanowano o 270 % wyższe niż planowane wpływy w 2024 roku. Na 2026 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu wyższe o ok. 3,2 %, a na lata następne wzrost zaplanowano na poziomie 2 %. W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w wysokości 67.833 zł. kwota ta zostanie pokryta z wolnych środków pozostających z wykonania budżetu na koniec 2022 roku. W następnych latach różnica wynosi ponad 1.000.000 zł. Wyższa różnica wynika z mniejszego wzrostu wydatków bieżących w stosunku do wzrostu dochodów bieżących.

Na koniec 2023 roku gmina posiadała wolne środki w wysokości 3.746.922,15 zł, środki zostały zaangażowane w budżecie na 2024 rok w wysokości 1.066.475,68 zł oraz w budżecie gminy na 2025 rok – 2.588.029,52 zł, pozostaje kwota 92.416,95 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 3 tys. rocznie.

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano dochody tylko w roku 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. W latach następnych kwoty zostaną ujmowane do WPF po podpisaniu umów na dofinansowanie.

Na koniec 2024 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych wyniesie 13.760.000 zł, co stanowi 26,15 % przewidzianych do wykonania dochodów w 2024 roku.

W 2025 roku planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 2.450.000 zł, kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu. Kredyt jest planowany do spłaty w latach 2026 - 2037.

W 2025 roku planuje się spłaty rat kredytów w wysokości 600.000 zł. Po planowanym zwiększeniu w 2025 roku zadłużenia o 1.850.000 zł, zobowiązania z tytułu kredytów wyniosą 15.610.000 zł, co stanowi 29,40 % planowanych dochodów na 2025 rok.

Na obsługę zadłużenia w 2025 gmina planuje wydać 1.450.000 zł, w tym odsetki – 850.000 zł i raty – 600.000 zł. Kwota ta stanowi 2,73 % planowanych dochodów na 2025 rok.

Na podstawie realizacji budżetu za lata ubiegłe można założyć, że w trakcie roku wzrosną dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone o ok. 3.500.000 zł, do kwoty ok. 56.500.000 zł i w związku z tym wskaźnik zadłużenia na koniec roku zmniejszy się do ok. 27,63 %.

Roczna spłata rat wszystkich zaciągniętych kredytów w latach 2025 - 2037 wyniesie od 450.000 do 1.700.000 zł.

W latach 2025 - 2031 zastosowano do spłat kredytów wyłączenia określone w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości od 110.000 do 674.233 zł. Wyłączenia dotyczą kredytów zaciągniętych na realizację projektów unijnych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację projektów.

Przy obliczaniu relacji spłat zadłużenia 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 rok 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 2025 roku wydatki majątkowe planuje się w kwocie 19.516.337 zł W następnych latach wydatki są niższe i wynoszą od 956.000 zł w roku 2026 do 2.650.000 w 2037 roku. Są to kwoty znacznie niższe niż w latach ubiegłych, kwoty te mogą stanowić udział gminy w inwestycjach realizowanych w dofinansowaniu.

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 2026 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 dziewięć przedsięwzięć, w tym jedno 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 2025 roku planowane wydatki na przedsięwzięcia wyniosą 717.956.079 zł, a w 2025 roku wyniosą 889.812 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 sposób wydatków bieżących oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć oraz zwiększenie zadłużenia, szczególnie w latach 2026 – 2030.

Dla zachowania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych istotne jest osiągnięcie nadwyżek operacyjnych. W latach 2018 – 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, natomiast w 2023 roku nadwyżka zmalała do kwoty 355.753,37 zł. Z przewidywanego wykonania w roku 2024 kwota może być minusowa i wynosić ok. 450.000 zł. W 2025 roku po znacznym zwiększeniu dochodów planowana nadwyżka jest ujemna i wynosi minus 58.375 zł. Ujemna kwota wynika z wpływu w 2024 roku środków na realizację projektu w roku 2025. 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.