

UCHWAŁA NR XI / 76 /2024
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2024 – 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 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. 1465 z późn.zm.),

Rada Miejska uchwala

§ 1. W uchwale Nr LXVI/515/2023 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 20 grudnia 2023 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2024-2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tykocin na lata 2024-2037 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 – 2037 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 XI/76/2024
z dnia 2024-12-20

| 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 | 46 125 516,45 | 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 | 49 374 453,00 | 39 223 878,00 | 4 232 065,00 | 253 681,00 | 16 647 509,00 | 9 217 906,00 | 8 872 717,00 | 3 160 000,00 | 10 150 575,00 | 312 169,00 | 9 835 406,00 | |
| 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 | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.19-13:33)

| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | 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 | 53 155 537,00 | 39 639 581,00 | 18 822 304,00 | 0,00 | 0,00 | 748 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 13 515 956,00 | 13 515 956,00 | 1 523 487,00 | |
| 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 | 38 400 000,00 | 21 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 996 000,00 | 996 000,00 | 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 | |

| 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 | | |
| 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 | 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 |
| 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 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 200 000,00 |

| 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)} | 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 | -3 781 084,00 | 0,00 | 4 321 084,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 54 608,32 | 54 608,32 | 1 066 475,68 | 526 475,68 |
| 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 |

| 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 |
| 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 ^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 | 1 600 000,00 | 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 |

| 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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: | | | | | 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 | 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 | -415 703,00 | 705 381,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 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 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 | |
| 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) ^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 | 2,42% | 1,11% | 2,15% | 10,95% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,43% | 2,72% | x | 8,41% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,04% | 7,90% | x | 6,64% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,12% | 9,20% | x | 5,85% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,55% | 9,33% | x | 6,16% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,68% | 9,95% | x | 5,99% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,48% | 10,39% | x | 5,12% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,88% | 10,08% | x | 7,23% | 7,23% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,56% | 9,07% | x | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,43% | 8,81% | x | 9,42% | 9,42% | 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 |

| 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 |
| 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 ^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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 ^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 | 258 021,00 | 258 021,00 | 18 358,00 | 4 923 692,00 | 623 730,00 | 4 299 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 510 366,00 | 4 510 366,00 | 3 379 554,00 | 21 241 951,00 | 727 000,00 | 20 514 951,00 | 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 |

| 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 |
| 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 ^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 | 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 | |

| 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: | | | | | 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 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 |
| 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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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 XI/76/2024
z dnia 2024-12-20

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) | | | | 29 486 467,00 | 4 923 692,00 | 21 241 951,00 | 889 812,00 | 554 000,00 | 554 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 012 730,00 | 623 730,00 | 727 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 473 737,00 | 4 299 962,00 | 20 514 951,00 | 335 812,00 | 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: | | | | 4 520 811,00 | 87 000,00 | 4 008 462,00 | 335 812,00 | 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 | | | | 4 520 811,00 | 87 000,00 | 4 008 462,00 | 335 812,00 | 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 | 4 139 291,00 | 47 000,00 | 4 002 754,00 | 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 | 381 520,00 | 40 000,00 | 5 708,00 | 335 812,00 | 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 | | | | 24 965 656,00 | 4 836 692,00 | 17 233 489,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 012 730,00 | 623 730,00 | 727 000,00 | 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 | 3 012 730,00 | 623 730,00 | 727 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 952 926,00 | 4 212 962,00 | 16 506 489,00 | 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 | 24 600,00 | 5 546 175,00 | 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 | 2 520 958,00 | 20 650,00 | 2 500 308,00 | 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 | 2 134 704,00 |
| 1.a | 242 730,00 |
| 1.b | 1 891 974,00 |
| 1.1 | 341 974,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 341 974,00 |
| 1.1.2.1 | 454,00 |
| 1.1.2.2 | 341 520,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 1 792 730,00 |
| 1.3.1 | 242 730,00 |
| 1.3.1.1 | 242 730,00 |
| 1.3.2 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 50 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.8 | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjonarskiego w Tykocinie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - | TYKOCIN | 2024 | 2025 | 1 045 808,00 | 533 362,00 | 512 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - | Urząd Miejski w Tykocinie | 2021 | 2025 | 7 338 389,00 | 3 353 988,00 | 3 303 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI / 76 /2024
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2024 - 2037
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie pod nazwą Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych, ponieważ zakończenie finansowe zadania jest planowane na 2025 rok.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki do Uchwały.