

UCHWAŁA NR XXIV / 167 / 2025
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 17 grudnia 2025 r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2025 – 2038 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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153),

Rada Miejska uchwala

§ 1. W uchwale Nr XI/73/2024 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2025-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tykocin na lata 2025-2038 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 2025 – 2038 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 XXIV/167/2025
z dnia 2025-12-17

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
								z podatku od nieruchomości			
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	49 115 420,68	38 886 841,84	4 232 065,00	253 681,00	16 647 509,00	9 203 752,53	8 549 834,31	3 127 160,84	10 228 578,84	311 875,61	9 913 393,10
2025	59 888 014,00	44 173 040,00	11 433 886,00	322 960,00	12 980 332,00	9 244 345,00	10 191 517,00	3 300 000,00	15 714 974,00	163 528,00	15 648 846,00
2026	44 105 000,00	39 852 591,00	13 248 097,00	169 801,00	12 063 812,00	4 964 581,00	9 406 300,00	3 500 000,00	4 252 409,00	100 000,00	4 152 409,00
2027	45 087 746,00	43 370 000,00	14 500 000,00	170 000,00	12 200 000,00	6 000 000,00	10 500 000,00	3 600 000,00	1 717 746,00	0,00	1 717 746,00
2028	44 582 000,00	44 580 000,00	15 000 000,00	180 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2029	46 092 000,00	46 090 000,00	15 500 000,00	190 000,00	13 000 000,00	6 400 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2030	47 702 000,00	47 700 000,00	16 000 000,00	200 000,00	13 500 000,00	6 700 000,00	11 300 000,00	3 900 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2031	48 312 000,00	48 310 000,00	16 000 000,00	210 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	4 200 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2032	48 312 000,00	48 310 000,00	16 000 000,00	210 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	4 400 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2033	48 312 000,00	48 310 000,00	16 000 000,00	210 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	4 400 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2034	48 312 000,00	48 310 000,00	16 000 000,00	210 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	4 400 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.17-07:52)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	48 311 000,00	48 310 000,00	16 000 000,00	210 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	4 400 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2036	48 311 000,00	48 310 000,00	16 000 000,00	210 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	4 400 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2037	48 311 000,00	48 310 000,00	16 000 000,00	210 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	4 400 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2038	48 310 000,00	48 310 000,00	16 000 000,00	210 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	11 600 000,00	4 400 000,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	0,00	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	0,00	140 000,00	0,00	20 053 018,00	20 053 018,00	2 132 050,00
Wykonanie 2024	49 071 934,86	37 157 736,72	17 891 882,58	0,00	0,00	707 805,88	0,00	140 000,00	0,00	11 914 198,14	11 914 198,14	1 318 974,58
2025	64 420 935,00	43 719 023,00	21 439 613,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	77 000,00	0,00	20 701 912,00	20 701 912,00	2 224 955,00
2026	51 493 900,00	41 333 032,00	22 839 558,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	105 400,00	0,00	10 160 868,00	10 160 868,00	4 350 000,00
2027	44 057 746,00	41 200 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	96 400,00	0,00	2 857 746,00	2 857 746,00	100 000,00
2028	43 382 000,00	42 500 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	83 800,00	0,00	882 000,00	882 000,00	200 000,00
2029	44 412 000,00	43 500 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	44 800,00	0,00	912 000,00	912 000,00	200 000,00
2030	45 952 000,00	44 900 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	779 000,00	0,00	18 000,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	200 000,00
2031	46 352 000,00	45 500 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	200 000,00
2032	46 262 000,00	45 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	10 000,00	0,00	762 000,00	762 000,00	200 000,00
2033	46 162 000,00	45 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	100 000,00	0,00	662 000,00	662 000,00	200 000,00
2034	46 012 000,00	45 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	100 000,00	0,00	512 000,00	512 000,00	200 000,00
2035	46 911 000,00	45 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 411 000,00	1 411 000,00	200 000,00
2036	47 151 000,00	45 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	47 311 000,00	45 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 811 000,00	200 000,00
2038	47 380 000,00	45 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	43 485,82	0,00	6 051 530,47	2 250 000,00	0,00	54 608,32	0,00	3 746 922,15	0,00
2025	-4 532 921,00	0,00	5 132 921,00	2 450 000,00	2 450 000,00	354 569,41	354 569,41	2 328 351,59	1 728 351,59
2026	-7 388 900,00	0,00	8 238 900,00	4 800 000,00	4 800 000,00	697 462,00	697 462,00	2 741 438,00	1 891 438,00
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2038	930 000,00	930 000,00	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 zaciąganiem 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 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	0,00	300 000,00
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	0,00	300 000,00
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	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	873 758,00	0,00	873 758,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 spłaty 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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	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:	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
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	12 810 000,00	0,00	1 729 105,12	5 530 635,59
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 660 000,00	0,00	454 017,00	3 136 938,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 610 000,00	0,00	-1 480 441,00	1 958 459,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 580 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 380 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 950 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 990 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 940 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00

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
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00

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 2018	0,00%	12,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-2,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,84%	x	x	x	x
2025	3,14%	2,79%	9,02%	10,69%	TAK	TAK
2026	4,05%	-0,85%	7,59%	9,27%	TAK	TAK
2027	4,42%	8,39%	5,54%	7,21%	TAK	TAK
2028	2,99%	7,84%	5,69%	7,36%	TAK	TAK
2029	4,09%	8,69%	5,27%	6,95%	TAK	TAK
2030	4,90%	8,73%	4,21%	5,88%	NIE	TAK
2031	5,76%	8,42%	4,67%	6,35%	NIE	TAK
2032	5,83%	8,18%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2033	5,86%	7,94%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2034	5,94%	7,66%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2035	8,21%	12,37%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2036	3,16%	7,16%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2037	2,57%	6,95%	8,64%	8,64%	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
2038	2,30%	6,85%	8,38%	8,38%	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	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			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	126 208,08	126 208,08	104 146,91	465 991,61	465 991,61	440 257,01	0,00	0,00	0,00
2025	607 448,00	607 448,00	601 933,00	3 333 598,00	3 333 598,00	3 273 550,00	354 359,00	354 359,00	326 782,00
2026	0,00	0,00	0,00	174 131,00	174 131,00	174 131,00	364 747,00	364 747,00	364 747,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 680 108,00	1 680 108,00	1 680 108,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00
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	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			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
2038	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 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	202 909,76	202 909,76	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 153,00	4 200 153,00	3 099 602,00	15 142 917,00	1 012 449,00	14 130 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	564 890,00	564 890,00	470 175,00	4 516 445,00	1 140 747,00	3 375 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 020 878,00	2 020 878,00	1 717 746,00	2 589 428,00	568 550,00	2 020 878,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2038	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	560 000,00	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

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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2038	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 XXIV/167/2025
z dnia 2025-12-17

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)				24 348 814,00	15 142 917,00	4 516 445,00	2 589 428,00	554 000,00	3 298 326,00
1.a	- wydatki bieżące				3 980 418,00	1 012 449,00	1 140 747,00	568 550,00	554 000,00	587 718,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 368 396,00	14 130 468,00	3 375 698,00	2 020 878,00	0,00	2 710 608,00
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:				7 482 685,00	4 396 752,00	929 637,00	2 035 428,00	0,00	3 055 168,00
1.1.1	- wydatki bieżące				575 896,00	196 599,00	364 747,00	14 550,00	0,00	357 810,00
1.1.1.1	Być jak przedszkolak - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TYKOCINIE	2025	2027	575 896,00	196 599,00	364 747,00	14 550,00	0,00	357 810,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 906 789,00	4 200 153,00	564 890,00	2 020 878,00	0,00	2 697 358,00
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	16 138,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi" w ramach projektu "Pisa-Narew-szlak aktywnej turystyki wodnej". -	TYKOCIN	2024	2027	2 290 640,00	36 900,00	232 175,00	2 020 878,00	0,00	2 208 773,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Tykocin -	TYKOCIN	2025	2026	476 858,00	143 853,00	332 715,00	0,00	0,00	472 447,00
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				16 866 129,00	10 746 165,00	3 586 808,00	554 000,00	554 000,00	243 158,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 404 522,00	815 850,00	776 000,00	554 000,00	554 000,00	229 908,00
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie	Urząd Miejski w Tykocinie	2024	2028	3 404 522,00	815 850,00	776 000,00	554 000,00	554 000,00	229 908,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 461 607,00	9 930 315,00	2 810 808,00	0,00	0,00	13 250,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg na terenie Gminy Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych -	TYKOCIN	2023	2025	5 811 042,00	5 740 227,00	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	2026	2 517 397,00	272 600,00	2 210 808,00	0,00	0,00	12 450,00
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

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						
1.3.2.6	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	2025	62 977,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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
1.3.2.8	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Tykocinie -	TYKOCIN	2025	2026	860 000,00	260 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/167/2025
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 17 grudnia 2025 roku

Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2025 - 2038
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie pn. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Tykocinie. Łączne nakłady finansowe na te przedsięwzięcie zaplanowano w wysokości 860.000 zł, z tego z dofinansowania 520.000 zł i wkład własny 340.000 zł, realizacja jest planowana do końca maja 2026 roku.

W wyniku zmian zmniejszył się planowany deficyt na 2025 rok o kwotę 366.000 zł.