

UCHWAŁA NR XIII / 79 / 2019
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2019 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm),

Rada Miejska uchwala

- § 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2019 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019 - 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2019 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIII/79/2019
z dnia 2019-09-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	24 082 955,08	24 006 199,73	1 562 608,00	119 027,61	3 597 145,31	1 688 964,17	9 903 731,00	8 439 274,36	76 755,35	27 786,00	48 969,35
Wykonanie 2017	26 771 952,33	25 881 376,34	1 867 536,00	35 028,49	3 764 903,65	1 727 081,43	10 138 940,00	9 601 010,65	890 575,99	354 477,41	536 098,58
Plan 3 kw. 2018	31 580 206,00	25 976 144,00	2 201 589,00	70 000,00	3 866 000,00	1 780 000,00	10 448 311,00	9 032 047,00	5 604 062,00	159 526,00	5 444 536,00
Wykonanie 2018	32 291 372,65	26 600 482,43	2 341 497,00	53 067,29	3 896 020,05	1 809 371,04	10 448 311,00	9 490 988,94	5 690 890,22	159 894,22	5 530 996,00
2019	29 697 328,00	27 564 257,00	2 556 488,00	60 000,00	4 050 600,00	1 840 000,00	10 956 049,00	9 028 258,00	2 133 071,00	152 580,00	1 114 630,00
2020	27 920 648,00	27 000 000,00	2 700 000,00	65 000,00	4 150 000,00	1 860 000,00	11 200 000,00	8 300 000,00	920 648,00	50 000,00	870 648,00
2021	27 350 000,00	27 300 000,00	2 800 000,00	70 000,00	4 200 000,00	1 880 000,00	11 300 000,00	8 350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	27 550 000,00	27 500 000,00	2 900 000,00	75 000,00	4 250 000,00	1 900 000,00	11 400 000,00	8 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	27 750 000,00	27 700 000,00	3 000 000,00	80 000,00	4 300 000,00	1 920 000,00	11 500 000,00	8 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	27 950 000,00	27 900 000,00	3 100 000,00	85 000,00	4 350 000,00	1 940 000,00	11 600 000,00	8 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	28 150 000,00	28 100 000,00	3 200 000,00	90 000,00	4 400 000,00	1 960 000,00	11 700 000,00	8 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	28 350 000,00	28 300 000,00	3 300 000,00	95 000,00	4 450 000,00	1 980 000,00	11 800 000,00	8 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	28 600 000,00	28 600 000,00	3 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	11 900 000,00	8 650 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	23 460 756,28	21 582 540,49	0,00	0,00	0,00	80 944,42	80 944,42	0,00	0,00	1 878 215,79
Wykonanie 2017	29 281 358,22	23 068 135,70	0,00	0,00	0,00	73 611,73	73 611,73	0,00	0,00	6 213 222,52
Plan 3 kw. 2018	35 851 483,00	25 177 725,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 673 758,00
Wykonanie 2018	35 043 735,12	24 673 355,69	0,00	0,00	0,00	65 944,17	65 944,17	0,00	0,00	10 370 379,43
2019	31 123 158,00	25 906 838,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 216 320,00
2020	26 970 648,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	2 870 648,00
2021	26 400 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2022	26 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	26 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	27 200 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2025	27 380 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
2026	27 850 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2027	27 840 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	622 198,80	2 680 342,26	0,00	0,00	2 680 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 509 405,89	3 807 541,06	257 541,06	27 541,00	2 550 000,00	1 481 864,89	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 271 277,00	4 721 277,00	0,00	0,00	861 277,00	411 277,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 752 362,47	4 928 135,17	0,00	0,00	1 068 135,17	0,00	3 860 000,00	2 752 362,47	0,00	0,00
2019	-1 425 830,00	2 075 830,00	0,00	0,00	1 275 830,00	625 830,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 423 659,24	5 104 001,50
Wykonanie 2017	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	2 813 240,64	5 620 781,70
Plan 3 kw. 2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00	0,00	798 419,00	1 659 696,00
Wykonanie 2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	0,00	1 927 126,74	2 995 261,91
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	1 657 419,00	2 933 249,00
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2027	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,46%	x	x	x	x
2019	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,09%	8,35%	9,49%	TAK	TAK
2020	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,57%	6,98%	8,13%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	11,15%	6,56%	7,71%	TAK	TAK
2022	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,71%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2023	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,63%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2024	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	10,55%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	10,48%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2026	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	10,41%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,49%	10,48%	10,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 522 544,28	1 950 276,68	0,00	0,00	0,00	102 492,94	237 021,16	1 538 701,69
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 045 719,11	2 127 092,92	0,00	0,00	0,00	32 960,00	5 061 495,76	1 118 766,76
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 851 735,00	2 328 873,00	5 343 758,00	0,00	5 343 758,00	6 736 758,00	2 002 000,00	1 935 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 794 943,48	2 467 922,22	5 343 758,00	0,00	5 343 758,00	6 671 860,23	1 893 359,69	1 805 159,51
2019	0,00	0,00	10 093 865,00	2 606 360,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 064 800,00	1 583 250,00	568 270,00
2020	950 000,00	950 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00	2 795 000,00	25 000,00	2 770 000,00	1 770 648,00	500 000,00	600 000,00
2021	950 000,00	950 000,00	10 050 000,00	2 550 000,00	925 000,00	25 000,00	900 000,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00
2022	950 000,00	950 000,00	10 100 000,00	2 600 000,00	1 125 000,00	25 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2023	950 000,00	950 000,00	10 150 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2024	750 000,00	750 000,00	10 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00
2025	770 000,00	770 000,00	10 250 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	500 000,00	500 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	9 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	500 000,00	500 000,00
2027	760 000,00	760 000,00	9 250 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	500 000,00	500 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	7 893,00	7 893,00	7 893,00	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	458 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	5 259 536,00	5 259 536,00	5 259 536,00	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
2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	939 330,00	939 330,00	939 330,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00
2020	0,00	0,00	0,00	870 648,00	870 648,00	870 648,00	25 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 622 678,56	2 485 293,12	0,00	2 137 385,44	2 137 385,44	2 137 385,44	2 137 385,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 712 758,00	3 011 963,00	3 011 963,00	2 700 795,00	2 700 795,00	2 700 795,00	2 700 795,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 663 757,01	3 009 251,21	3 009 251,21	2 654 505,80	2 654 505,80	2 654 505,80	2 654 505,80	0,00	0,00
2019	807 893,00	702 009,00	807 893,00	105 884,00	105 884,00	105 884,00	105 884,00	0,00	0,00
2020	2 270 000,00	822 889,00	822 889,00	1 472 111,00	937 111,00	937 111,00	937 111,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XIII/79/2019
z dnia 2019-09-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 043 639,00	5 000,00	2 795 000,00	925 000,00	1 125 000,00	4 850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 968 639,00	5 000,00	2 770 000,00	900 000,00	1 100 000,00	4 775 000,00
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:				4 523 639,00	5 000,00	2 295 000,00	925 000,00	1 125 000,00	4 350 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
1.1.1.1	Promowanie i szkolenie w zakresie zachowań energooszczędnych -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 448 639,00	5 000,00	2 270 000,00	900 000,00	1 100 000,00	4 275 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin -	Urząd Miejski w Tykocinie	2017	2020	1 938 639,00	5 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 765 000,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	210 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	210 000,00
1.1.2.3	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na terenie gminy Tykocin -	Urząd Miejski w Tykocinie	2020	2022	2 300 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00
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				520 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				520 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Łopuchowo -	TYKOCIN	2018	2020	520 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2019 - 2027
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano do zmian w budżecie gminy na dzień 18 września 2019 roku.

W 2019 roku planuje się spłacić raty kredytów długoterminowych w wysokości 650.000 zł oraz zaciągnąć nowy kredyt w wysokości 800.000 zł. Kredyt planuje się spłacić w czterech rocznych ratach. Na koniec roku planowane zadłużenie z tytułu kredytów wyniesie 6.580.000 zł.

Do budżetu na 2019 rok wprowadzono wolne środki w wysokości 1.275.830 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pokrycie deficytu.

W wykazie przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i wdrożeniem rozwiązań z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Planowane kwoty stanowią wkład własny w planowanych do realizacji inwestycjach.

Ujęto również inwestycję realizowaną przez Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Łopuchowo. Inwestycja będzie realizowana w 2020 roku z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, gmina przekaże dotację celową w wysokości 50 % wkładu własnego.