

**UCHWAŁA NR XXVII/189/2017
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2026.

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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017 - 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/189/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27 lutego 2017 roku

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	18 666 067,14	18 428 088,83	1 237 472,00	31 553,97	3 461 205,18	1 488 483,17	9 188 117,00	4 095 007,07	237 978,31	91 460,08	146 518,23	
Wykonanie 2015	21 049 941,30	18 974 125,31	1 395 601,00	61 233,73	3 655 338,34	1 717 324,98	9 309 500,00	4 212 906,93	2 075 815,99	100 118,30	1 975 697,69	
Plan 3 kw. 2016	23 291 806,00	23 142 746,00	1 536 518,00	60 000,00	3 652 060,00	1 700 000,00	9 903 731,00	7 677 391,00	149 060,00	100 090,00	48 970,00	
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	
2017	27 442 949,00	23 709 662,00	1 826 851,00	70 000,00	3 638 100,00	1 682 000,00	10 138 940,00	7 747 588,00	3 733 287,00	100 000,00	3 633 287,00	
2018	28 820 708,00	23 600 000,00	1 850 000,00	72 000,00	3 650 000,00	1 650 000,00	10 100 000,00	7 700 000,00	5 220 708,00	100 000,00	5 120 708,00	
2019	23 900 000,00	23 800 000,00	1 900 000,00	74 000,00	3 670 000,00	1 670 000,00	10 250 000,00	7 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	24 100 000,00	24 000 000,00	1 950 000,00	76 000,00	3 680 000,00	1 690 000,00	10 400 000,00	7 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	24 300 000,00	24 200 000,00	2 000 000,00	78 000,00	3 680 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	24 500 000,00	24 400 000,00	2 050 000,00	80 000,00	3 700 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	24 700 000,00	24 600 000,00	2 100 000,00	82 000,00	3 720 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	24 900 000,00	24 800 000,00	2 150 000,00	84 000,00	3 750 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	25 100 000,00	25 000 000,00	2 200 000,00	86 000,00	3 800 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	25 300 000,00	25 200 000,00	2 300 000,00	88 000,00	3 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 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 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	18 835 019,95	16 595 834,19	0,00	0,00	0,00	129 183,23	129 183,23	0,00	0,00	2 239 185,76
Wykonanie 2015	19 386 582,54	16 869 640,08	0,00	0,00	0,00	94 168,41	94 168,41	0,00	0,00	2 516 942,46
Plan 3 kw. 2016	23 381 531,00	21 213 831,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 167 700,00
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
2017	30 182 292,00	21 874 611,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	15 000,00	5 000,00	8 307 681,00
2018	30 400 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	50 000,00	50 000,00	8 500 000,00
2019	23 380 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	63 000,00	63 000,00	1 280 000,00
2020	23 550 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	60 000,00	60 000,00	1 250 000,00
2021	23 750 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00	1 250 000,00
2022	23 950 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00	1 250 000,00
2023	24 150 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	1 250 000,00
2024	24 350 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	20 000,00	20 000,00	1 250 000,00
2025	24 550 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00	1 250 000,00
2026	24 750 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	1 250 000,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-168 952,81	1 341 983,50	0,00	0,00	1 341 983,50	168 952,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 663 358,76	2 680 342,26	0,00	0,00	2 680 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-89 725,00	584 725,00	0,00	0,00	584 725,00	89 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	622 198,80	2 807 541,06	257 541,06	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 739 343,00	2 969 343,00	0,00	0,00	1 969 343,00	1 739 343,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	-1 579 292,00	2 029 292,00	0,00	0,00	529 292,00	79 292,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	450 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	520 000,00	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	550 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	550 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	420 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	3 370 000,00	0,00	1 832 254,64	3 174 238,14
Wykonanie 2015	3 045 000,00	0,00	2 104 485,23	4 784 827,49
Plan 3 kw. 2016	2 550 000,00	0,00	1 928 915,00	2 513 640,00
Wykonanie 2016	2 550 000,00	0,00	2 423 659,24	5 231 200,30
2017	3 320 000,00	0,00	1 835 051,00	3 804 394,00
2018	4 370 000,00	0,00	1 700 000,00	2 229 292,00
2019	3 850 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	3 300 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2021	2 750 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	2 200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	1 650 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	1 100 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	550 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([15.1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	10,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,24%	1,17%	0,00	1,17%	7,05%	9,83%	10,32%	TAK	TAK
2018	2,05%	0,31%	0,00	0,31%	6,25%	8,74%	9,23%	TAK	TAK
2019	2,76%	0,39%	0,00	0,39%	7,53%	7,34%	7,83%	TAK	TAK
2020	2,82%	0,25%	0,00	0,25%	7,47%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2021	2,72%	0,25%	0,00	0,25%	7,41%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2022	2,61%	0,24%	0,00	0,24%	7,35%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2023	2,51%	0,24%	0,00	0,24%	7,29%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2024	2,43%	0,26%	0,00	0,26%	7,23%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	2,33%	0,58%	0,00	0,58%	7,17%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2026	2,25%	1,29%	0,00	1,29%	7,11%	7,23%	7,23%	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							
		Splaty 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 297 658,87	1 883 611,11	150 378,00	42 074,00	108 304,00	1 004 462,40	404 992,39	826 460,97
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 442 809,31	1 917 367,53	0,00	0,00	0,00	1 339 708,63	286 468,13	890 765,70
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 509 806,00	1 991 540,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	333 200,00	1 672 500,00
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
2017	0,00	0,00	8 950 703,00	2 033 240,00	6 410 381,00	0,00	6 410 381,00	100 000,00	6 447 681,00	1 760 000,00
2018	0,00	0,00	9 100 000,00	2 120 000,00	7 272 036,00	0,00	7 272 036,00	400 000,00	7 600 000,00	500 000,00
2019	520 000,00	470 000,00	9 200 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	580 000,00	400 000,00
2020	550 000,00	500 000,00	9 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	550 000,00	400 000,00
2021	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 podmiotem dysponującym 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
Formuła									
Wykonanie 2014	128 799,51	123 591,39	123 591,39	136 518,23	136 518,23	136 518,23	148 912,80	123 709,20	123 709,20
Wykonanie 2015	102 261,47	99 688,26	99 688,26	322 098,66	322 098,66	378 012,00	118 387,36	100 575,26	100 575,26
Plan 3 kw. 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 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
2017	0,00	0,00	0,00	3 633 287,00	3 080 037,00	2 965 961,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 120 708,00	3 760 897,00	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

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	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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2014	352 597,78	271 550,87	271 550,87	106 250,51	106 250,51	106 250,51	106 250,51	0,00	0,00
Wykonanie 2015	125 638,13	114 619,10	114 619,10	28 831,15	28 831,15	28 831,15	28 831,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 710 381,00	3 092 659,00	5 529 900,00	2 583 896,00	2 583 896,00	2 583 896,00	2 583 896,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	7 272 036,00	3 760 897,00	0,00	3 511 139,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	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

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	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
Formuła							
Wykonanie 2014	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/189/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 lutego 2017 roku**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 782 576,00	6 410 381,00	7 272 036,00	0,00	0,00	13 631 217,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 782 576,00	6 410 381,00	7 272 036,00	0,00	0,00	13 631 217,00
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:				13 045 076,00	5 710 381,00	7 272 036,00	0,00	0,00	12 931 217,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 045 076,00	5 710 381,00	7 272 036,00	0,00	0,00	12 931 217,00
1.1.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie - Ochrona wody i gleb	Urząd Miejski w Tykocinie	2015	2018	5 492 015,00	0,00	5 492 015,00	0,00	0,00	5 492 015,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo gm. Tykocin - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -	Urząd Miejski w Tykocinie	2015	2017	1 614 585,00	1 587 560,00	0,00	0,00	0,00	1 587 560,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	TYKOCIN	2015	2017	3 057 974,00	3 042 340,00	0,00	0,00	0,00	3 042 340,00
1.1.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Tykocinie	2015	2017	870 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin -	Urząd Miejski w Tykocinie	2017	2018	1 831 221,00	51 200,00	1 780 021,00	0,00	0,00	1 780 021,00
1.1.2.8	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap I -	Urząd Miejski w Tykocinie	2017	2018	179 281,00	179 281,00	0,00	0,00	0,00	179 281,00
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				737 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				737 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 105522B Sawino – Leśniki, gm. Tykocin od drogi powiatowej Nr 1381B – odcinek ok. 500 m	Urząd Miejski w Tykocinie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Tykocinie	2016	2017	415 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo (Gmina Tykocin)	Urząd Miejski w Tykocinie	2016	2017	322 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/189/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 27 lutego 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2017 - 2020
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2026.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane zgodnie ze zmianami w budżecie do dnia 27 lutego 2017 roku.

Zostały zwiększone wydatki majątkowe na inwestycje wymienione w Uchwale Nr XXVII/188/2017 Rady Miejskiej w Tykocinie w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2017. W wyniku zmian w budżecie w 2017 roku zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 2.739.343 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu lub pożyczki w wysokości 1.000.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.739.343 zł.

W związku z zaangażowaniem do budżetu na 2017 rok wolnych środków, niezbędna jest zmiana finansowania inwestycji planowanych do realizacji w 2018 roku. Na realizację inwestycji unijnych w 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.500.000 zł.

W wykazie przedsięwzięć dodano przedsięwzięcia planowane do realizacji z udziałem środków unijnych.