

UCHWAŁA NR XXXI/ 227 / 2017
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2017 – 2026 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 2017 - 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2017-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXI/227/2017
z dnia 2017-08-04

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 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	27 184 975,00	24 844 797,00	1 826 851,00	70 000,00	3 792 300,00	1 720 000,00	10 138 940,00	8 688 324,00	2 340 178,00	300 000,00	2 040 178,00
2018	30 006 668,00	23 850 000,00	1 850 000,00	72 000,00	3 800 000,00	1 740 000,00	10 100 000,00	8 000 000,00	6 156 668,00	100 000,00	6 056 668,00
2019	24 200 000,00	24 100 000,00	1 900 000,00	74 000,00	3 820 000,00	1 750 000,00	10 250 000,00	8 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	24 500 000,00	24 400 000,00	1 950 000,00	76 000,00	3 840 000,00	1 760 000,00	10 400 000,00	8 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	24 700 000,00	24 600 000,00	2 000 000,00	78 000,00	3 860 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	24 900 000,00	24 800 000,00	2 050 000,00	80 000,00	3 880 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	25 100 000,00	25 000 000,00	2 100 000,00	82 000,00	3 900 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	25 200 000,00	25 100 000,00	2 150 000,00	84 000,00	3 920 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	25 300 000,00	25 200 000,00	2 200 000,00	86 000,00	3 940 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	25 400 000,00	25 300 000,00	2 300 000,00	88 000,00	3 960 000,00	1 820 000,00	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 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 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	30 374 975,00	23 027 694,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 000,00	0,00	7 347 281,00
2018	31 050 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 000,00	0,00	8 900 000,00
2019	23 680 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
2020	23 950 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2021	24 150 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2022	24 350 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2023	24 550 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2024	24 650 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2025	24 750 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2026	24 850 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				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 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	-3 190 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	1 524 440,00	1 294 440,00	1 895 560,00	1 895 560,00	0,00	0,00
2018	-1 043 332,00	2 388 892,00	0,00	0,00	888 892,00	0,00	1 500 000,00	1 043 332,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 splaty 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 2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	1 832 254,64	3 174 238,14
Wykonanie 2015	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	2 104 485,23	4 784 827,49
Plan 3 kw. 2016	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	1 928 915,00	2 513 640,00
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	5 231 200,30
2017	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 560,00	0,00	1 817 103,00	3 341 543,00
2018	1 345 560,00	1 345 560,00	895 560,00	0,00	895 560,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	1 700 000,00	2 588 892,00
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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 wykonanie roku poprzedzającego 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 2014	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	10,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	10,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,18%	x	x	x	x
2017	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,79%	9,83%	10,32%	TAK	TAK
2018	4,98%	2,00%	0,00	2,00%	6,00%	8,99%	9,48%	TAK	TAK
2019	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,85%	7,50%	7,99%	TAK	TAK
2020	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,16%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,10%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	8,03%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2023	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,97%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2024	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,94%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2025	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,91%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2026	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,87%	7,94%	7,94%	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 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	9 150 560,00	2 065 240,00	5 344 281,00	0,00	5 344 281,00	100 000,00	5 637 281,00	1 610 000,00
2018	0,00	0,00	9 200 000,00	2 120 000,00	7 451 317,00	0,00	7 451 317,00	300 000,00	8 000 000,00	600 000,00
2019	520 000,00	520 000,00	9 250 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	580 000,00	500 000,00
2020	550 000,00	550 000,00	9 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	650 000,00	500 000,00
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	650 000,00	500 000,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	650 000,00	500 000,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	650 000,00	500 000,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	650 000,00	500 000,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	650 000,00	500 000,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	650 000,00	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 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	2 012 178,00	1 557 154,00	1 557 154,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 056 668,00	5 017 328,00	1 866 296,00	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									
		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 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	4 644 281,00	2 485 294,00	4 644 281,00	2 158 987,00	2 158 987,00	2 158 987,00	2 158 987,00	895 560,00	895 560,00
2018	7 451 317,00	4 071 868,00	1 780 021,00	3 379 449,00	1 780 021,00	3 379 449,00	1 780 021,00	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

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 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	895 560,00	895 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 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. 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 XXXI/227/2017
z dnia 2017-08-04

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)				12 945 957,00	5 344 281,00	7 451 317,00	0,00	0,00	7 851 317,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 945 957,00	5 344 281,00	7 451 317,00	0,00	0,00	7 851 317,00
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:				12 208 457,00	4 644 281,00	7 451 317,00	0,00	0,00	7 451 317,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 208 457,00	4 644 281,00	7 451 317,00	0,00	0,00	7 451 317,00
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	1 453 104,00	1 425 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 482 836,00	2 467 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	770 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	179 281,00	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	400 000,00
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	400 000,00
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	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/227/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane zgodnie ze zmianami w budżecie do dnia 4 sierpnia 2017 roku.

W wyniku zmian w budżecie w 2017 roku zmienił się deficyt budżetu i wynosi 3.190.000 zł. Zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego – 1.000.000 zł, pożyczki na prefinansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych – 895.560 zł i wolnymi środkami – 1.294.440 zł. Dodatkowo wolne środki w kwocie 230.000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

Pożyczka z prefinansowanie zostanie spłacona w 2018 roku z otrzymanej dotacji.

Na realizację inwestycji unijnych w 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.500.000 zł.

W 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków na realizację inwestycji, w wysokości 6.056.668 zł, w tym środki unijne – 5.017.328 zł i zwrot podatku VAT – 1.039.340 zł z tytułu realizacji następujących projektów:

- Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo – 931.310 zł, w tym środki unijne – 912.883 zł, zwrot podatku VAT – 18.427 zł,
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) – 1.286.261 zł, w tym środki unijne – 953.412 zł, zwrot podatku VAT – 332.849 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie – 3.725.021 zł, w tym środki unijne – 3.036.957 zł, zwrot podatku VAT – 688.064 zł,
- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin – budowa boisk w Siekierkach – 114.076 zł (środki unijne).

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano wysokość wydatków na realizację przedsięwzięć zgodnie z podpisanymi umowami lub złożonymi wnioskami na dofinansowanie.