

**UCHWAŁA NR XXVI/209/2013
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2013 – 2016 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2026.**

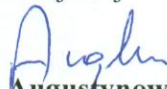
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Jerzy Augustynowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/209/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:		Dochody majątkowe	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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 2010	18 063 533,10	15 183 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 087,71	647 006,01	0,00			
Wykonanie 2011	17 740 449,72	16 811 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 153,49	193 892,05	0,00			
Plan 3 kw. 2012	16 908 532,00	16 531 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 395,00	150 280,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	18 288 580,80	17 104 283,11	1 132 299,00	18 576,41	2 689 605,49	1 307 166,64	9 333 859,00	3 543 516,27	1 184 297,69	185 638,11	998 659,58			
2013	18 562 678,00	17 561 372,00	1 197 240,00	15 000,00	2 944 900,00	1 290 000,00	9 806 741,00	2 833 637,00	1 001 306,00	100 000,00	901 306,00			
2014	17 700 000,00	17 600 000,00	1 245 000,00	16 000,00	3 300 000,00	1 310 000,00	10 000 000,00	2 950 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
2015	17 900 000,00	17 800 000,00	1 290 000,00	18 000,00	3 350 000,00	1 330 000,00	10 100 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2016	18 300 000,00	18 200 000,00	1 310 000,00	20 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	10 300 000,00	3 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2017	18 600 000,00	18 500 000,00	1 330 000,00	22 000,00	3 450 000,00	1 370 000,00	10 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2018	18 900 000,00	18 800 000,00	1 350 000,00	24 000,00	3 500 000,00	1 390 000,00	10 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2019	19 200 000,00	19 100 000,00	1 370 000,00	26 000,00	3 555 000,00	1 411 000,00	10 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2020	19 400 000,00	19 300 000,00	1 390 000,00	28 000,00	3 610 000,00	1 432 000,00	10 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2021	19 600 000,00	19 500 000,00	1 410 000,00	30 000,00	3 662 000,00	1 454 000,00	10 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2022	19 800 000,00	19 700 000,00	1 430 000,00	32 000,00	3 718 000,00	1 476 000,00	10 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2023	20 000 000,00	19 900 000,00	1 455 000,00	34 000,00	3 774 000,00	1 498 000,00	10 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024	20 200 000,00	20 100 000,00	1 475 000,00	36 000,00	3 830 000,00	1 520 000,00	10 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	20 400 000,00	20 300 000,00	1 498 000,00	38 000,00	3 888 000,00	1 544 000,00	10 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	20 600 000,00	20 500 000,00	1 520 000,00	40 000,00	3 946 000,00	1 566 000,00	10 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe		
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia opieki społecznej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zawartych umów określonych w art. 243 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]		
Wykonanie 2010	17 377 183,93	13 888 618,21	0,00	0,00	0,00	107 504,11	107 504,11	3 488 565,72	686 349,17			
Wykonanie 2011	19 037 473,76	14 562 648,18	0,00	0,00	0,00	126 864,85	126 864,85	4 474 825,58	-1 297 024,04			
Plan 3 kw. 2012	19 062 518,00	17 059 512,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 003 006,00	-2 153 986,00			
Wykonanie 2012 1)	18 125 281,00	17 143 237,39	0,00	0,00	0,00	211 006,50	211 006,50	982 043,61	163 299,80			
2013	18 883 709,00	16 461 442,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 422 267,00	-321 031,00			
2014	17 480 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	1 380 000,00	220 000,00			
2015	17 580 000,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 310 000,00	320 000,00			
2016	17 800 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	1 300 000,00	500 000,00			
2017	18 370 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	1 670 000,00	230 000,00			
2018	18 650 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 750 000,00	250 000,00			
2019	18 950 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	1 850 000,00	250 000,00			
2020	19 100 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	1 800 000,00	300 000,00			
2021	19 300 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	1 800 000,00	300 000,00			
2022	19 500 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	1 800 000,00	300 000,00			
2023	19 700 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	1 800 000,00	300 000,00			
2024	19 900 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	1 600 000,00	300 000,00			
2025	20 100 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	1 600 000,00	300 000,00			
2026	20 320 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 620 000,00	280 000,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	1 297 023,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 388 986,00	0,00	0,00	708 986,00	708 986,00	2 680 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 730 157,00	0,00	0,00	730 157,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 861 031,00	0,00	0,00	61 031,00	61 031,00	2 800 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę budżetową (Dz. U. poz. 1458)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.								
		5.1	5.1.1	w tym:												
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę budżetową (Dz. U. poz. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6		6.1	6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	(5.1) + (5.2)								(6)/1	(6)/(6.1)/1						
Wykonanie 2010	2 510 960,00	2 510 960,00	0,00	0,00	0,00	2 152 666,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	0,00					
Wykonanie 2011	1 271 216,00	1 271 216,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	20,43%	20,43%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	29,98%	29,98%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	1 008 400,00	1 008 400,00	0,00	0,00	0,00	3 590 076,12	0,00	0,00	19,63%	19,63%	0,00					
2013	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	20,74%	20,74%	0,00					
2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	20,51%	20,51%	0,00					
2015	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	18,49%	18,49%	0,00					
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	15,36%	15,36%	0,00					
2017	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	13,87%	13,87%	0,00					
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	12,33%	12,33%	0,00					
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	10,83%	10,83%	0,00					
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	0,00					
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	7,55%	7,55%	0,00					
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	5,96%	5,96%	0,00					
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	4,40%	4,40%	0,00					
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00					
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00					
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2010	0,00	0,00	6 640 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 231 040,00	0,00	2 546 647,00	282 551,00	2 264 096,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 145 486,00	0,00	1 067 698,00	364 769,00	702 929,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 120 000,00	1 744 655,01	429 769,00	364 769,00	65 000,00	266 668,25	211 404,85	0,00	
2013	0,00	0,00	8 058 929,00	2 312 700,00	0,00	0,00	0,00	1 930 574,00	309 433,00	273 000,00	
2014	220 000,00	220 000,00	8 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 080 000,00	250 000,00	
2015	320 000,00	320 000,00	8 550 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	830 000,00	280 000,00	
2016	500 000,00	500 000,00	8 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	670 000,00	250 000,00	
2017	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	121 422,00	0,00	0,00	156 976,00	0,00	0,00	121 422,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	134 650,60	134 650,60	928 521,33	928 521,33	928 521,33	0,00	134 650,60	0,00
2013	38 440,00	35 224,00	18 224,00	901 306,00	901 306,00	901 306,00	42 500,00	36 114,00	18 224,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	391 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 475 127,00	884 521,00	884 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2013 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2026.

W 2013 roku zwiększa się planowane rozchody na spłatę rat kapitałowych kredytów pożyczek do kwoty 2.540.000 zł, kwotę tę przeznacza się na wcześniejszą spłatę rat kredytów planowanych do spłaty w latach 2014 – 2017. Zmiana ta wynika z faktu, że od 2014 roku będzie obowiązywał wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ograniczający łączną kwotę spłat kredytów i pożyczek i wydatków na spłatę odsetek. W 2013 roku na obsługę długu tj. raty plus odsetki jest planowana kwota 2.760.000 zł, co stanowi 14,89 % planowanych dochodów. Po 2014 roku wydatki na obsługę wynikające ze wskaźnika będą wynosić ok. 6 % planowanych dochodów. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.800.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 2.540.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 260.000 zł. Planowany kredyt będzie spłacany w latach 2014 – 2026. Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku wyniesie 3.850.000 zł, co stanowi 20,77 % planowanych dochodów. Na spłatę rat kapitałowych zadłużenia jest przeznaczona rocznie kwota 250.000-300.000 zł. Umowa z bankiem na udzielenie kredytu będzie przewidywać możliwość wcześniejszej spłaty rat kapitałowych.

Środki planowane pierwotnie na spłatę kredytów zostaną zaangażowane na realizację inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

Jerzy Augustynowicz

