

**UCHWAŁA NR XXXIII/237/2013
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tykocin na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Traci moc z dniem 31 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Tykocina z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2026.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/237/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	19 033 544,00	17 933 597,00	1 197 240,00	20 000,00	2 838 620,00	1 290 000,00	9 806 741,00	3 653 500,00	1 099 947,00	100 000,00	999 947,00
Wykonanie 2013 1)	19 152 000,00	18 200 000,00	1 190 000,00	30 000,00	2 850 000,00	1 300 000,00	9 806 741,00	4 015 362,00	952 000,00	80 000,00	0,00
2014	17 233 000,00	16 592 855,00	1 223 887,00	30 000,00	3 191 860,00	1 380 000,00	9 198 822,00	2 731 588,00	640 145,00	100 000,00	540 145,00
2015	16 800 000,00	16 700 000,00	1 290 000,00	18 000,00	3 350 000,00	1 385 000,00	9 240 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	17 000 000,00	16 900 000,00	1 310 000,00	20 000,00	3 400 000,00	1 390 000,00	9 300 000,00	2 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	17 200 000,00	17 100 000,00	1 330 000,00	22 000,00	3 450 000,00	1 400 000,00	9 370 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	17 300 000,00	17 200 000,00	1 350 000,00	24 000,00	3 500 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	17 400 000,00	17 300 000,00	1 370 000,00	26 000,00	3 555 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	17 600 000,00	17 500 000,00	1 390 000,00	28 000,00	3 610 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	17 900 000,00	17 800 000,00	1 410 000,00	30 000,00	3 662 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	18 200 000,00	18 100 000,00	1 430 000,00	32 000,00	3 718 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	18 500 000,00	18 400 000,00	1 455 000,00	34 000,00	3 774 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	18 800 000,00	18 700 000,00	1 475 000,00	36 000,00	3 830 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	19 100 000,00	19 000 000,00	1 498 000,00	38 000,00	3 888 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	19 400 000,00	19 300 000,00	1 520 000,00	40 000,00	3 946 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	19 448 158,00	16 856 325,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 591 833,00	-414 614,00
Wykonanie 2013 1)	19 400 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 350 000,00	-248 000,00
2014	17 163 000,00	15 339 341,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 823 659,00	70 000,00
2015	16 475 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	975 000,00	325 000,00
2016	16 505 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	805 000,00	495 000,00
2017	16 970 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 070 000,00	230 000,00
2018	17 050 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	950 000,00	250 000,00
2019	17 150 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	850 000,00	250 000,00
2020	17 350 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	850 000,00	250 000,00
2021	17 650 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	950 000,00	250 000,00
2022	17 950 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	1 050 000,00	250 000,00
2023	18 250 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	1 150 000,00	250 000,00
2024	18 550 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 250 000,00	250 000,00
2025	18 810 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	1 310 000,00	290 000,00
2026	19 120 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 320 000,00	280 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 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
Wykonanie 2012	1 730 157,00	0,00	0,00	730 157,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 954 614,00	0,00	0,00	154 614,00	154 614,00	2 800 000,00	260 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 694 614,00	0,00	0,00	154 614,00	154 614,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a 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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	20,23%	20,23%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	0,00	18,74%	18,74%	0,00	
2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	0,00	19,56%	19,56%	0,00	
2015	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	0,00	18,13%	18,13%	0,00	
2016	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	15,00%	15,00%	0,00	
2017	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	13,49%	13,49%	0,00	
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	0,00	
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	0,00	
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	8,92%	8,92%	0,00	
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	7,37%	7,37%	0,00	
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	0,00	
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	0,00	
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00	
2025	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	2 248 648,05	2 248 648,05	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	-38 954,28	691 202,72	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 077 272,00	1 231 886,00	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	0,00	14,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 150 000,00	1 304 614,00	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	0,00	14,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 253 514,00	1 403 514,00	2,32%	x	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,92%	7,00%	TAK	TAK
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	2,92%	x	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,95%	5,02%	TAK	TAK
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	3,79%	x	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,26%	7,34%	TAK	TAK
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	2,09%	x	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	2,12%	x	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	1,95%	x	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	1,84%	x	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	1,74%	x	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	1,64%	x	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	1,54%	x	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1,65%	x	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	1,51%	x	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,98%	7,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 239 878,00	2 037 679,00	0,00	0,00	0,00	1 785 821,00	515 240,00	290 772,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 244 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 960,00	385 040,00	220 000,00
2014	70 000,00	70 000,00	7 910 257,00	1 895 981,00	0,00	0,00	0,00	1 039 509,00	427 777,00	311 373,00
2015	325 000,00	325 000,00	8 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	575 000,00	300 000,00
2016	495 000,00	495 000,00	8 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	250 000,00	250 000,00
2017	230 000,00	230 000,00	8 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	300 000,00	300 000,00
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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 000,00	290 000,00	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

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	134 650,60	134 650,60	134 650,60	928 521,33	928 521,33	928 521,33	134 650,60	134 650,60	134 660,00
Plan 3 kw. 2013	167 324,00	155 131,00	155 131,00	964 147,00	964 147,00	964 147,00	186 741,00	155 411,00	155 411,00
Wykonanie 2013 1)	167 324,00	155 131,00	155 131,00	964 147,00	964 147,00	964 147,00	186 741,00	155 411,00	155 411,00
2014	108 353,00	103 493,00	90 559,00	540 145,00	540 145,00	135 810,00	122 547,00	103 493,00	90 559,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 436 121,00	828 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 434 471,00	827 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	991 659,00	531 925,00	135 810,00	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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 008 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
Plan 3 kw. 2013	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/237/2013
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań na lata 2014 - 2026.

Przyjęte prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2014-2017 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2011 – 2013 oraz przyjętych wartości w projekcie budżetu na 2014 rok.

Do planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu w ok. 1 – 2 %. Wzrost wynagrodzeń w poszczególnych latach założono o ok. 2 %. Dochody z tytułu podatków i opłat zostały przyjęte na podstawie uchwalonych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku, stawek uchwalonych w latach poprzednich i nadal obowiązujących - podatek od środków transportowych, opłata za odbiór odpadów komunalnych.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania ze środków unijnych, dotacji z budżetu państwa i ze sprzedaży majątku.

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.590.000 zł. W 2014 roku z nadwyżki budżetowej planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 220.000 zł. Na koniec 2014 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.370.000 zł tj. 19,56 % planowanych dochodów.

Splata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest planowana na lata 2014 – 2026. W poszczególnych latach spłaty wyniosą: w 2014 roku – 220.000 zł, w 2015 roku – 325.000 zł, w 2016 roku – 495.000 zł, w 2017 roku – 230.000 zł, w 2018 - 2024 roku po 250.000 zł, w 2025 roku – 290.000 zł i w 2026 roku – 280.000 zł. Kredyty i pożyczki będą spłacane z planowanej nadwyżki budżetowej.

W latach 2014 – 2026 wydatki majątkowe (inwestycyjne) będą ponoszone z dochodów własnych, a w 2014 roku z dofinansowania ze środków unijnych. Na wydatki w tych latach planuje się kwoty od 800.000 zł do 1.300.000 zł.

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie są planowane przedsięwzięcia, których realizacja będzie obejmować rok 2014 i lata następne, dlatego też nie został sporządzony załącznik – Wykaz przedsięwzięć.