

**UCHWAŁA NR XVI/105/2016  
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2026.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890), Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016 - 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2016-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Radosław Kopczewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/105/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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 2013	19 367 184,95	18 433 858,13	1 153 571,00	40 514,87	2 989 786,94	1 419 785,54	9 820 577,00	4 050 873,33	933 326,82	63 119,86	870 206,96
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
Plan 3 kw. 2015	20 000 966,00	17 923 286,00	1 383 572,00	52 666,00	3 385 300,00	1 490 000,00	9 309 500,00	3 470 947,00	2 077 680,00	100 000,00	1 756 055,00
Wykonanie 2015	20 789 024,00	18 653 000,00	1 380 000,00	54 000,00	3 400 000,00	1 530 000,00	9 309 500,00	4 005 000,00	2 136 024,00	102 940,00	203 084,00
2016	18 314 400,00	18 214 400,00	1 530 477,00	60 000,00	3 473 500,00	1 605 000,00	9 980 229,00	2 890 632,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	22 014 586,00	18 240 000,00	1 550 000,00	62 000,00	3 400 000,00	1 530 000,00	10 000 000,00	2 900 000,00	3 774 586,00	100 000,00	3 674 586,00
2018	18 350 000,00	18 250 000,00	1 570 000,00	64 000,00	3 450 000,00	1 540 000,00	10 050 000,00	2 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	18 400 000,00	18 300 000,00	1 590 000,00	66 000,00	3 500 000,00	1 550 000,00	10 100 000,00	2 980 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	18 500 000,00	18 400 000,00	1 610 000,00	68 000,00	3 550 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	18 700 000,00	18 600 000,00	1 630 000,00	70 000,00	3 600 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	18 900 000,00	18 800 000,00	1 650 000,00	73 000,00	3 650 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	19 100 000,00	19 000 000,00	1 670 000,00	76 000,00	3 700 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	19 300 000,00	19 200 000,00	1 690 000,00	80 000,00	3 750 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	19 500 000,00	19 400 000,00	1 710 000,00	82 000,00	3 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	19 700 000,00	19 600 000,00	1 730 000,00	85 000,00	3 900 000,00	1 670 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2013	18 554 322,98	16 424 674,14	0,00	0,00	x	139 237,19	139 237,19	0,00	0,00	2 129 648,84
Wykonanie 2014	18 835 019,95	16 595 834,19	0,00	0,00	x	129 183,23	129 183,23	0,00	0,00	2 239 185,76
Plan 3 kw. 2015	20 206 757,00	17 096 532,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 110 225,00
Wykonanie 2015	20 100 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2016	18 314 400,00	16 029 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 285 000,00
2017	22 600 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2018	18 100 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2019	18 150 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2020	18 250 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2021	18 450 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2022	18 650 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2023	18 850 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2024	19 050 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2025	19 210 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
2026	19 420 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2013	812 861,97	3 458 074,16	0,00	0,00	918 074,16	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-168 952,81	1 730 936,31	0,00	0,00	1 730 936,31	168 952,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-205 791,00	530 791,00	0,00	0,00	530 791,00	205 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	689 024,00	530 791,00	0,00	0,00	530 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-585 414,00	815 414,00	0,00	0,00	815 414,00	585 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	290 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b) x</sup>	
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 2013	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	325 000,00	325 000,00	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
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	250 000,00	250 000,00	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
2020	250 000,00	250 000,00	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
2022	250 000,00	250 000,00	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
2024	250 000,00	250 000,00	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
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 590 000,00	0,00	2 009 183,99	2 927 258,15
Wykonanie 2014	3 370 000,00	0,00	1 832 254,64	3 563 190,95
Plan 3 kw. 2015	3 045 000,00	0,00	826 754,00	1 357 545,00
Wykonanie 2015	3 045 000,00	0,00	1 453 000,00	1 983 791,00
2016	2 550 000,00	0,00	2 185 000,00	2 680 000,00
2017	2 320 000,00	0,00	2 140 000,00	2 955 414,00
2018	2 070 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2019	1 820 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2020	1 570 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2021	1 320 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	1 070 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	820 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	570 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	280 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	13,83%	13,83%	0,00	13,83%	10,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	10,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	12,48%	8,55%	9,50%	TAK	TAK
2017	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	10,18%	9,14%	10,09%	TAK	TAK
2018	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	11,17%	9,10%	10,05%	TAK	TAK
2019	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	10,33%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2020	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	9,73%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2021	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	9,63%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2022	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	9,52%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2023	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	9,42%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,33%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2025	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,72%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2026	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	8,63%	9,16%	9,16%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2013	0,00	0,00	8 270 379,20	1 990 754,91	0,00	0,00	0,00	1 542 197,19	398 909,24	188 542,41
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 521 949,00	2 087 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 450 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	8 300 817,00	1 942 040,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	200 000,00	50 000,00	2 035 000,00
2017	0,00	0,00	8 570 000,00	2 050 000,00	6 244 100,00	0,00	6 244 100,00	1 680 000,00	20 000,00	1 700 000,00
2018	250 000,00	250 000,00	8 600 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	300 000,00
2019	250 000,00	250 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 050 000,00	300 000,00
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

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 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 <sup>14)</sup>			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 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 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
Plan 3 kw. 2015	71 192,00	67 971,00	67 971,00	322 608,00	322 608,00	322 608,00	123 238,00	105 068,00	105 068,00
Wykonanie 2015	71 192,00	67 971,00	67 971,00	378 012,00	378 012,00	378 012,00	123 238,00	105 068,00	105 068,00
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	890 820,00	890 820,00	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

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 <sup>15)</sup>	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 2013	1 285 778,12	700 766,76	700 766,76	585 011,36	585 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	70 555,00	59 472,00	59 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	125 959,00	114 876,00	114 876,00	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	1 587 100,00	890 820,00	0,00	696 280,00	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

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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	325 000,00	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
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

\* 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 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

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 XVI/105 /2016  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 29 stycznia 2016 r.**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 978 776,00	1 610 000,00	6 244 100,00	0,00	0,00	7 854 100,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 978 776,00	1 610 000,00	6 244 100,00	0,00	0,00	7 854 100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 930 000,00	10 000,00	4 844 100,00	0,00	0,00	4 854 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 930 000,00	10 000,00	4 844 100,00	0,00	0,00	4 854 100,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo gm. Tykocin -	Urząd Miejski w Tykocinie	2015	2017	1 650 000,00	10 000,00	1 587 100,00	0,00	0,00	1 597 100,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374 na odcinku Tatary - Łaziuki	Urząd Miejski w Tykocinie	2015	2017	3 280 000,00	0,00	3 257 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 048 776,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 048 776,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B na odcinku Tykocin - Rzędziany (Etap I i II) -	Urząd Miejski w Tykocinie	2015	2017	3 048 776,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/105/2016  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 29 stycznia 2016 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2016 - 2019  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2026.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane zgodnie ze zmianami w budżecie do dnia 29 stycznia 2016 roku.

W wykazie przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie, na które jest planowane pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Tatary – Łaziuki. Koszt inwestycji to 3.257.000 zł, z tego kwota 2.072.429 zł planowana jest to pozyskania ze środków unijnych, a kwota 592.285 zł z Powiatu Białostockiego. Planowany wkład własny gminy to 592.286 zł. Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2016 – 2017, płatność za wykonanie robót jest planowana na 2017 rok.

W 2017 roku zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję w wysokości 3.674.586 zł, na tę kwotę składa się:

- dofinansowanie do inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Tatary – Łaziuki w wysokości 2.664.714 zł,
- dofinansowanie do inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo gm. Tykocin – 1.009.872 zł (w ramach PROW w wysokości 63,63 % kosztów zadania).

Na chwilę obecną nie zamierza się zwiększać zadłużenia gminy. Planowany deficyt w 2017 roku w wysokości 585.414 zł zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi w budżecie na 31 grudzień 2015 roku. Dodatkowo z wolnych środków planuje się spłacić raty kredytów w 2016 roku – 495.000 zł i w 2017 roku – 230.000 zł.