

ZARZĄDZENIE NR 63 / 2015
BURMISTRZA TYKOCINA
z dnia 12 listopada 2015 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2026, w formie projektu uchwały Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Tykocinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 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 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 2015 r. poz. 1515),

Rada Miejska uchwala

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tykocin na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016 - 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. 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, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały
- § 4. 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.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 6. Traci moc z dniem 31 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 7 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2026.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia

		z tego:											
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
Formula	[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	18 240 000,00	18 140 000,00		1 530 477,00	60 000,00	3 362 500,00	1 530 000,00	9 980 229,00	2 891 232,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	19 210 820,00	18 220 000,00		1 550 000,00	62 000,00	3 400 000,00	1 530 000,00	10 000 000,00	2 900 000,00	990 820,00	100 000,00	890 820,00	
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 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:						
		w tym:						
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:	Wydatki majątkowe ^x
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]							
Wykonanie 2013	18 554 322,98	16 424 674,14	0,00	0,00	x	139 237,19	0,00	0,00
Wykonanie 2014	18 835 019,95	16 595 834,19	0,00	0,00	x	129 183,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	20 206 757,00	17 096 532,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	20 100 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00
2016	18 240 000,00	16 060 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2017	19 500 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2018	18 100 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2019	18 150 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2020	18 250 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	0,00	0,00
2021	18 450 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	0,00	0,00
2022	18 650 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	0,00	0,00
2023	18 850 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00
2024	19 050 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	0,00	0,00
2025	19 210 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	0,00	0,00
2026	19 420 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	0,00	0,00
						10 000,00	0,00	0,00
								2 129 648,84
								2 239 185,76
								3 110 225,00
								2 900 000,00
								2 180 000,00
								3 400 000,00
								1 800 000,00
								1 650 000,00
								1 550 000,00
								1 550 000,00
								1 550 000,00
								1 410 000,00
								1 420 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 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	-289 180,00	519 180,00	0,00	0,00	519 180,00	289 180,00	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 ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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	2 080 000,00	2 575 000,00
2017	2 320 000,00	0,00	2 120 000,00	2 639 180,00
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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 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	0,00	1 980 000,00
2017	0,00	0,00	8 570 000,00	2 050 000,00	3 187 100,00	0,00	3 187 100,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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
			12.1.1	12.1.1.1			12.2	12.2.1			
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	890 820,00	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:		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:	
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	0,00
Wykonanie 2014	352 597,78	271 550,87	271 550,87	106 250,51	106 250,51	0,00	106 250,51	0,00	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	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	0,00
2016	0,00	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	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

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 zyskownotwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, ... zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
w tym:								
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 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
Formuła								
Wykonanie 2013		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
Plan 3 kw. 2015		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
2016		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
2018		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
2020		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
2022		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
2024		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
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie								
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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								
13.7								

nie uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 x 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	wpłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x	
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.). Automatycznie wyłączenia 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (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 długie, 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

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia

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)				4 930 000,00	1 610 000,00	3 187 100,00	0,00	0,00	4 797 100,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 930 000,00	1 610 000,00	3 187 100,00	0,00	0,00	4 797 100,00
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:				1 650 000,00	10 000,00	1 587 100,00	0,00	0,00	1 597 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 650 000,00	10 000,00	1 587 100,00	0,00	0,00	1 597 100,00
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
1.2	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				3 280 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 280 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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	3 280 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski

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.

Prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2016-2026 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2014 – 2015 oraz przyjętych wartości w projekcie budżetu na 2016 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 projektów uchwał w sprawie stawek, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku, stawek uchwalonych w latach poprzednich i nadal obowiązujących.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania ze środków unijnych oraz ze sprzedaży majątku.

Na koniec 2015 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.045.000 zł. W 2016 roku z wolnych środków planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 495.000 zł. Na koniec 2016 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 2.550.000 zł tj. 13,98 % planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia w 2016 roku planuje się wydać 605.000 zł, co stanowi 3,32 % planowanych dochodów.

Na chwilę obecną nie zamierza się zwiększać zadłużenia gminy, kredyty zostaną zaciągane na realizację przedsięwzięć z dofinansowaniem ze środków unijnych i budżetu państwa.

Z analizy wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wynika że Gmina ma potencjał do spłat kredytów, które zostaną zaciągnięte w przyszłości na realizację projektów unijnych.

Na 2017 rok planowany jest deficyt budżetu w kwocie 289.180 zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki pozostałe z wykonania budżetu na koniec 2014 roku i nie zaangażowane w budżecie w 2015 roku oraz w projekcie budżetu na 2016 rok. Dodatkowo w 2017 roku planuje się spłacić z wolnych środków raty kredytów w wysokości 230.000 zł.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek jest planowana na lata 2016 – 2026. W poszczególnych latach spłaty wyniosą: 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 lub wolnych środków.

Na lata 2016 – 2026 zostały zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) z dochodów własnych, które będą stanowić, między innymi wkład własny gminy w projekty realizowane z udziałem środków unijnych. Na wydatki majątkowe w tych latach 2018 – 2026 planuje się kwoty od 1.400.000 zł do 1.650.000 zł. W 2017 roku wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3.400.000 zł, gdyż planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW w wysokości 890.820 zł na Przebudowę drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin.

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową są planowane wydatki w ogólnej kwocie 4.797.100 zł na dwa przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2016 – 2017 tj. Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin – 1.597.100 zł i Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B na odcinku Tykocin – Rzędziany – 3.200.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu do Wykazu przedsięwzięć zostaną wprowadzone inwestycje, na realizację których będą składane wnioski na dofinansowanie z PROW i RPO.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie (dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, spłata długu) wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. W prognozie zachowane zostały uregulowania wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy Tykocin.

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz