

31/1
ZARZĄDZENIE NR 30/16
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 czerwca 2016 roku

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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), zarządzam 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. 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 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 31/16
z dnia 2016-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe x
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Formula	[1.1]+[1.2]									1.2.1
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	1 419 785,54	9 820 577,00	4 050 873,33	933 326,82
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	1 488 483,17	9 188 117,00	4 095 007,07	237 978,31
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	1 490 000,00	9 309 500,00	3 470 947,00	2 077 680,00
Wykonanie 2015	21 049 941,30	18 974 125,31	1 395 601,00	61 233,73	3 655 338,34	1 717 324,98	1 717 324,98	9 309 500,00	4 212 906,93	2 075 815,99
2016	22 765 118,00	22 628 058,00	1 536 518,00	60 000,00	3 635 060,00	1 700 000,00	1 700 000,00	9 903 731,00	7 212 068,00	137 060,00
2017	21 902 308,00	18 240 000,00	1 550 000,00	62 000,00	3 550 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	10 000 000,00	2 900 000,00	3 662 308,00
2018	18 350 000,00	18 250 000,00	1 570 000,00	64 000,00	3 600 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	10 050 000,00	2 950 000,00	100 000,00
2019	18 490 000,00	18 390 000,00	1 590 000,00	66 000,00	3 650 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	10 100 000,00	2 980 000,00	100 000,00
2020	18 500 000,00	18 400 000,00	1 610 000,00	68 000,00	3 660 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2021	18 700 000,00	18 600 000,00	1 630 000,00	70 000,00	3 680 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	18 900 000,00	18 800 000,00	1 650 000,00	73 000,00	3 700 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	19 100 000,00	19 000 000,00	1 670 000,00	76 000,00	3 720 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	19 300 000,00	19 200 000,00	1 690 000,00	80 000,00	3 750 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	19 500 000,00	19 400 000,00	1 710 000,00	82 000,00	3 800 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	19 700 000,00	19 600 000,00	1 730 000,00	85 000,00	3 900 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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	Wynik budżetu *	Przychody: budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1					
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	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	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	0,00			
Wykonanie 2015	1 663 358,76	2 680 342,26	0,00	0,00	2 680 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-966 725,00	1 461 725,00	0,00	0,00	1 461 725,00	966 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-1 070 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	570 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	350 000,00	0,00	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	0,00			
2024	250 000,00	0,00	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	0,00			
2026	280 000,00	0,00	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 majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	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	
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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	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] -
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	2 104 485,23	4 784 827,49
2016	2 550 000,00	0,00	1 946 915,00	3 408 640,00
2017	2 820 000,00	0,00	2 140 000,00	2 940 000,00
2018	2 470 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2019	2 120 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
2020	1 770 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2021	1 420 000,00	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 budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	8 286 306,26	1 937 720,52	0,00	0,00	0,00	1 339 708,63	286 468,13	890 765,70
2016	0,00	0,00	8 484 000,00	1 981 540,00	2 457 500,00	0,00	2 457 500,00	158 000,00	320 200,00	2 572 500,00
2017	0,00	0,00	8 470 000,00	2 020 000,00	6 732 580,00	0,00	6 732 580,00	5 003 308,00	29 000,00	1 840 000,00
2018	350 000,00	250 000,00	8 600 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	1 050 000,00	300 000,00
2019	350 000,00	250 000,00	8 700 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	1 050 000,00	300 000,00
2020	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	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 splaty 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:	
		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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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	102 261,47	99 688,26	99 688,26	322 098,66	322 098,66	322 098,66	118 387,36	100 575,26		100 575,26
2016	7 893,00	7 893,00	7 893,00	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 999 483,00	2 999 483,00	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

W pozycji 12.1.1. 12.2.1.1 12.3.2 12.4.2 12.5.1 12.6.1 12.7.1 12.8.1 12.9.1 12.10.1 12.11.1 12.12.1 12.13.1 12.14.1 12.15.1 12.16.1 12.17.1 12.18.1 12.19.1 12.20.1 12.21.1 12.22.1 12.23.1 12.24.1 12.25.1 12.26.1 12.27.1 12.28.1 12.29.1 12.30.1 12.31.1 12.32.1 12.33.1 12.34.1 12.35.1 12.36.1 12.37.1 12.38.1 12.39.1 12.40.1 12.41.1 12.42.1 12.43.1 12.44.1 12.45.1 12.46.1 12.47.1 12.48.1 12.49.1 12.50.1 12.51.1 12.52.1 12.53.1 12.54.1 12.55.1 12.56.1 12.57.1 12.58.1 12.59.1 12.60.1 12.61.1 12.62.1 12.63.1 12.64.1 12.65.1 12.66.1 12.67.1 12.68.1 12.69.1 12.70.1 12.71.1 12.72.1 12.73.1 12.74.1 12.75.1 12.76.1 12.77.1 12.78.1 12.79.1 12.80.1 12.81.1 12.82.1 12.83.1 12.84.1 12.85.1 12.86.1 12.87.1 12.88.1 12.89.1 12.90.1 12.91.1 12.92.1 12.93.1 12.94.1 12.95.1 12.96.1 12.97.1 12.98.1 12.99.1 13.00.1 13.01.1 13.02.1 13.03.1 13.04.1 13.05.1 13.06.1 13.07.1 13.08.1 13.09.1 13.10.1 13.11.1 13.12.1 13.13.1 13.14.1 13.15.1 13.16.1 13.17.1 13.18.1 13.19.1 13.20.1 13.21.1 13.22.1 13.23.1 13.24.1 13.25.1 13.26.1 13.27.1 13.28.1 13.29.1 13.30.1 13.31.1 13.32.1 13.33.1 13.34.1 13.35.1 13.36.1 13.37.1 13.38.1 13.39.1 13.40.1 13.41.1 13.42.1 13.43.1 13.44.1 13.45.1 13.46.1 13.47.1 13.48.1 13.49.1 13.50.1 13.51.1 13.52.1 13.53.1 13.54.1 13.55.1 13.56.1 13.57.1 13.58.1 13.59.1 13.60.1 13.61.1 13.62.1 13.63.1 13.64.1 13.65.1 13.66.1 13.67.1 13.68.1 13.69.1 13.70.1 13.71.1 13.72.1 13.73.1 13.74.1 13.75.1 13.76.1 13.77.1 13.78.1 13.79.1 13.80.1 13.81.1 13.82.1 13.83.1 13.84.1 13.85.1 13.86.1 13.87.1 13.88.1 13.89.1 13.90.1 13.91.1 13.92.1 13.93.1 13.94.1 13.95.1 13.96.1 13.97.1 13.98.1 13.99.1 14.00.1 14.01.1 14.02.1 14.03.1 14.04.1 14.05.1 14.06.1 14.07.1 14.08.1 14.09.1 14.10.1 14.11.1 14.12.1 14.13.1 14.14.1 14.15.1 14.16.1 14.17.1 14.18.1 14.19.1 14.20.1 14.21.1 14.22.1 14.23.1 14.24.1 14.25.1 14.26.1 14.27.1 14.28.1 14.29.1 14.30.1 14.31.1 14.32.1 14.33.1 14.34.1 14.35.1 14.36.1 14.37.1 14.38.1 14.39.1 14.40.1 14.41.1 14.42.1 14.43.1 14.44.1 14.45.1 14.46.1 14.47.1 14.48.1 14.49.1 14.50.1 14.51.1 14.52.1 14.53.1 14.54.1 14.55.1 14.56.1 14.57.1 14.58.1 14.59.1 14.60.1 14.61.1 14.62.1 14.63.1 14.64.1 14.65.1 14.66.1 14.67.1 14.68.1 14.69.1 14.70.1 14.71.1 14.72.1 14.73.1 14.74.1 14.75.1 14.76.1 14.77.1 14.78.1 14.79.1 14.80.1 14.81.1 14.82.1 14.83.1 14.84.1 14.85.1 14.86.1 14.87.1 14.88.1 14.89.1 14.90.1 14.91.1 14.92.1 14.93.1 14.94.1 14.95.1 14.96.1 14.97.1 14.98.1 14.99.1 15.00.1 15.01.1 15.02.1 15.03.1 15.04.1 15.05.1 15.06.1 15.07.1 15.08.1 15.09.1 15.10.1 15.11.1 15.12.1 15.13.1 15.14.1 15.15.1 15.16.1 15.17.1 15.18.1 15.19.1 15.20.1 15.21.1 15.22.1 15.23.1 15.24.1 15.25.1 15.26.1 15.27.1 15.28.1 15.29.1 15.30.1 15.31.1 15.32.1 15.33.1 15.34.1 15.35.1 15.36.1 15.37.1 15.38.1 15.39.1 15.40.1 15.41.1 15.42.1 15.43.1 15.44.1 15.45.1 15.46.1 15.47.1 15.48.1 15.49.1 15.50.1 15.51.1 15.52.1 15.53.1 15.54.1 15.55.1 15.56.1 15.57.1 15.58.1 15.59.1 15.60.1 15.61.1 15.62.1 15.63.1 15.64.1 15.65.1 15.66.1 15.67.1 15.68.1 15.69.1 15.70.1 15.71.1 15.72.1 15.73.1 15.74.1 15.75.1 15.76.1 15.77.1 15.78.1 15.79.1 15.80.1 15.81.1 15.82.1 15.83.1 15.84.1 15.85.1 15.86.1 15.87.1 15.88.1 15.89.1 15.90.1 15.91.1 15.92.1 15.93.1 15.94.1 15.95.1 15.96.1 15.97.1 15.98.1 15.99.1 16.00.1 16.01.1 16.02.1 16.03.1 16.04.1 16.05.1 16.06.1 16.07.1 16.08.1 16.09.1 16.10.1 16.11.1 16.12.1 16.13.1 16.14.1 16.15.1 16.16.1 16.17.1 16.18.1 16.19.1 16.20.1 16.21.1 16.22.1 16.23.1 16.24.1 16.25.1 16.26.1 16.27.1 16.28.1 16.29.1 16.30.1 16.31.1 16.32.1 16.33.1 16.34.1 16.35.1 16.36.1 16.37.1 16.38.1 16.39.1 16.40.1 16.41.1 16.42.1 16.43.1 16.44.1 16.45.1 16.46.1 16.47.1 16.48.1 16.49.1 16.50.1 16.51.1 16.52.1 16.53.1 16.54.1 16.55.1 16.56.1 16.57.1 16.58.1 16.59.1 16.60.1 16.61.1 16.62.1 16.63.1 16.64.1 16.65.1 16.66.1 16.67.1 16.68.1 16.69.1 16.70.1 16.71.1 16.72.1 16.73.1 16.74.1 16.75.1 16.76.1 16.77.1 16.78.1 16.79.1 16.80.1 16.81.1 16.82.1 16.83.1 16.84.1 16.85.1 16.86.1 16.87.1 16.88.1 16.89.1 16.90.1 16.91.1 16.92.1 16.93.1 16.94.1 16.95.1 16.96.1 16.97.1 16.98.1 16.99.1 17.00.1 17.01.1 17.02.1 17.03.1 17.04.1 17.05.1 17.06.1 17.07.1 17.08.1 17.09.1 17.10.1 17.11.1 17.12.1 17.13.1 17.14.1 17.15.1 17.16.1 17.17.1 17.18.1 17.19.1 17.20.1 17.21.1 17.22.1 17.23.1 17.24.1 17.25.1 17.26.1 17.27.1 17.28.1 17.29.1 17.30.1 17.31.1 17.32.1 17.33.1 17.34.1 17.35.1 17.36.1 17.37.1 17.38.1 17.39.1 17.40.1 17.41.1 17.42.1 17.43.1 17.44.1 17.45.1 17.46.1 17.47.1 17.48.1 17.49.1 17.50.1 17.51.1 17.52.1 17.53.1 17.54.1 17.55.1 17.56.1 17.57.1 17.58.1 17.59.1 17.60.1 17.61.1 17.62.1 17.63.1 17.64.1 17.65.1 17.66.1 17.67.1 17.68.1 17.69.1 17.70.1 17.71.1 17.72.1 17.73.1 17.74.1 17.75.1 17.76.1 17.77.1 17.78.1 17.79.1 17.80.1 17.81.1 17.82.1 17.83.1 17.84.1 17.85.1 17.86.1 17.87.1 17.88.1 17.89.1 17.90.1 17.91.1 17.92.1 17.93.1 17.94.1 17.95.1 17.96.1 17.97.1 17.98.1 17.99.1 18.00.1 18.01.1 18.02.1 18.03.1 18.04.1 18.05.1 18.06.1 18.07.1 18.08.1 18.09.1 18.10.1 18.11.1 18.12.1 18.13.1 18.14.1 18.15.1 18.16.1 18.17.1 18.18.1 18.19.1 18.20.1 18.21.1 18.22.1 18.23.1 18.24.1 18.25.1 18.26.1 18.27.1 18.28.1 18.29.1 18.30.1 18.31.1 18.32.1 18.33.1 18.34.1 18.35.1 18.36.1 18.37.1 18.38.1 18.39.1 18.40.1 18.41.1 18.42.1 18.43.1 18.44.1 18.45.1 18.46.1 18.47.1 18.48.1 18.49.1 18.50.1 18.51.1 18.52.1 18.53.1 18.54.1 18.55.1 18.56.1 18.57.1 18.58.1 18.59.1 18.60.1 18.61.1 18.62.1 18.63.1 18.64.1 18.65.1 18.66.1 18.67.1 18.68.1 18.69.1 18.70.1 18.71.1 18.72.1 18.73.1 18.74.1 18.75.1 18.76.1 18.77.1 18.78.1 18.79.1 18.80.1 18.81.1 18.82.1 18.83.1 18.84.1 18.85.1 18.86.1 18.87.1 18.88.1 18.89.1 18.90.1 18.91.1 18.92.1 18.93.1 18.94.1 18.95.1 18.96.1 18.97.1 18.98.1 18.99.1 19.00.1 19.01.1 19.02.1 19.03.1 19.04.1 19.05.1 19.06.1 19.07.1 19.08.1 19.09.1 19.10.1 19.11.1 19.12.1 19.13.1 19.14.1 19.15.1 19.16.1 19.17.1 19.18.1 19.19.1 19.20.1 19.21.1 19.22.1 19.23.1 19.24.1 19.25.1 19.26.1 19.27.1 19.28.1 19.29.1 19.30.1 19.31.1 19.32.1 19.33.1 19.34.1 19.35.1 19.36.1 19.37.1 19.38.1 19.39.1 19.40.1 19.41.1 19.42.1 19.43.1 19.44.1 19.45.1 19.46.1 19.47.1 19.48.1 19.49.1 19.50.1 19.51.1 19.52.1 19.53.1 19.54.1 19.55.1 19.56.1 19.57.1 19.58.1 19.59.1 19.60.1 19.61.1 19.62.1 19.63.1 19.64.1 19.65.1 19.66.1 19.67.1 19.68.1 19.69.1 19.70.1 19.71.1 19.72.1 19.73.1 19.74.1 19.75.1 19.76.1 19.77.1 19.78.1 19.79.1 19.80.1 19.81.1 19.82.1 19.83.1 19.84.1 19.85.1 19.86.1 19.87.1 19.88.1 19.89.1 19.90.1 19.91.1 19.92.1 19.93.1 19.94.1 19.95.1 19.96.1 19.97.1 19.98.1 19.99.1 20.00.1 20.01.1 20.02.1 20.03.1 20.04.1 20.05.1 20.06.1 20.07.1 20.08.1 20.09.1 20.10.1 20.11.1 20.12.1 20.13.1 20.14.1 20.15.1 20.16.1 20.17.1 20.18.1 20.19.1 20.20.1 20.21.1 20.22.1 20.23.1 20.24.1 20.25.1 20.26.1 20.27.1 20.28.1 20.29.1 20.30.1 20.31.1 20.32.1 20.33.1 20.34.1 20.35.1 20.36.1 20.37.1 20.38.1 20.39.1 20.40.1 20.41.1 20.42.1 20.43.1 20.44.1 20.45.1 20.46.1 20.47.1 20.48.1 20.49.1 20.50.1 20.51.1 20.52.1 20.53.1 20.54.1 20.55.1 20.56.1 20.57.1 20.58.1 20.59.1 20.60.1 20.61.1 20.62.1 20.63.1 20.64.1 20.65.1 20.66.1 20.67.1 20.68.1 20.69.1 20.70.1 20.71.1 20.72.1 20.73.1 20.74.1 20.75.1 20.76.1 20.77.1 20.78.1 20.79.1 20.80.1 20.81.1 20.82.1 20.83.1 20.84.1 20.85.1 20.86.1 20.87.1 20.88.1 20.89.1 20.90.1 20.91.1 20.92.1 20.93.1 20.94.1 20.95.1 20.96.1 20.97.1 20.98.1 20.99.1 21.00.1 21.01.1 21.02.1 21.03.1 21.04.1 21.05.1 21.06.1 21.07.1 21.08.1 21.09.1 21.10.1 21.11.1 21.12.1 21.13.1 21.14.1 21.15.1 21.16.1 21.17.1 21.18.1 21.19.1 21.20.1 21.21.1 21.22.1 21.23.1 21.24.1 21.25.1 21.26.1 21.27.1 21.28.1 21.29.1 21.30.1 21.31.1 21.32.1 21.33.1 21.34.1 21.35.1 21.36.1 21.37.1 21.38.1 21.39.1 21.40.1 21.41.1 21.42.1 21.43.1 21.44.1 21.45.1 21.46.1 21.47.1 21.48.1 21.49.1 21.50.1 21.51.1 21.52.1 21.53.1 21.54.1 21.55.1 21.56.1 21.57.1 21.58.1 21.59.1 21.60.1 21.61.1 21.62.1 21.63.1 21.64.1 21.65.1 21.66.1 21.67.1 21.68.1 21.69.1 21.70.1 21.71.1 21.72.1 21.73.1 21.74.1 21.75.1 21.76.1 21.77.1 21.78.1 21.79.1 21.80.1 21.81.1 21.82.1 21.83.1 21.84.1 21.85.1 21.86.1 21.87.1 21.88.1 21.89.1 21.90.1 21.91.1 21.92.1 21.93.1 21.94.1 21.95.1 21.96.1 21.97.1 21.98.1 21.99.1 22.00.1 22.01.1 22.02.1 22.03.1 22.04.1 22.05.1 22.06.1 22.07.1 22.08.1 22.09.1 22.10.1 22.11.1 22.12.1 22.13.1 22.14.1 22.15.1 22.16.1 22.17.1 22.18.1 22.19.1 22.20.1 22.21.1 22.22.1 22.23.1 22.24.1 22.25.1 22.26.1 22.27.1 22.28.1 22.29.1 22.30.1 22.31.1 22.32.1 22.33.1 22.34.1 22.35.1 22.36.1 22.37.1 22.38.1 22.39.1 22.40.1 22.41.1 22.42.1 22.43.1 22.44.1 22.45.1 22.46.1 22.47.1 22.48.1 22.49.1 22.50.1 22.51.1 22.52.1 22.53.1 22.54.1 22.55.1 22.56.1 22.57.1 22.58.1 22.59.1 22.60.1 22.61.1 22.62.1 22.63.1 22.64.1 22.65.1 22.66.1 22.67.1 22.68.1 22.69.1 22.70.1 22.71.1 22.72.1 22.73.1 22.74.1 22.75.1 22.76.1 22.77.1 22.78.1 22.79.1 22.80.1 22.81.1 22.82.1 22.83.1 22.84.1 22.85.1 22.86.1 22.87.1 22.88.1 22.89.1 22.90.1 22.91.1 22.92.1 22.93.1 22.94.1 22.95.1 22.96.1 22.97.1 22.98.1 22.99.1 23.00.1 23.01.1 23.02.1 23.03.1 23.04.1 23.05.1 23.06.1 23.07.1 23.08.1 23.09.1 23.10.1 23.11.1 23.12.1 23.13.1 23.14.1 23.15.1 23.16.1 23.17.1 23.18.1 23.19.1 23.20.1 23.21.1 23.22.1 23.23.1 23.24.1 23.25.1 23.26.1 23.27.1 23.28.1 23.29.1 23.30.1 23.31.1 23.32.1 23.33.1 23.34.1 23.35.1 23.36.1 23.37.1 23.38.1 23.39.1 23.40.1 23.41.1 23.42.1 23.43.1 23.44.1 23.45.1 23.46.1 23.47.1 23.48.1 23.49.1 23.50.1 23.51.1 23.52.1 23.53.1 23.54.1 23.55.1 23.56.1 23.57.1 23.58.1 23.59.1 23.60.1 23.61.1 23.62.1 23.63.1 23.64.1 23.65.1 23.66.1 23.67.1 23.68.1 23.69.1 23.70.1 23.71.1 23.72.1 23.73.1 23.74.1 23.75.1 23.76.1 23.77.1 23.78.1 23.79.1 23.80.1 23.81.1 23.82.1 23.83.1 23.84.1 23.85.1 23.86.1 23.87.1 23.88.1 23.89.1 23.90.1 23.91.1 23.92.1 23.93.1 23.94.1 23.95.1 23.96.1 23.97.1 23.98.1 23.99.1 24.00.1 24.01.1 24.02.1 24.03.1 24.04.1 24.05.1 24.06.1 24.07.1 24.08.1 24.09.1 24.10.1 24.11.1 24.12.1 24.13.1 24.14.1 24.15.1 24.16.1 24.17.1 24.18.1 24.19.1 24.20.1 24.21.1 24.22.1 24.23.1 24.24.1 24.25.1 24.26.1 24.27.1 24.28.1 24.29.1 24.30.1 24.31.1 24.32.1 24.33.1 24.34.1 24.35.1 24.36.1 24.37.1 24.38.1 24.39.1 24.40.1 24.41.1 24.42.1 24.43.1 24.44.1

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 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 ⁽⁵⁾	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:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		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	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 ⁽⁵⁾	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 ⁽⁵⁾	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	finansowane z pozostałych źródeł			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	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	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	106 250,51	106 250,51	106 250,51	106 250,51	106 250,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	125 638,13	114 619,10	114 619,10	28 831,15	28 831,15	28 831,15	28 831,15	28 831,15	28 831,15	28 831,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 082 580,00	2 999 483,00	0,00	3 083 097,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na splate				Wydatki na splate				Wydatki na splate		Wydatki na splate		Wydatki na splate		Wydatki na splate	
	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 przekształceniach zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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		0,00	
Wykonanie 2014	0,00		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		0,00	
Wykonanie 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	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 31/16
Burmistrza Tykocina
z dnia 30 czerwca 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 30 czerwca 2016 roku.

