

UCHWAŁA NR XXXVI / 260 / 2018

RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 23 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) 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 2017 poz. 2077), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVI/260/2018
z dnia 2018-02-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	9 309 500,00	4 212 906,93	2 075 815,99	100 118,30	1 975 697,69	
Wykonanie 2016	24 082 955,08	24 006 199,73	1 562 608,00	119 027,61	3 597 145,31	1 688 964,17	9 903 731,00	8 439 274,36	76 755,35	27 786,00	48 969,35	
Plan 3 kw. 2017	27 665 692,00	25 275 514,00	1 826 851,00	70 000,00	3 792 300,00	1 720 000,00	10 138 940,00	9 094 394,00	2 390 178,00	300 000,00	2 090 178,00	
Wykonanie 2017	26 771 952,33	25 881 376,34	1 867 536,00	35 028,49	3 764 903,65	1 727 081,43	10 138 940,00	9 601 010,65	890 575,99	354 477,41	536 098,58	
2018	27 707 275,00	24 956 422,00	2 201 589,00	70 000,00	3 814 600,00	1 740 000,00	10 448 311,00	8 060 374,00	2 750 853,00	127 454,00	2 623 399,00	
2019	30 928 402,00	26 177 190,00	2 250 000,00	74 000,00	3 820 000,00	1 750 000,00	10 700 000,00	8 050 000,00	4 751 212,00	100 000,00	3 651 033,00	
2020	25 500 000,00	25 400 000,00	2 300 000,00	76 000,00	3 840 000,00	1 760 000,00	10 800 000,00	8 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	25 700 000,00	25 600 000,00	2 350 000,00	78 000,00	3 860 000,00	1 770 000,00	10 900 000,00	8 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	25 900 000,00	25 800 000,00	2 400 000,00	80 000,00	3 880 000,00	1 780 000,00	11 000 000,00	8 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	26 100 000,00	26 000 000,00	2 450 000,00	82 000,00	3 900 000,00	1 790 000,00	11 100 000,00	8 250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	26 300 000,00	26 200 000,00	2 500 000,00	84 000,00	3 920 000,00	1 800 000,00	11 200 000,00	8 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	26 500 000,00	26 400 000,00	2 550 000,00	86 000,00	3 940 000,00	1 810 000,00	11 300 000,00	8 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	26 700 000,00	26 600 000,00	2 600 000,00	88 000,00	3 960 000,00	1 820 000,00	11 400 000,00	8 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	26 900 000,00	26 800 000,00	2 650 000,00	90 000,00	3 980 000,00	1 830 000,00	11 500 000,00	8 450 000,00	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:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	19 386 582,54	16 869 640,08	0,00	0,00	0,00	94 168,41	94 168,41	0,00	0,00	2 516 942,46
Wykonanie 2016	23 460 756,28	21 582 540,49	0,00	0,00	0,00	80 944,42	80 944,42	0,00	0,00	1 878 215,79
Plan 3 kw. 2017	30 855 692,00	23 454 411,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 401 281,00
Wykonanie 2017	29 281 358,22	23 068 135,70	0,00	0,00	0,00	73 611,73	73 611,73	0,00	0,00	6 213 222,52
2018	33 285 678,00	23 696 091,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	9 589 587,00
2019	27 027 369,00	23 200 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 827 369,00
2020	24 950 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2021	25 150 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2022	25 350 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2023	25 550 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2024	25 750 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2025	25 950 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2026	26 150 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2027	26 370 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 663 358,76	1 341 983,50	0,00	0,00	1 341 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	622 198,80	2 680 342,26	0,00	0,00	2 680 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 190 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	1 524 440,00	1 294 440,00	1 895 560,00	1 895 560,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 509 405,89	2 826 050,00	257 541,00	27 541,00	1 568 509,00	1 568 509,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	-5 578 403,00	6 028 403,00	0,00	0,00	617 370,00	167 370,00	5 411 033,00	5 411 033,00	0,00	0,00
2019	3 901 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	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 ^x	z tego:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	2 104 485,23	3 446 468,73
Wykonanie 2016	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 423 659,24	5 104 001,50
Plan 3 kw. 2017	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	1 821 103,00	3 345 543,00
Wykonanie 2017	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	2 813 240,64	4 639 290,64
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281 033,00	0,00	1 260 331,00	1 877 701,00
2019	3 901 033,00	3 901 033,00	3 151 033,00	0,00	3 151 033,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	2 977 190,00	2 977 190,00
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	10,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	7,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,83%	x	x	x	x
2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,01%	9,44%	10,83%	TAK	TAK
2019	13,16%	2,97%	0,00	2,97%	9,95%	7,62%	9,01%	TAK	TAK
2020	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,24%	7,54%	8,93%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,17%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2022	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,11%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2023	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,05%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2024	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,98%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,92%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,87%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2027	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	7,81%	7,92%	7,92%	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 ¹⁰⁾	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 442 809,31	1 917 367,53	0,00	0,00	0,00	1 339 708,63	286 468,13	890 765,70
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 522 544,28	1 950 276,68	0,00	0,00	0,00	102 492,94	237 021,16	1 538 701,69
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 181 819,00	2 065 240,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 691 281,00	1 610 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 045 719,11	2 127 092,92	0,00	0,00	0,00	32 960,00	5 061 495,76	1 118 766,76
2018	0,00	0,00	9 705 978,00	2 362 040,00	5 725 496,00	0,00	5 725 496,00	20 000,00	7 884 587,00	1 675 000,00
2019	3 901 033,00	3 901 033,00	9 800 000,00	2 400 000,00	1 546 539,00	0,00	1 546 539,00	1 952 241,00	1 075 128,00	800 000,00
2020	550 000,00	550 000,00	9 850 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	800 000,00	500 000,00
2021	550 000,00	550 000,00	9 900 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	800 000,00	500 000,00
2022	550 000,00	550 000,00	9 940 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	800 000,00	500 000,00
2023	550 000,00	550 000,00	9 980 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	750 000,00	500 000,00
2024	550 000,00	550 000,00	10 020 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	750 000,00	500 000,00
2025	550 000,00	550 000,00	10 060 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	750 000,00	500 000,00
2026	550 000,00	550 000,00	10 100 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	750 000,00	500 000,00
2027	530 000,00	530 000,00	10 140 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	770 000,00	500 000,00

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 podmiotów 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 14)			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
Wykonanie 2015	102 261,47	99 688,26	99 688,26	322 098,66	322 098,66	378 012,00	118 387,36	100 575,26	100 575,26
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 012 178,00	1 557 154,00	1 557 154,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	458 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 623 399,00	2 623 399,00	2 623 399,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 651 212,00	4 651 212,00	3 837 008,00	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
2027	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2015	125 638,13	114 619,10	114 619,10	28 831,15	28 831,15	28 831,15	28 831,15	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 644 281,00	2 485 294,00	4 644 281,00	2 158 987,00	2 158 987,00	2 158 987,00	2 158 987,00	895 560,00	895 560,00
Wykonanie 2017	4 622 678,56	2 485 293,12	4 622 678,56	2 137 385,44	2 137 385,44	2 137 385,44	2 137 385,44	0,00	0,00
2018	5 947 345,00	3 271 816,00	3 271 816,00	2 675 529,00	2 675 529,00	2 675 529,00	2 675 529,00	3 151 033,00	3 151 033,00
2019	1 546 539,00	800 051,00	800 051,00	746 488,00	746 488,00	746 488,00	746 488,00	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
2027	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	895 560,00	895 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 151 033,00	3 151 033,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	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
2027	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVI/260/2018
z dnia 2018-02-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 389 272,00	5 725 496,00	1 546 539,00	0,00	0,00	2 132 708,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 389 272,00	5 725 496,00	1 546 539,00	0,00	0,00	2 132 708,00
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:				7 389 272,00	5 725 496,00	1 546 539,00	0,00	0,00	2 132 708,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 389 272,00	5 725 496,00	1 546 539,00	0,00	0,00	2 132 708,00
1.1.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie - Ochrona wody i gleb	Urząd Miejski w Tykocinie	2015	2018	5 558 051,00	5 492 014,00	0,00	0,00	0,00	352 687,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin -	Urząd Miejski w Tykocinie	2017	2019	1 831 221,00	233 482,00	1 546 539,00	0,00	0,00	1 780 021,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/260/2018
Burmistrza Tykocina
z dnia 23 lutego 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2018 - 2027
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane zgodnie ze zmianami w budżecie do dnia 23 lutego 2018 roku.

W wyniku zmian w budżecie zwiększył się deficyt budżetu na rok 2018 do kwoty 5.578.403 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami - 167.370 zł oraz przychodami z kredytów i pożyczek - 5.411.033 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3.151.033.

W poz. 12.4 załącznika 1 w 2018 roku podano kwotę wydatków majątkowych na programy i zadania finansowane z udziałem środków unijnych, w tym również wydatki niekwalifikowalne (paragrafy - 6050, 6057 i 6059)