

**UCHWAŁA NR XIII/111/2011
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2012 – 2015 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2017.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tykocin na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 – 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2017, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XI/97/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2016.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczegółnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	17 633 713,57	15 061 754,28	0,00	2 571 959,29	339 286,22	0,00	20 067 142,27	12 619 981,39	12 571 111,15	0,00	0,00	0,00	48 870,24	0,00
Wykonanie 2010	18 063 533,10	15 183 445,39	0,00	2 880 087,71	647 006,01	0,00	17 377 183,93	13 888 618,21	13 781 114,10	0,00	0,00	0,00	107 504,11	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 122 980,00	14 964 977,00	84 409,00	2 158 003,00	203 600,00	1 509 949,00	19 556 394,00	14 469 857,00	14 281 957,00	0,00	0,00	84 511,00	187 900,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 783 745,00	16 817 358,00	84 409,00	966 387,00	194 600,00	392 924,00	19 513 609,00	14 869 956,00	14 739 956,00	0,00	0,00	84 511,00	130 000,00	0,00
2012	17 258 634,00	15 657 916,00	0,00	1 600 718,00	93 000,00	449 608,00	18 873 634,00	14 653 984,00	14 413 984,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
2013	16 520 000,00	16 050 000,00	0,00	470 000,00	150 000,00	350 000,00	16 380 000,00	14 890 000,00	14 610 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
2014	16 601 000,00	16 451 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	15 611 000,00	15 080 000,00	14 830 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2015	16 962 000,00	16 862 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 722 000,00	15 170 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2016	17 383 000,00	17 283 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 863 000,00	15 340 000,00	15 270 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00

2017	17 815 000,0 0	17 715 000,0 0	0,00	100 000,00	100 000,0 0	0,00	16 415 000,0 0	15 535 000,0 0	15 500 000,0 0	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
------	-------------------	-------------------	------	------------	----------------	------	-------------------	-------------------	-------------------	------	------	------	-----------	------

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	7 447 160,88	0,00	- 2 433 428,70	2 441 772,8 9	3 909 314,00	789 314,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	2 433 429,00
Wykonanie 2010	3 488 565,72	0,00	686 349,17	1 294 827,1 8	2 394 925,00	1 294 925,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 086 537,00	0,00	- 2 433 414,00	495 120,00	3 091 080,00	441 080,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 433 414,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 643 653,00	0,00	- 1 729 864,00	1 947 402,0 0	3 051 080,00	441 080,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	1 929 864,00
2012	4 219 650,00	0,00	- 1 615 000,00	1 003 932,0 0	2 550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 615 000,00
2013	1 490 000,00	0,00	140 000,00	1 160 000,0 0	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2014	531 000,00	0,00	990 000,00	1 371 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	552 000,00	0,00	1 240 000,00	1 692 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	523 000,00	0,00	1 520 000,00	1 943 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	880 000,00	0,00	1 400 000,00	2 180 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązani a wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	179 860,00	179 860,00	0,00	0,00	3 565 791,00	2 165,00	0,00	20,22%	20,22%	1,02%	1,02%
Wykonanie 2010	2 510 960,00	2 510 960,00	0,00	0,00	2 152 666,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	13,90%	13,90%
Plan 3 kw. 2011	657 666,00	657 666,00	0,00	0,00	2 252 666,00	0,00	0,00	13,16%	13,16%	3,84%	3,84%
Przewidywane wykonanie 2011	1 121 216,00	1 121 216,00	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	20,38%	20,38%	6,30%	6,30%
2012	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	28,91%	28,91%	5,42%	5,42%
2013	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	31,17%	31,17%	4,48%	4,48%
2014	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	25,06%	25,06%	5,96%	5,96%
2015	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	17,21%	17,21%	7,31%	7,31%
2016	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8,05%	8,05%	8,74%	8,74%
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,86%	7,86%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Ds m) /Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,77%	15,77%	1,02%	TAK	1,02%	TAK	6 256 186,00	1 300 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,75%	10,75%	13,90%	TAK	13,90%	TAK	6 640 066,00	1 414 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,08%	4,08%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	7 199 097,00	1 658 189,00	282 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	12,04%	12,04%	6,30%	TAK	6,30%	TAK	7 231 040,00	1 461 500,00	282 551,00	2 264 096,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,20%	6,36%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	7 755 083,00	1 661 500,00	300 000,00	2 396 740,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,06%	7,93%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	7 988 000,00	1 694 700,00	200 000,00	1 285 304,00	140 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,12%	9,16%	5,96%	TAK	5,96%	TAK	8 345 900,00	1 728 600,00	200 000,00	300 000,00	990 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,82%	10,56%	7,31%	TAK	7,31%	TAK	8 679 700,00	1 763 200,00	150 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,22%	11,75%	8,74%	TAK	8,74%	TAK	9 026 900,00	1 798 400,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,49%	12,80%	7,86%	TAK	7,86%	TAK	9 252 600,00	1 834 400,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00

*** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/111/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				5 017 044	2 696 740	1 485 304	500 000	150 000	4 832 044
- wydatki bieżące				1 000 000	300 000	200 000	200 000	150 000	850 000
- wydatki majątkowe				4 017 044	2 396 740	1 285 304	300 000	0	3 982 044
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 017 044	2 696 740	1 485 304	500 000	150 000	4 832 044
- wydatki bieżące				1 000 000	300 000	200 000	200 000	150 000	850 000
- wydatki majątkowe				4 017 044	2 396 740	1 285 304	300 000	0	3 982 044
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				700 304	0	685 304	0	0	685 304
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				700 304	0	685 304	0	0	685 304
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski w Tykocinie	2011	2013	25 304		25 304		0	25 304
Budowa zespołu boisk w Stelmachowie - "Orlik"	Urząd Miejski w Tykocinie	2011	2013	675 000		660 000		0	660 000
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4 316 740	2 696 740	800 000	500 000	150 000	4 146 740
- wydatki bieżące				1 000 000	300 000	200 000	200 000	150 000	850 000

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin	Urząd Miejski w Tykocinie	2011	2015	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	Urząd Miejski w Tykocinie	2012	2014	250 000	150 000	50 000	50 000	0	250 000
- wydatki majątkowe				3 316 740	2 396 740	600 000	300 000		3 296 740
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin	Urząd Miejski w Tykocinie	2012	2014	2 606 740	2 286 740	220 000	100 000		2 606 740
Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie	Urząd Miejski w Tykocinie	2011	2014	710 000	110 000	380 000	200 000	0	690 000
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2012 - 2015
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2017.

Przyjęte prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2012-2017, przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2009 – 2011.

Do planowanych dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 102,5 %, natomiast do wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 101,5 %. Związane jest to z obniżeniem kosztów oświaty i w rezultacie przyjmuje się niższy wzrost wydatków niż zakładany wzrost poziomu cen. Wzrost wynagrodzeń założono o ok. 102,5 %. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2012 przyjęte zostały na podstawie uchwalonych w 2011 roku stawek obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku oraz stawek uchwalonych w latach poprzednich i nadal obowiązujących (podatek od środków transportowych i opłata targowa). Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania ze środków unijnych, a także ze sprzedaży majątku.

Na koniec 2011 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.625.000 zł. W 2012 roku planowane jest zwiększenie zadłużenia o 2.300.000 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.615.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 685.000 zł. Planowane jest także zaciągnięcie kredytu w 2013 roku w wysokości 900.000 zł. Na koniec 2012 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 4.990.000 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest planowana na lata 2012 – 2017, w poszczególnych latach spłaty wyniosą: w 2012 roku – 935.000 zł, w 2013 roku – 740.000 zł, w 2014 roku – 990.000 zł, w 2015 roku – 1.240.000 zł, w 2016 roku – 1.520.000 zł, w 2017 roku – 1.400.000 zł.

W latach 2013 – 2017 zakłada się osiągnięcie nadwyżki, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Na lata 2012 – 2015 planuje się dwa przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich:

- Budowa zespołu boisk w Stelmachowie - "Orlik" – 660.000 zł,
- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa – 25.304 zł.

W latach 2012 – 2015 planuje się wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych gminy:

- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin w wysokości 2.606.740 zł – wydatki majątkowe i 600.000 zł – wydatki bieżące,
- Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie – 690.000 zł,
- Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 250.000 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą wprowadzane do budżetu na bieżąco.

W poszczególnych latach, po zabezpieczeniu środków na spłatę kredytów, na opłacenie wydatków wynikających z przedsięwzięć majątkowych, a także na niezbędne wydatki bieżące, pozostały jeszcze środki na wydatki inwestycyjne. W 2013 roku pozostanie kwota – 204.696 zł, w 2014 roku – 531.000 zł, w 2015 r. – 552.000 zł, w 2016 r. – 523.000 zł i w 2017 r. – 880.000 zł.