

UCHWAŁA NR XVI/134/2012
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmiany 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zmiany z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tykocin na lata 2012 – 2013 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. 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, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/134/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatkii ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatkii bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środkii z UE*			ze sprzedaży majątku				środkii z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: 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			odsetkii 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	48 870,24		
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	107 504,11		
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	187 900,00		
Przewidywane	17 746 198,00	16 836 694,00	392 924,00	909 504,00	174 242,00	392 924,00	19 037 474,00	14 562 648,00	14 435 783,00	0,00	0,00	84 511,00	126 865,00	126 865,00		
2012	16 484 910,00	15 716 216,00	0,00	768 694,00	93 000,00	606 584,00	18 558 896,00	16 185 246,00	15 945 246,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00		
2013	17 800 000,00	16 300 000,00	0,00	1 500 000,00	780 000,00	376 000,00	17 380 000,00	14 880 000,00	14 610 000,00	0,00	0,00	25 304,00	270 000,00	270 000,00		
2014	17 900 000,00	16 700 000,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	17 310 000,00	15 080 000,00	14 830 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2015	18 100 000,00	17 200 000,00	0,00	900 000,00	200 000,00	0,00	17 040 000,00	15 230 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00		
2016	17 900 000,00	17 500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	16 180 000,00	15 370 000,00	15 270 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2017	18 100 000,00	17 800 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	16 900 000,00	15 532 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00		

* 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. 2 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:
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	2 441 772,89	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	1 294 827,18	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	4 474 826,00	0,00	-1 291 276,00	2 274 046,00	3 051 080,00	441 080,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	1 291 576,00
2012	2 373 650,00	811 175,00	-2 073 986,00	-469 030,00	3 008 986,00	708 986,00	708 986,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 365 000,00
2013	2 500 000,00	660 000,00	420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 230 000,00	0,00	590 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 810 000,00	0,00	1 060 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	810 000,00	0,00	1 720 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 368 000,00	0,00	1 200 000,00	2 268 000,00	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 (zobowiązania 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 spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/d ochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnien iu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do- chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do- chody 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%	1,30%	1,30%
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%	14,50%	14,50%
Plan 3 kw. 2011	657 666,00	657 666,00	236 116,00	0,00	2 252 666,00	0,00	0,00	13,16%	13,16%	4,94%	3,56%
Przewidywane wykonanie	1 121 216,00	1 121 216,00	849 666,00	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	20,43%	20,43%	7,03%	2,25%
2012	935 000,00	935 000,00	300 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	30,27%	30,27%	7,13%	5,31%
2013	420 000,00	420 000,00	320 000,00	0,00	4 570 000,00	0,00	0,00	25,67%	25,67%	3,88%	2,08%
2014	590 000,00	590 000,00	150 000,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	22,23%	22,23%	4,69%	3,85%
2015	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	6,85%	6,85%
2016	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6,70%	6,70%	10,17%	10,17%
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,81%	6,81%

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+Dsm)/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 uwzględnienia)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu)	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%	1,30%	TAK	1,30%	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%	14,50%	TAK	14,50%	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%	4,94%	TAK	3,56%	TAK	7 199 097,00	1 658 189,00	282 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane	0,00	13,80%	13,80%	7,03%	TAK	2,25%	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%	-2,28%	7,13%	TAK	5,31%	TAK	7 940 813,00	1 661 500,00	300 000,00	208 640,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,18%	12,36%	3,88%	TAK	2,08%	TAK	7 988 000,00	1 694 700,00	200 000,00	1 422 704,00	420 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,72%	10,73%	4,69%	TAK	3,85%	TAK	8 345 900,00	1 728 600,00	200 000,00	400 000,00	590 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,94%	11,99%	6,85%	TAK	6,85%	TAK	8 679 700,00	1 763 200,00	150 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,69%	12,46%	10,17%	TAK	10,17%	TAK	9 026 900,00	1 798 400,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,73%	13,08%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	9 252 600,00	1 834 400,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/134/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 marca 2012 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				3 198 444	508 640	1 622 704	600 000	150 000	2 881 344
- wydatki bieżące				850 000	300 000	200 000	200 000	150 000	850 000
- wydatki majątkowe				2 348 444	208 640	1 422 704	400 000	0	2 031 344
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 198 444	508 640	1 622 704	600 000	150 000	2 881 344
- wydatki bieżące				850 000	300 000	200 000	200 000	150 000	850 000
- wydatki majątkowe				2 348 444	208 640	1 422 704	400 000	0	2 031 344
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)				659 804	0	642 704	0	0	642 704
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				659 804	0	642 704	0	0	642 704
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 sportowych w Stelmachowie	Urząd Miejski w Tykocinie	2011	2013	634 500		617 400		0	617 400
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)				2 538 640	508 640	980 000	600 000	150 000	2 238 640
- wydatki bieżące				850 000	300 000	200 000	200 000	150 000	850 000
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin	Urząd Miejski w Tykocinie	2011	2015	600 000	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				1 688 640	208 640	780 000	400 000		1 388 640
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin	Urząd Miejski w Tykocinie	2012	2014	978 640	98 640	400 000	200 000		698 640
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/134/2012
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 marca 2012 r.

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

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszono wartość wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tykocin. Na realizację przedsięwzięcia planuje się kwotę 978.640 zł.

Na przedsięwzięcia składają się następujące zadania:

- Wykonanie dokumentacji do przebudowy dróg gminnych – zadania realizowane w 2011 roku – 60.740 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule – 437.600 zł, w 2012 roku zostanie wykonana dokumentacja, natomiast wykonanie robót budowlanych planuje się na 2013 rok.

2. Dostosowano wartość inwestycji pn. Budowa zespołu boisk sportowych w Stelmachowie, zaplanowano kwotę zgodną z umową na dofinansowanie tj. 634.500 zł.