

**UCHWAŁA NR XVIII/153/2012
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 28 czerwca 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. 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, Nr 175, poz. 1457; 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887)

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. 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowan. papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: na projekty realizow. przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym: wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: 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	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	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
Wykonanie 2011	17 746 198,00	16 836 694,00	392 924,00	909 504,00	174 242,00	392 924	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	17 041 285,00	16 222 591,00	0,00	818 694,00	143 000,00	606 584	18 815 271,00	16 774 086,00	16 524 086,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2013	17 800 000,00	16 300 000,00	0,00	1 500 000,00	780 000,00	376 000	17 360 000,00	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	16 910 000,00	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	17 060 000,00	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	16 580 000,00	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	17 200 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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 spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
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%
Wykonanie 2011	1 121 216,00	1 121 216,00	0	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	20,43%	20,43%	7,03%	7,03%
2012	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00	27,52%	27,52%	8,71%	8,71%
2013	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	23,88%	23,88%	3,99%	3,99%
2014	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	18,21%	18,21%	6,93%	6,93%
2015	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	12,27%	12,27%	6,74%	6,74%
2016	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	7,93%	7,93%
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,15%	5,15%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu art. 244)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	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
Wykonanie 2011	0,00	13,80%	13,80%	7,03%	TAK	7,03%	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	13,44%	-2,40%	8,71%	TAK	8,71%	TAK	8 083 539,00	1 646 250,00	300 000,00	273 640,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,38%	12,36%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	7 988 000,00	1 694 700,00	200 000,00	1 572 704,00	440 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,92%	10,73%	6,93%	TAK	6,93%	TAK	8 345 900,00	1 728 600,00	200 000,00	400 000,00	990 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,90%	11,99%	6,74%	TAK	6,74%	TAK	8 679 700,00	1 763 200,00	150 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,69%	12,46%	7,93%	TAK	7,93%	TAK	9 026 900,00	1 798 400,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,73%	13,08%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	9 252 600,00	1 834 400,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

** Planowana nadwyżka budżetowa jest przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek

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				3 558 444	573 640	1 772 704	600 000	150 000	3 096 344
- wydatki bieżące				850 000	300 000	200 000	200 000	150 000	850 000
- wydatki majątkowe				2 708 444	273 640	1 572 704	400 000	0	2 246 344
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 558 444	573 640	1 772 704	600 000	150 000	3 096 344
- wydatki bieżące				850 000	300 000	200 000	200 000	150 000	850 000
- wydatki majątkowe				2 708 444	273 640	1 572 704	400 000	0	2 246 344
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)				1 019 804	65 000	792 704	0	0	857 704
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1 019 804	65 000	792 704	0	0	857 704
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie	Urząd Miejski w Tykocinie	2011	2013	360 000	65 000	150 000		0	215 000
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

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 Wieloletniej Prognozie Długu dostosowano kwoty wynikające z budżetu po zmianach na 2012 rok, zweryfikowano też kwoty spłat kredytów zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów na udzielenie kredytu i pożyczki.

Do obliczenia wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2014 przyjęto dane z wykonania budżetu za 2011 rok.

Do wykazu przedsięwzięć został dodany projekt planowany do realizacji w latach 2011–2013 pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN – przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Tykocinie. Zakończenie inwestycji pierwotnie planowano na 2012 rok, jednak w związku z przedłużeniem się sporządzania dokumentacji, na 2012 rok zostało zaplanowane ocieplenie dwóch ścian zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji, a na 2013 rok planowane jest ocieplenie dwóch ścian wewnątrz budynku.