

**UCHWAŁA NR XIX/156/2012
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 20 lipca 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 wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | |
| | | | środk z UE* | | ze sprzedaży majątku | środk z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| 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 |
| Wykonanie 2011 | 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 | 16 662 446,00 | 16 293 360,00 | 55 053,00 | 369 086,00 | 143 000,00 | 156 976,00 | 18 816 432,00 | 16 865 493,00 | 16 605 493,00 | 0,00 | 0,00 | 64 769,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 2013 | 18 180 000,00 | 16 300 000,00 | 18 225,00 | 1 880 000,00 | 780 000,00 | 767 642,00 | 17 360 000,00 | 14 880 000,00 | 14 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 744,00 | 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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody 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 | 0,00 | 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 | 5 070 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 30,43% | 28,15% | 8,97% | 8,97% |
| 2013 | 820 000,00 | 820 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23,38% | 23,38% | 6,00% | 3,91% |
| 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 z tytułu związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 243 ust. 1 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 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 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% | 1,30% | 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% | -2,58% | 8,97% | TAK | 8,97% | TAK | 8 082 332,00 | 1 646 250,00 | 364 769,00 | 273 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 7,32% | 12,10% | 6,00% | TAK | 3,91% | TAK | 7 988 000,00 | 1 694 700,00 | 221 440,00 | 1 572 704,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 7,73% | 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 | 6,75% | 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 | 11,61% | 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 |

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

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 | | | | 3 644 653 | 638 409 | 1 794 144 | 600 000 | 150 000 | 3 182 553 |
| - wydatki bieżące | | | | 936 209 | 364 769 | 221 440 | 200 000 | 150 000 | 936 209 |
| - wydatki majątkowe | | | | 2 708 444 | 273 640 | 1 572 704 | 400 000 | 0 | 2 246 344 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 3 644 653 | 638 409 | 1 794 144 | 600 000 | 150 000 | 3 182 553 |
| - wydatki bieżące | | | | 936 209 | 364 769 | 221 440 | 200 000 | 150 000 | 936 209 |
| - 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) | | | | 1 192 222 | 194 538 | 835 584 | 0 | 0 | 1 030 122 |
| - wydatki bieżące | | | | 86 209 | 64 769 | 21 440 | 0 | 0 | 86 209 |
| Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Nasze dzieci - nasza przyszłość" | Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie | 2011 | 2013 | 86 209 | 64 769 | 21 440 | | 0 | 86 209 |
| - 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 publicznonprywatnego (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 zostało zaplanowane też zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu „Adaptacja części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin” w wysokości 380.000 zł. Roboty budowane zostaną zakończone do końca października, za które należy opłacić w ciągu 30 dni. W listopadzie zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego i dofinansowanie otrzymamy w pierwszym kwartale 2013 roku. Zaciągnięta pożyczka będzie na preferencyjnych warunkach, oprocentowanie wynosi ok. 1,5 % w skali roku.

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 dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nasze dzieci – nasza przyszłość” planowany do realizacji w latach 2012–2013, projekt w wysokości 86.209 zł w całości jest realizowany ze środków unijny i budżetu państwa.