

ZARZĄDZENIE NR 599/10

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 12 listopada 2010 roku.

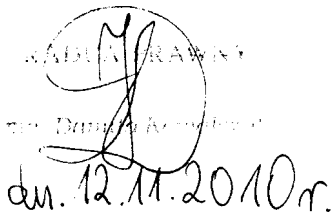
**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka
na lata 2011 - 2014**


Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2011 – 2014 wraz z załącznikami – stanowiący załącznik Nr 1.

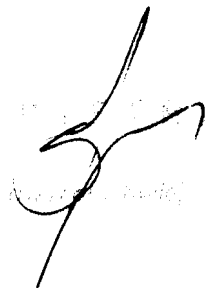
§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


M. J. Krawiec
Burmistrz Sokółki
dn. 12.11.2010r.

Spraw.: 





Projekt

z dnia 2 grudnia 2010 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2014.

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, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wiloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2011 -2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Sokółki do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2011-2014
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia.....

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	54 701 718,00	60 511 968,00	33 347 166,00	58 153 126,00	57 560 016,00	61 510 000,00
1a	dochody bieżące	52 594 465,00	55 786 210,00	30 014 103,00	54 526 823,00	54 027 243,00	57 620 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 107 253,00	4 725 758,00	3 333 063,00	3 626 303,00	3 532 773,00	3 890 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 451 403,00	726 958,00	289 711,00	507 588,00	1 240 000,00	2 200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	44 839 389,00	47 625 070,00	24 668 068,00	49 754 820,00	49 967 778,00	53 631 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 735 489,00	21 581 721,00	11 690 899,00	22 952 154,00	26 709 221,00	24 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	597 574,00	693 322,00	443 737,00	696 953,00	716 950,00	690 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	270 741,00	632 814,00
3	Różnica (1-2)	9 862 329,00	12 886 898,00	8 679 098,00	8 398 306,00	7 592 238,00	7 879 000,00

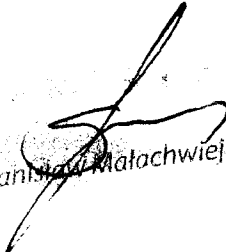
Prognoza 2013	Prognoza 2014
57 500 000,00	57 700 000,00
56 700 000,00	56 900 000,00
800 000,00	800 000,00
0,00	0,00
49 736 000,00	49 886 000,00
24 500 000,00	24 500 000,00
690 000,00	700 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
437 972,00	0,00
7 764 000,00	7 814 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 848 823,00	2 012 417,00	1 574 352,00	1 574 352,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 848 823,00	2 012 417,00	1 574 352,00	1 574 352,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 711 152,00	14 899 315,00	10 253 450,00	9 972 658,00	7 592 238,00	7 879 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 045 483,00	4 983 488,00	4 625 810,00	6 401 260,00	6 120 000,00	9 810 535,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 674 783,00	4 752 900,00	4 402 200,00	5 978 400,00	5 620 000,00	9 210 535,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	370 700,00	230 588,00	223 610,00	422 860,00	500 000,00	600 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 665 669,00	9 915 827,00	5 627 640,00	3 571 398,00	1 472 238,00	-1 931 535,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 653 252,00	20 741 475,00	1 261 514,00	9 171 398,00	12 190 773,00	7 878 950,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	92 120,00	0,00	0,00	0,00	6 827 773,00	7 878 950,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 012 417,00	-10 825 648,00	4 366 126,00	-5 600 000,00	-10 718 535,00	-9 810 485,00
13	Kwota długu, w tym:	3 971 300,00	11 618 400,00	7 216 200,00	11 240 000,00	16 338 535,00	7 128 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
7 764 000,00	7 814 000,00
4 064 000,00	3 814 000,00
3 564 000,00	3 564 000,00
500 000,00	250 000,00
0,00	0,00
3 700 000,00	4 000 000,00
3 700 000,00	4 000 000,00
1 700 000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 564 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,40%	8,24%	13,87%	11,01%	10,63%	15,95%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,40%	8,24%	13,87%	11,01%	10,63%	15,95%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,26%	19,20%	21,64%	19,33%	28,39%	11,59%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	45 210 089,00	47 855 658,00	24 891 678,00	50 177 680,00	50 467 778,00	54 231 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	50 863 341,00	68 597 133,00	26 153 192,00	59 349 078,00	62 658 551,00	62 109 950,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 838 377,00	-8 085 165,00	7 193 974,00	-1 195 952,00	-5 098 535,00	-599 950,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 848 823,00	2 012 417,00	1 574 352,00	1 574 352,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 674 783,00	4 752 900,00	4 402 200,00	5 978 400,00	5 620 000,00	9 210 535,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
7,07%	6,61%
0,11	0,10
TAK	TAK
7,07%	6,61%
6,20%	0,00%
50 236 000,00	50 136 000,00
53 936 000,00	54 136 000,00
3 564 000,00	3 564 000,00
0,00	0,00
3 564 000,00	3 564 000,00



Stanisław Matachwiej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć gminy Sokółka na lata 2011-2014
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Sokółce

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				7 948 770,00	7 098 514,00	8 511 764,00
- wydatki bieżące				1 341 527,00	270 741,00	632 814,00
- wydatki majątkowe				6 607 243,00	6 827 773,00	7 878 950,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				7 948 770,00	7 098 514,00	8 511 764,00
- wydatki bieżące				1 341 527,00	270 741,00	632 814,00
- wydatki majątkowe				6 607 243,00	6 827 773,00	7 878 950,00
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)				3 859 300,00	2 788 514,00	632 814,00
- wydatki bieżące				1 341 527,00	270 741,00	632 814,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2010	2013	1 341 527,00	270 741,00	632 814,00
- wydatki majątkowe				2 517 773,00	2 517 773,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2010	2013	2 517 773,00	2 517 773,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				4 089 470,00	4 310 000,00	7 878 950,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
2 137 972,00	0,00	9 970 800,00
437 972,00	0,00	0,00
1 700 000,00	0,00	9 970 800,00
2 137 972,00	0,00	9 970 800,00
437 972,00	0,00	0,00
1 700 000,00	0,00	9 970 800,00
437 972,00	0,00	0,00
437 972,00	0,00	0,00
437 972,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	0,00	9 970 800,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				4 089 470,00	4 310 000,00	7 878 950,00
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2010	2012	4 010 270,00	2 060 000,00	1 858 150,00
Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Nowa Kamionka i podłączenie do sieci miejskiej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2010	2012	0,00	450 000,00	550 000,00
Budowa dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2010	2012	0,00	700 000,00	2 100 000,00
Przebudowa i dostosowanie Kina "Sokół" do aktualnych potrzeb kulturalnych oraz zagospodarowanie placu przed kinem	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2010	2013	0,00	600 000,00	1 700 000,00
Budowa wodociągu wiejskiego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2007	2012	79 200,00	500 000,00	1 670 800,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

1 700 000,00	0,00	9 970 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	2 800 000,00
1 700 000,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	2 170 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and faint text]

*Załącznik Nr 3 do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sokółce
Z dnia*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2011-2014

W roku 2011 ujęte zostały następujące przedsięwzięcia:

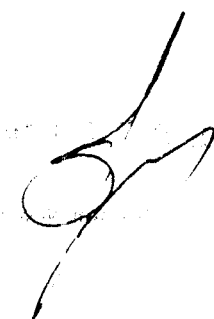
1. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce – I etap i przeznaczają się na to kwotę – 500.000 zł.
2. Realizacja podpisanej umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce i przeznaczają się na to kwotę – 2.060.000 zł.
3. Realizacja podpisanej umowy na zadanie inwestycyjne finansowane ze środków unijnych – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka i przeznaczają się na to kwotę - 2.517.773 zł, na zadania inwestycyjne oraz na wydatki bieżące kwotę – 270.741 zł.
4. Przebudowa i dostosowanie Kina „Sokół” do aktualnych potrzeb kulturalnych oraz zagospodarowanie placu przed kinem i przeznaczają się na to kwotę – 600.000zł.
5. Wykonanie nawierzchni ul. 3 Maja i ul. Kolejowej i przeznaczają się na to kwotę – 700.000 zł.
6. Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Nowa Kamionka i podłączenie do sieci miejskiej na Os. Zielonym, przeznaczają się na to kwotę – 450.000 zł.

W roku 2012 ujęte zostały następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce – I etap i przeznaczają się na to kwotę – 1.670.800 zł.
2. Realizacja podpisanej umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce i przeznaczają się na to kwotę – 1.858.150 zł.
3. Realizacja podpisanej umowy na zadanie inwestycyjne finansowane ze środków unijnych – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka. Wydatki w 2012 są wydatkami bieżącymi na kwotę - 632.814 zł.
4. Przebudowa i dostosowanie Kina „Sokół” do aktualnych potrzeb kulturalnych oraz zagospodarowanie placu przed kinem i przeznaczają się na to kwotę – 1.700.000zł.
5. Wykonanie nawierzchni ul. 3 Maja i ul. Kolejowej i przeznaczają się na to kwotę – 2.100.000 zł.
6. Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Nowa Kamionka i podłączenie do sieci miejskiej na Os. Zielonym, przeznaczają się na to kwotę – 550.000 zł.

W roku 2013 ujęte zostało następujące przedsięwzięcie:

1. Realizacja podpisanej umowy na zadanie inwestycyjne finansowane ze środków unijnych – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka. Wydatki w 2012 są wydatkami bieżącymi na kwotę - 437.972 zł.
2. Przebudowa i dostosowanie Kina „Sokół” do aktualnych potrzeb kulturalnych oraz zagospodarowanie placu przed kinem i przeznaczają się na to kwotę – 1.700.000zł.


.....
.....