UCHWAŁA NR VIII/34/2011
BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 4 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka 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 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2011 -2014, 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. Objaśnienia 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2011-2014
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 lutego 2011r.

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**	**79 615 663,00**	**61 510 000,00**
1a	dochody bieżące	52 594 465,00	55 786 210,00	30 014 103,00	54 526 823,00	55 032 354,00	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	24 583 309,00	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**	**50 407 778,00**	**50 531 377,00**
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 organów 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**	**29 207 885,00**	**10 978 623,00**

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
47 022 800,00	**47 172 800,00**
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
10 477 200,00	**10 527 200,00**

4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**1 848 824,00**	**2 012 418,00**	**1 574 353,00**	**1 574 353,00**	**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	1 848 824,00	2 012 418,00	1 574 353,00	1 574 353,00	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)**	**11 711 153,00**	**14 899 316,00**	**10 253 451,00**	**9 972 659,00**	**29 207 885,00**	**10 978 623,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**4 045 483,00**	**4 983 488,00**	**4 625 810,00**	**6 401 260,00**	**4 820 000,00**	**8 499 673,00**
7a	rozchody 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	4 320 000,00	7 899 673,00
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)**	**7 665 670,00**	**9 915 828,00**	**5 627 641,00**	**3 571 399,00**	**24 387 885,00**	**2 478 950,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**5 653 252,00**	**20 741 475,00**	**1 261 514,00**	**6 571 399,00**	**35 121 958,00**	**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**	**12 400 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**10 734 073,00**	**5 400 000,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**2 012 418,00**	**1 574 353,00**	**4 366 127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**3 971 300,00**	**11 618 400,00**	**7 216 200,00**	**8 640 000,00**	**15 054 073,00**	**12 554 400,00**

0,00	**0,00**
0,00	0,00
0,00	**0,00**
10 477 200,00	**10 527 200,00**
6 777 200,00	**6 527 200,00**
6 277 200,00	6 277 200,00
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**
6 277 200,00	**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. 169 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	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**7,40%**	**8,24%**	**13,87%**	**11,01%**	**6,05%**	**13,82%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**15,56%**	**12,43%**
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%**	**6,05%**	**13,82%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**7,26%**	**19,20%**	**21,64%**	**14,86%**	**18,91%**	**20,41%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**45 210 089,00**	**47 855 658,00**	**24 891 678,00**	**50 177 680,00**	**50 907 778,00**	**51 131 377,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**50 863 341,00**	**68 597 133,00**	**26 153 192,00**	**56 749 079,00**	**86 029 736,00**	**59 010 327,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**3 838 377,00**	**-8 085 165,00**	**7 193 974,00**	**1 404 047,00**	**-6 414 073,00**	**2 499 673,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**1 848 824,00**	**14 412 418,00**	**1 574 353,00**	**4 574 353,00**	**10 734 073,00**	**5 400 000,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**3 674 783,00**	**4 752 900,00**	**4 402 200,00**	**5 978 400,00**	**4 320 000,00**	**7 899 673,00**

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	**0,00**
11,79%	**11,31%**
12,37%	**12,28%**
TAK	**TAK**
11,79%	**11,31%**
10,92%	**0,00%**
47 522 800,00	**47 422 800,00**
51 222 800,00	**51 422 800,00**
6 277 200,00	**6 277 200,00**
0,00	**0,00**
6 277 200,00	**6 277 200,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć gminy Sokółka na lata 2011-2014
Załącznik Nr 2 du uchwały Nr VIII/34/2011Rady Miejskiej wSokółce z dnia 4 lutego 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
Przedsięwzięcia ogółem					17 919 570,00	7 098 514,00	8 511 764,00
- wydatki bieżące					1 341 527,00	270 741,00	632 814,00
- wydatki majątkowe					16 578 043,00	6 827 773,00	7 878 950,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**17 919 570,00**	**7 098 514,00**	**8 511 764,00**
- wydatki bieżące					1 341 527,00	270 741,00	632 814,00
- wydatki majątkowe					16 578 043,00	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 SOKÓŁCE**	**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 SOKÓŁCE**	**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)					**14 060 270,00**	**4 310 000,00**	**7 878 950,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
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				14 060 270,00	4 310 000,00	7 878 950,00
Budowa dróg gminnych	**URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE**	**2010**	**2012**	**2 800 000,00**	**700 000,00**	**2 100 000,00**
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych	**URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE**	**2010**	**2012**	**4 010 270,00**	**2 060 000,00**	**1 858 150,00**
Budowa wodociągu wiejskiego	**URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE**	**2007**	**2012**	**2 250 000,00**	**500 000,00**	**1 670 800,00**
Przebudowa i dostosowanie Kina "Sokół" do aktualnych potrzeb kulturalnych oraz zagospodarowanie placu przed kinem	**URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE**	**2010**	**2013**	**4 000 000,00**	**600 000,00**	**1 700 000,00**
Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Nowa Kamionka i podłączenie do sieci miejskiej	**URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE**	**2010**	**2012**	**1 000 000,00**	**450 000,00**	**550 000,00**
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**	**2 800 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**2 170 800,00**
1 700 000,00	**0,00**	**4 000 000,00**
0,00	**0,00**	**1 000 000,00**
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/34/2011
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 4 lutego 2011 roku

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

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 – 2014 przyjęto prognozowane dochody budżetu gminy na poziomie lat poprzednich oraz wydatki porównując do zrealizowanych w latach ubiegłych.

1. Dochody bieżące założono, że będą utrzymywać się na tym samym poziomie - dochody własne i subwencję oraz otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne.

W roku 2011 uwzględniono planowane do uzyskania środki unijne z dwóch programów o znacznej wartości, z tego też względu dochody są znacznie wyższe od lat poprzednich i następnych. W roku 2012 planuje się pozyskać środki unijne na następne programy.

Dochody majątkowe planuje się uzyskać ze sprzedaży gruntów i nieruchomości na poziomie tym samym w latach 2013 i 2014. Jedynie w latach 2011 i 2012 przewiduje się uzyskać większą kwotę ze sprzedaży atrakcyjnych działek. W roku 2011 i 2012 dochody majątkowe uwzględniają planowane do uzyskania dotacje ze środków unijnych na zadania inwestycyjne.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w latach 2011 – 2012 na tym samym poziomie z uwzględnieniem planowanych do uzyskania środków zewnętrznych. Natomiast w latach następnych wydatki bieżące pozostawiono na poziomie zrealizowanych wydatków z roku 2009 – porównywalny do określonych zadań.

Wydatki na wynagrodzenia planowane są na poziomie tym samym, jedynie w roku 2011 są przywidziane większe środki a wiążą się one z planowanymi wypłatami odpraw emerytalnych, oraz realizacją projektów unijnych.

Wydatki na funkcjonowanie organów JST zaplanowano na porównywalnym tym samym poziomie.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2011 rok w kwocie 35.121.958 zł. Tak wysokie wydatki związane są z planowanymi do realizacji trzech projektów ze środków unijnych. Również w roku 2012 planuje się realizację projektów oraz inwestycje własne na kwotę 7.878.950 zł. W latach następnych inwestycje są zmniejszone do wysokości 3.700.000 zł w roku 2013 i 4.000.000 zł, w roku 2014.

3. W latach 2011 – 2014 nie planuje się nadwyżki budżetowej – wolnych środków.

4. Zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i na rok 2011 wynosi ona kwotę 4.320.000 zł oraz odsetki w kwocie 500.000 zł.

W związku z planowanym na rok 2011 zaciągnięciem kredytu w kwocie 10.734.073 zł, oraz w roku 2012 planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 5.400.000 zł, spłata w następnych latach jest wyższa i wynosi: w roku 2012 w kwocie 7.899.673 zł,(+ odsetki w kwocie 600.000 zł) w roku 2013 w kwocie 6.277.200 zł,(+ odsetki w kwocie 500.000 zł) i w roku 2014 w kwocie 6.277.200 zł, (+ odsetki w kwocie 250.000 zł.).

5. Zaplanowana kwota długu na koniec roku 2011 wyniesie 15.054.073 zł, w roku 2012 będzie mniejsza i wyniesie 12.554.400 zł, a w roku 2013 wyniesie 6.277.200 zł.

6. Maksymalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp wyniesie w roku 2011 – 15,56%, w roku 2012 – 12,43%, w roku 2013 – 12,37% i w roku 2014 – 12,28%.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz