

UCHWAŁA NR XIII/76/2011
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 22 czerwca 2011 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka
na lata 2011 - 2016

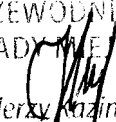
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) postanawia:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2011 – 2016 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2011-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jerzy Kazimierowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2011-2016

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 22 czerwca 2011 roku, zmieniający 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:	54 701 718,10	60 511 968,17	61 544 226,00	62 398 241,70	81 401 063,00	63 510 000,00
1a	dochody bieżące	52 593 677,09	55 033 256,43	56 885 454,00	57 838 881,89	56 817 754,00	57 970 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 108 041,01	5 478 711,74	4 658 772,00	4 559 359,81	24 583 309,00	5 540 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 420 588,60	698 857,92	1 015 000,00	531 424,00	1 205 000,00	2 200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	44 839 389,61	47 598 719,61	51 300 794,00	49 149 482,73	53 288 521,00	50 531 450,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 735 489,00	21 581 721,00	22 891 454,00	22 830 878,00	28 050 793,00	24 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	597 574,00	693 322,00	668 000,00	696 953,00	716 950,00	690 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	110 956,00	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)	9 862 328,49	12 913 248,56	10 243 432,00	13 248 758,97	28 112 542,00	12 978 550,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
63 000 000,00	63 300 000,00	63 000 000,00	62 000 000,00
61 200 000,00	61 500 000,00	61 200 000,00	60 200 000,00
1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
52 005 655,00	52 206 200,00	52 046 700,00	52 296 700,00
24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00
690 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
437 972,00	0,00	0,00	0,00
10 994 345,00	11 093 800,00	10 953 300,00	9 703 300,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 848 824,02	2 012 417,55	1 574 353,00	1 574 352,82	1 880 907,52	1 220 928,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 848 824,02	2 012 417,55	1 574 353,00	1 574 352,82	1 880 907,52	1 220 928,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 711 152,51	14 925 666,11	11 817 785,00	14 823 111,79	29 993 449,52	14 199 478,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 045 483,10	5 009 838,09	6 478 400,00	6 420 977,07	4 820 000,00	7 962 873,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 674 783,32	4 752 899,99	5 978 400,00	5 978 400,01	4 320 000,00	6 862 873,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	370 699,78	256 938,10	500 000,00	442 577,06	500 000,00	1 100 000,00
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)	7 665 669,41	9 915 828,02	5 339 385,00	8 402 134,72	25 173 449,52	6 236 605,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 653 251,86	20 741 475,20	10 664 909,00	9 521 227,20	36 666 595,00	13 500 650,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	92 120,00	0,00	0,00	0,00	7 330 773,00	12 865 922,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	12 400 000,00	5 325 525,00	3 000 000,00	12 714 073,00	7 264 045,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 012 417,55	1 574 352,82	1,00	1 880 907,52	1 220 927,52	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 971 300,00	11 618 400,01	10 965 525,00	8 640 000,00	17 034 073,00	16 335 245,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10 994 345,00	11 093 800,00	10 953 300,00	9 703 300,00
5 294 345,00	5 093 800,00	4 793 800,00	3 703 300,00
4 294 345,00	4 293 800,00	4 293 800,00	3 453 300,00
1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 700 000,00	6 000 000,00	6 159 500,00	6 000 000,00
5 700 000,00	6 000 000,00	6 159 500,00	6 000 000,00
1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
12 040 900,00	7 747 100,00	3 453 300,00	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%	8,28%	10,71%	10,29%	5,92%	12,54%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,01%	9,38%
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%	8,28%	10,71%	10,29%	5,92%	12,54%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,26%	19,20%	17,82%	13,85%	20,93%	25,72%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	45 210 089,39	47 855 657,71	51 800 794,00	49 592 059,79	53 788 521,00	51 631 450,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	50 863 341,25	68 597 132,91	62 465 703,00	59 113 286,99	90 455 116,00	65 132 100,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 838 376,85	-8 085 164,74	-921 477,00	3 284 954,71	-9 054 053,00	-1 622 100,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 848 824,02	14 412 417,55	6 899 878,00	4 574 352,82	14 594 980,52	8 484 973,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 674 783,32	4 752 899,99	5 978 400,00	5 978 400,01	4 320 000,00	6 862 873,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
8,40%	8,05%	7,61%	5,97%
9,52%	10,97%	14,13%	14,66%
TAK	TAK	TAK	TAK
8,40%	8,05%	7,61%	5,97%
19,11%	12,24%	5,48%	0,00%
53 005 655,00	53 006 200,00	52 546 700,00	52 546 700,00
58 705 655,00	59 006 200,00	58 706 200,00	58 546 700,00
4 294 345,00	4 293 800,00	4 293 800,00	3 453 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 294 345,00	4 293 800,00	4 293 800,00	3 453 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

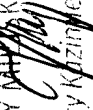
Wykaz przedsięwzięć gminy Sokółka na lata 2011 - 2016
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 22 czerwca 2011 roku, zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 lutego 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					23 517 119,00	7 601 514,00	13 498 736,00
- wydatki bieżące					1 341 527,00	270 741,00	632 814,00
- wydatki majątkowe					22 175 592,00	7 330 773,00	12 865 922,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 517 119,00	7 601 514,00	13 498 736,00
- wydatki bieżące					1 341 527,00	270 741,00	632 814,00
- wydatki majątkowe					22 175 592,00	7 330 773,00	12 865 922,00
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)					19 657 819,00	4 813 000,00	12 865 922,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
2 137 972,00	0,00	14 557 772,00
437 972,00	0,00	0,00
1 700 000,00	0,00	14 557 772,00
2 137 972,00	0,00	14 557 772,00
437 972,00	0,00	0,00
1 700 000,00	0,00	14 557 772,00
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	14 557 772,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 657 819,00	4 813 000,00	12 865 922,00
Budowa dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2010	2012	2 800 000,00	700 000,00	2 100 000,00
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
Budowa wodociągu wiejskiego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	2010	2013	4 000 000,00	600 000,00	1 700 000,00
Termomodernizacja budynków szkolnych; ZSO na Os. Zielonym; ZSI ul. Szkolna 2; Gimnazjum Nr 1 ul. Mickiewicza 2A	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2009	2012	5 597 549,00	903 000,00	4 586 972,00
Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Nowa Kamionka i podłączenie do sieci miejskiej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2010	2012	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00
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

0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	0,00	14 557 772,00
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	4 586 972,00
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
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZA:
RADY MIĘDZYGOSKIEJ

mgr Jerzy Kuzimierowicz