

ZARZĄDZENIE NR 121/2011

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 14 listopada 2011 roku.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka
na lata 2012 - 2015**

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, Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2012 – 2015 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.

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiej

KANCELARIA PRAWNY
Dariusz Kowalski
dn. 14.11.2011r

Spis:

FCW

Projekt

z dnia 14 listopada 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2012 - 2015.

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, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) 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 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2012 -2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015, 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 2012 roku.

BURMISTRZ
Stanisław Maraczewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2012-2015 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. grudnia 2011r.

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 wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
						z tytułu gwarancji i poręczeń						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	60 511 968,17	55 033 256,43	0,00	5 478 711,74	698 857,92	0,00	68 597 132,91	47 855 657,71	47 598 719,61	0,00	0,00	0,00	256 938,10	0,00
Wykonanie 2010	62 398 241,70	57 838 881,89	0,00	4 559 359,81	531 424,00	0,00	59 113 286,99	49 592 059,79	49 149 482,73	0,00	0,00	0,00	442 577,06	0,00
Plan 3 kw. 2011	82 284 547,00	57 302 137,00	1 806 051,00	24 982 410,00	1 240 000,00	2 317 091,00	92 175 248,00	54 696 779,00	54 196 779,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	63 490 003,00	61 853 099,00	1 462 173,00	1 636 904,00	1 168 660,00	142 800,00	61 050 910,00	55 657 288,00	55 291 318,00	0,00	0,00	0,00	365 970,00	0,00
2012	78 903 590,00	55 087 090,00	317 739,00	23 816 500,00	570 000,00	23 146 500,00	86 417 379,00	53 176 193,00	52 676 193,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2013	59 250 000,00	58 400 000,00	934 715,00	850 000,00	600 000,00	0,00	55 305 011,00	52 805 011,00	52 205 011,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2014	62 000 000,00	61 150 000,00	0,00	850 000,00	600 000,00	0,00	58 055 600,00	52 555 600,00	52 255 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2015	62 850 000,00	62 000 000,00	0,00	850 000,00	600 000,00	0,00	58 905 600,00	52 505 600,00	52 255 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	20 741 475,20	0,00	-8 085 164,74	7 177 598,72	14 412 417,55	2 012 417,55	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	8 085 164,74		
Wykonanie 2010	9 521 227,20	0,00	3 284 954,71	8 246 822,10	4 574 352,82	1 574 352,82	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	37 478 469,00	0,00	-9 890 701,00	2 605 358,00	14 210 701,00	1 880 907,00	0,00	0,00	0,00	12 329 794,00	9 890 701,00		
Przewidywane wykonanie 2011	5 393 622,00	0,00	2 439 093,00	6 195 811,00	1 880 907,00	1 880 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	33 241 186,00	0,00	-7 513 789,00	1 910 897,00	11 833 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833 789,00	7 513 789,00		
2013	2 500 000,00	0,00	3 944 989,00	5 594 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	5 500 000,00	0,00	3 944 400,00	8 594 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	6 400 000,00	0,00	3 944 400,00	9 494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	4 752 899,99	4 752 899,99	0,00	0,00	11 618 400,01	0,00	0,00	19,20%	19,20%	7,85%	7,85%
Wykonanie 2010	5 978 400,01	5 978 400,01	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00	0,00	13,85%	13,85%	9,58%	9,58%
Plan 3 kw. 2011	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
Przewidywane wykonanie 2011	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
2012	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	11 833 789,00	0,00	0,00	15,00%	15,00%	5,48%	5,48%
2013	3 944 989,00	3 944 989,00	0,00	0,00	7 888 800,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	6,66%	6,66%
2014	3 944 400,00	3 944 400,00	0,00	0,00	3 944 400,00	0,00	0,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%
2015	3 944 400,00	3 944 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,28%	6,28%

BURMISTRZ
Stanisław Małachwiej

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 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 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	13,02%	13,02%	7,85%	TAK	7,85%	TAK	21 581 721,00	693 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	14,07%	14,07%	9,58%	TAK	9,58%	TAK	22 830 878,00	696 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,67%	4,67%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	27 540 566,00	696 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,60%	11,60%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	26 850 030,00	698 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,59%	3,14%	5,48%	TAK	5,48%	TAK	29 483 287,00	772 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,29%	10,46%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	29 990 000,00	775 000,00	0,00	0,00	3 944 989,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,09%	14,83%	6,36%	NIE	6,36%	NIE	29 990 000,00	775 000,00	0,00	0,00	3 944 400,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,48%	16,06%	6,28%	TAK	6,28%	TAK	29 900 000,00	770 000,00	0,00	0,00	3 944 400,00	0,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2012-2015

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	60 511 968,17	55 033 256,43	0,00	5 478 711,74	698 857,92	0,00	47 598 719,61	21 581 721,00	693 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	62 398 241,70	57 838 881,89	0,00	4 559 359,81	531 424,00	0,00	49 149 482,73	22 830 878,00	696 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	82 284 547,00	57 302 137,00	1 806 051,00	24 982 410,00	1 240 000,00	2 317 091,00	54 196 779,00	27 540 566,00	696 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	63 490 003,00	61 853 099,00	1 462 173,00	1 636 904,00	1 168 660,00	142 800,00	55 291 318,00	26 850 030,00	698 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	78 903 590,00	55 087 090,00	317 739,00	23 816 500,00	570 000,00	23 146 500,00	52 676 193,00	29 483 287,00	772 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	59 250 000,00	58 400 000,00	934 715,00	850 000,00	600 000,00	0,00	52 205 011,00	29 990 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	62 000 000,00	61 150 000,00	0,00	850 000,00	600 000,00	0,00	52 255 600,00	29 990 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	62 850 000,00	62 000 000,00	0,00	850 000,00	600 000,00	0,00	52 255 600,00	29 900 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	12 913 248,56	2 012 417,55	0,00	0,00	0,00	14 925 666,11	5 009 838,09	4 752 899,99	0,00	256 938,10	0,00	0,00	9 915 828,02	
Wykonanie 2010	13 248 758,97	1 574 352,82	0,00	0,00	0,00	14 823 111,79	6 420 977,07	5 978 400,01	0,00	442 577,06	0,00	0,00	8 402 134,72	
Plan 3 kw. 2011	28 087 768,00	1 880 907,00	0,00	0,00	0,00	29 968 675,00	4 820 000,00	4 320 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	25 148 675,00	
Przewidywane wykonanie 2011	8 198 685,00	1 880 907,00	0,00	0,00	0,00	10 079 592,00	4 685 970,00	4 320 000,00	0,00	365 970,00	0,00	0,00	5 393 622,00	
2012	26 227 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 227 397,00	4 820 000,00	4 320 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	21 407 397,00	
2013	7 044 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 989,00	4 544 989,00	3 944 989,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2014	9 744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744 400,00	4 244 400,00	3 944 400,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2015	10 594 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594 400,00	4 194 400,00	3 944 400,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	20 741 475,20	0,00	0,00	12 400 000,00	8 085 164,74	1 574 352,82
Wykonanie 2010	9 521 227,20	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 880 907,52
Plan 3 kw. 2011	37 478 469,00	0,00	0,00	12 329 794,00	9 890 701,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 393 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	33 241 186,00	0,00	0,00	11 833 789,00	7 513 789,00	0,00
2013	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	11 618 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20%	19,20%	7,85%	7,85%
Wykonanie 2010	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85%	13,85%	9,58%	9,58%
Plan 3 kw. 2011	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
Przewidywane wykonanie 2011	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
2012	11 833 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	15,00%	5,48%	5,48%
2013	7 888 800,00	0,00	0,00	0,00	3 944 989,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	6,66%	6,66%
2014	3 944 400,00	0,00	0,00	0,00	3 944 400,00	0,00	0,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,28%	6,28%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	13,02%	13,02%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
Wykonanie 2010	14,07%	14,07%	9,58%	TAK	9,58%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,67%	4,67%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	11,60%	11,60%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2012	3,14%	10,59%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2013	10,46%	7,29%	6,66%	TAK	6,66%	TAK
2014	14,83%	6,09%	6,36%	NIE	6,36%	NIE
2015	16,06%	9,48%	6,28%	TAK	6,28%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	55 033 256,43	47 855 657,71	7 177 598,72	60 511 968,17	68 597 132,91	-8 085 164,74	14 412 417,55	4 752 899,99
Wykonanie 2010	57 838 881,89	49 592 059,79	8 246 822,10	62 398 241,70	59 113 286,99	3 284 954,71	4 574 352,82	5 978 400,01
Plan 3 kw. 2011	57 302 137,00	54 696 779,00	2 605 358,00	82 284 547,00	92 175 248,00	-9 890 701,00	14 210 701,00	4 320 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	61 853 099,00	55 657 288,00	6 195 811,00	63 490 003,00	61 050 910,00	2 439 093,00	1 880 907,00	4 320 000,00
2012	55 087 090,00	53 176 193,00	1 910 897,00	78 903 590,00	86 417 379,00	-7 513 789,00	11 833 789,00	4 320 000,00
2013	58 400 000,00	52 805 011,00	5 594 989,00	59 250 000,00	55 305 011,00	3 944 989,00	0,00	3 944 989,00
2014	61 150 000,00	52 555 600,00	8 594 400,00	62 000 000,00	58 055 600,00	3 944 400,00	0,00	3 944 400,00
2015	62 000 000,00	52 505 600,00	9 494 400,00	62 850 000,00	58 905 600,00	3 944 400,00	0,00	3 944 400,00

BURMISTRZ
Stanisław Makuchwiel

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady	12 145 194,00	1 779 334,00	10 365 860,00	12 145 194,00	1 779 334,00	10 365 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 045 311,00	402 311,00	5 643 000,00	6 045 311,00	402 311,00	5 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 057 749,00	1 347 749,00	3 710 000,00	5 057 749,00	1 347 749,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 Stanisław Małachwiel

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe a	3 859 300,00	1 366 300,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	8 285 894,00	413 034,00	7 872 860,00
	limit zobowiązań a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 a	2 895 311,00	402 311,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	2013 a	934 715,00	934 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 034,00	413 034,00	3 710 000,00
	2014 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

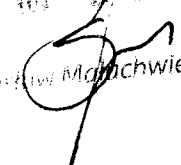
BURMISTRZ
Stanisław Maciejewicz

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 859 300,00	0,00	3 830 026,00
	- wydatki bieżące					1 366 300,00	0,00	1 337 026,00
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka	2010	2013		URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	1 366 300,00	0,00	1 337 026,00
	- wydatki majątkowe					2 493 000,00	0,00	2 493 000,00
1.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka	2010	2013		URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2 493 000,00	0,00	2 493 000,00

REGISTRZ
 w Mielach


b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Motachwiej

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 285 894,00	0,00	7 273 034,00
	- wydatki bieżące					413 034,00	0,00	413 034,00
1.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - Rozbudowa wojewódzkiej Platformy Wrota Podlasia i wdrożenie nowych narzędzi ICT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Podlaskiego	2012	2013		SOKÓŁKA	413 034,00	0,00	413 034,00
	- wydatki majątkowe					7 872 860,00	0,00	6 860 000,00
1.[m]	Budowa dróg gminnych	2010	2012		URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych	2010	2013			3 872 860,00	0,00	3 460 000,00
3.[m]	Budowa wodociągu wiejskiego	2007	2012		URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Przebudowa i dostosowanie Kina "Sokół" do aktualnych potrzeb kulturalnych oraz zagospodarowanie placu przed kinem	2010	2013		URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	4 000 000,00	0,00	3 400 000,00
5.[m]	Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Nowa Kamionka i podłączenie do sieci miejskiej	2010	2012		URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	0,00	0,00	0,00

DURWISTRZ
Stanisław Marachwiel

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Matuszewski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiej

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2012-2015

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2015 przyjęto prognozowane dochody budżetu gminy na poziomie lat poprzednich uwzględniając możliwość wzrostu niektórych dochodów. Zostały przyjęte do dochodów na lata 2012 i 2013 środki unijne, które gmina może pozyskać w ramach złożonych projektów. Wydatki uwzględniają zaspokojenie jedynie potrzeb bieżących podległych jednostek i przyjęto wartości porównując do zrealizowanych wydatków w latach ubiegłych.

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

W roku 2012 uwzględniono planowane do uzyskania środki unijne z programów, które miały być realizowane w roku 2011. Wartości planowanych do zrealizowania projektów jest dość znaczna, dlatego też planowane dochody są znacznie wyższe od lat poprzednich i następnych.

Dochody majątkowe planuje się uzyskać ze sprzedaży gruntów i nieruchomości na poziomie tym samym w latach 2013 - 2015. W roku 2012 dochody majątkowe uwzględniają planowane do uzyskania dotacje ze środków unijnych na zadania inwestycyjne.

2. Wydatki bieżące zaplanowano na tym samym poziomie z uwzględnieniem planowanych do uzyskania środków zewnętrznych. Natomiast w latach następnych wydatki bieżące pozostawiono na poziomie zrealizowanych wydatków z roku 2010-2011 – porównywalny do określonych zadań.

Wydatki na wynagrodzenia planowane są na poziomie tym samym. Wydatki na funkcjonowanie organów JST zaplanowano na porównywalnym tym samym poziomie z uwzględnieniem uchwalonych zwiększonych kwot diet radnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2012 rok uwzględniają realizację projektów z pozyskanych środków unijnych. W latach następnych inwestycje są planowane jedynie z własnych środków.

3. W latach 2012 – 2015 nie planuje się nadwyżki budżetowej – wolnych środków.

4. Zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i na rok 2012 wynosi ona kwotę 4.320.000 zł oraz odsetki w kwocie 500.000 zł, są to ostatnie raty kredytów zaciągniętych z lat poprzednich.

W związku z planowanym na rok 2012 zaciągnięciem kredytu w kwocie 11.833.789 zł, na pokrycie deficytu budżetowego, który wynosi 7.513.789 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.320.000 zł, spłata tego kredytu zaplanowana została na lata 2013 - 2015. Raty spłat kredytu są niższe niż w poprzednich latach i wynoszą: w roku 2013 w kwocie 3.944.989 zł, (+ odsetki w kwocie 600.000 zł) w roku 2014 w kwocie 3.944.400 zł, (+ odsetki w kwocie 300.000 zł) i w roku 2015 w kwocie 3.944.400 zł, (+ odsetki w kwocie 250.000 zł.).

5. Zaplanowana kwota długu na koniec roku 2012 wyniesie 11.833.789 zł, w roku 2013 będzie mniejsza i wyniesie 7.888.800 zł, a w roku 2014 wyniesie 3.944.400 zł.

6. Maksymalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp wyniesie w roku 2012 – 10,59 %, w roku 2013 – 7,29 %, w roku 2014 – 6,09% i w roku 2015 – 9,48%.

SECRET

Stanisław Małachwiej