

**UCHWAŁA NR XXI/132/11
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 8 grudnia 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. 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 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2012-2015 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/132/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem 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 wyłączeniu 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	531 538,75	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	1 205 000,00	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	402 311,00	23 816 500,00	500 000,00	23 159 283,00	53 016 193,00	29 366 817,00	772 950,00	0,00	0,00	402 311,00	402 311,00	
2013	66 889 763,00	62 000 000,00	964 112,00	4 889 763,00	600 000,00	4 039 763,00	53 205 011,00	29 990 000,00	775 000,00	0,00	0,00	964 112,00	964 112,00	
2014	63 050 000,00	62 200 000,00	0,00	850 000,00	600 000,00	0,00	53 255 600,00	30 000 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	63 350 000,00	62 500 000,00	0,00	850 000,00	600 000,00	0,00	53 255 600,00	29 900 000,00	775 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

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	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
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	25 887 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 887 397,00	4 820 000,00	4 320 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	21 067 397,00	
2013	13 684 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 752,00	4 907 789,00	4 307 789,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	8 776 963,00	
2014	9 794 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794 400,00	4 608 000,00	4 308 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 186 400,00	
2015	10 094 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094 400,00	4 558 000,00	4 308 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	5 536 400,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kozłowski

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	33 991 186,00	5 643 000,00	2 493 000,00	12 923 789,00	8 603 789,00	0,00
2013	8 776 963,00	4 039 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowski

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 przejętych 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								$\frac{[(13)]}{[1]}$	$\frac{[(13)-[14]]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$
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	12 923 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38%	16,38%	5,48%	5,48%
2013	8 616 000,00	0,00	0,00	0,00	4 307 789,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	6,44%	6,44%
2014	4 308 000,00	0,00	0,00	0,00	4 308 000,00	0,00	0,00	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,80%	6,80%

** 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	4,63%	4,63%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	11,60%	11,60%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2012	2,62%	10,57%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2013	13,15%	7,11%	6,44%	TAK	6,44%	TAK
2014	14,66%	6,80%	6,83%	NIE	6,83%	NIE
2015	15,15%	10,14%	6,80%	TAK	6,80%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Józef Kazimierowicz

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	53 516 193,00	1 570 897,00	78 903 590,00	87 507 379,00	-8 603 789,00	12 923 789,00	4 320 000,00
2013	62 000 000,00	53 805 011,00	8 194 989,00	66 889 763,00	62 581 974,00	4 307 789,00	0,00	4 307 789,00
2014	62 200 000,00	53 555 600,00	8 644 400,00	63 050 000,00	58 742 000,00	4 308 000,00	0,00	4 308 000,00
2015	62 500 000,00	53 505 600,00	8 994 400,00	63 350 000,00	59 042 000,00	4 308 000,00	0,00	4 308 000,00

PRZEWIDUJĄCY
 RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
 MIASTA WARSZAWY



Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Sokółka na lata 2012-2015. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/132/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku

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 finansowe	12 091 320,00	1 395 697,00	10 695 623,00	12 091 320,00	1 395 697,00	10 695 623,00	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	5 003 875,00	964 112,00	4 039 763,00	5 003 875,00	964 112,00	4 039 763,00	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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Kazimierz...

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	8 232 020,00	29 397,00	8 202 623,00
	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	4 069 160,00	29 397,00	4 039 763,00
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kozłowski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazmierowicz

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 895 311,00	934 715,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					402 311,00	934 715,00	0,00	0,00
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka	2010	2013			402 311,00	934 715,00		
	- wydatki majątkowe					2 493 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka	2010	2013			2 493 000,00	0,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznon 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

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					8 232 020,00	0,00	7 219 160,00
	- wydatki bieżące					29 397,00	0,00	29 397,00
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	29 397,00	0,00	29 397,00
	- wydatki majątkowe					8 202 623,00	0,00	7 189 763,00
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]	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	329 763,00	0,00	329 763,00
6.[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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazmierowicz

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 150 000,00	4 069 160,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	29 397,00	0,00	0,00
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			0,00	29 397,00		
	- wydatki majątkowe					3 150 000,00	4 039 763,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa dróg gminnych	2010	2012			0,00			
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych	2010	2013			2 650 000,00	810 000,00		
3.[m]	Budowa wodociągu wiejskiego	2007	2012			0,00			
4.[m]	Przebudowa i dostosowanie Kina "Sokół" do aktualnych potrzeb kulturalnych oraz zagospodarowanie placu przed kinem	2010	2013			500 000,00	2 900 000,00		
5.[m]	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			0,00	329 763,00		
6.[m]	Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Nowa Kamionka i podłączenie do sieci miejskiej	2010	2012			0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierz Wilk

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

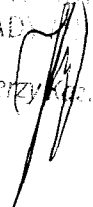
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST
mgr Jerzy K...



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 subwencje 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. W latach 2014-2015 nie planuje się pozyskania środków zewnętrznych, z tego też względu wysokość dochodów ustalona została na poziomie wykonania z lat poprzednich z założeniem wzrostu dochodów własnych w związku z podwyższeniem stawek podatkowych oraz ustalenia nowych, większych kwot z opłat czynszowych i wieczystego użytkowania. Ponadto założono niewielki wzrost udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa (z PIT i CIT).

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. W następnych latach nie planuje się pozyskania środków unijnych.

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, które będą kontynuowane jeszcze w roku 2013. 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 12.923.789 zł, na pokrycie deficytu budżetowego, który wynosi 8.603.789 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 na poziomie zbliżonym do lat poprzednich i wynoszą: w roku 2013 w kwocie 4.307.789 zł, (+ odsetki w kwocie 600.000 zł) w roku 2014 w kwocie 4.308.000 zł, (+ odsetki w kwocie 300.000 zł) i w roku 2015 w kwocie 4.308.000 zł, (+ odsetki w kwocie 250.000 zł.).

5. Zaplanowana kwota długu na koniec roku 2012 wyniesie 12.923.789 zł, w roku 2013 będzie mniejsza i wyniesie 8.616.000 zł, a w roku 2014 wyniesie 4.308.000 zł.
6. Maksymalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp wyniesie w roku 2012 – 10,57 %, w roku 2013 – 7,11 %, w roku 2014 – 6,80% i w roku 2015 – 10,14%.

PRZEDSIODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Henryk Kazimierowicz