

UCHWAŁA NR XXVII/208/2012
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 30 maja 2012 roku.

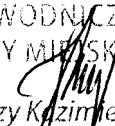
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka
na lata 2012 - 2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, 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 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 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2012-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

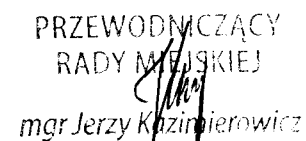
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jerzy Kozimierzowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2012-2015
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/208/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 maja
2012 roku zmieniający 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 provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		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*	dochody majątkowe	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	62 163 167,78	60 528 428,15	1 558 133,44	1 634 739,63	1 037 806,00	142 800,00	52 540 543,12	27 558 867,82	782 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	76 642 946,00	58 834 697,00	1 353 089,00	17 808 249,00	500 000,00	17 138 249,00	55 119 030,00	30 413 703,00	772 950,00	0,00	0,00	402 311,00	0,00
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	0,00
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.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata 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	256 938,10	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	442 577,06	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	500 000,00	0,00	25 148 675,00	
Przewidywane wykonanie 2011	9 622 624,66	1 880 907,00	0,00	0,00	0,00	11 503 531,66	4 683 895,25	4 320 000,00	0,00	363 895,25	363 895,25	0,00	6 819 636,41	
2012	21 523 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 523 916,00	4 820 000,00	4 320 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	16 703 916,00	
2013	13 684 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 752,00	4 893 042,00	4 293 042,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	8 791 710,00	
2014	9 794 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794 400,00	4 593 600,00	4 293 600,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	5 200 800,00	
2015	10 094 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094 400,00	4 543 600,00	4 293 600,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	5 550 800,00	

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	6 258 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	561 446,28
2012	29 584 158,00	5 643 000,00	2 493 000,00	12 880 242,00	8 560 242,00	0,00
2013	8 791 710,00	4 039 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kaziński

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								((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%	8,28%	8,28%
Wykonanie 2010	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85%	13,85%	10,29%	10,29%
Plan 3 kw. 2011	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	5,86%	5,86%
Przewidywane wykonanie 2011	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	7,53%	7,53%
2012	12 880 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81%	16,81%	6,29%	6,29%
2013	8 587 200,00	0,00	0,00	0,00	4 293 042,00	0,00	0,00	12,84%	12,84%	7,32%	7,32%
2014	4 293 600,00	0,00	0,00	0,00	4 293 600,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	7,29%	7,29%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,17%	7,17%

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazmierowicz

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	$[(1a)-(19)+(1c)]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1)]/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	13,02%	13,02%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
Wykonanie 2010	14,07%	14,07%	10,29%	TAK	10,29%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,63%	4,63%	5,86%	TAK	5,86%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	13,93%	13,93%	7,53%	TAK	7,53%	TAK
2012	4,85%	10,57%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2013	13,15%	7,85%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2014	14,66%	7,54%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2015	15,15%	10,89%	7,17%	TAK	7,17%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kaziński



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	60 528 428,15	52 904 438,37	7 623 989,78	62 163 167,78	59 162 628,50	3 000 539,28	1 880 907,00	4 320 000,00
2012	58 834 697,00	55 619 030,00	3 215 667,00	76 642 946,00	85 203 188,00	-8 560 242,00	12 880 242,00	4 320 000,00
2013	62 000 000,00	53 805 011,00	8 194 989,00	66 889 763,00	62 596 721,00	4 293 042,00	0,00	4 293 042,00
2014	62 200 000,00	53 555 600,00	8 644 400,00	63 050 000,00	58 756 400,00	4 293 600,00	0,00	4 293 600,00
2015	62 500 000,00	53 505 600,00	8 994 400,00	63 350 000,00	59 056 400,00	4 293 600,00	0,00	4 293 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kozłowski