

**UCHWAŁA NR XXVIII/225/2012
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 16 czerwca 2012 roku.

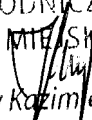
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka
na lata 2012 - 2016**

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, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) 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 – 2016 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2012-2016, 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 Kazimierz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2012-2016
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/225/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 16 czerwca 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:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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*
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	61 742 759,00	57 869 586,00	1 353 089,00	3 873 173,00	500 000,00	2 095 963,00	55 574 030,00	30 413 703,00	772 950,00	0,00	0,00	402 311,00	0,00	
2013	69 889 763,00	64 000 000,00	964 112,00	5 889 763,00	2 600 000,00	4 039 763,00	51 772 308,00	29 990 000,00	775 000,00	0,00	0,00	964 112,00	0,00	
2014	65 550 000,00	63 700 000,00	0,00	1 850 000,00	1 600 000,00	0,00	51 774 200,00	30 000 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	64 850 000,00	63 000 000,00	0,00	1 850 000,00	1 600 000,00	0,00	51 774 200,00	29 900 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	63 200 000,00	62 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	52 770 000,00	29 000 000,00	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 Kazmierowicz

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)	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	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	6 168 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 729,00	4 820 000,00	4 320 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 348 729,00		
2013	18 117 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 117 455,00	4 325 745,00	3 725 745,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	13 791 710,00		
2014	13 775 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 800,00	5 575 000,00	5 275 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	8 200 800,00		
2015	13 075 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075 800,00	5 525 000,00	5 275 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	7 550 800,00		
2016	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430 000,00	430 000,00	400 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000 000,00		

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	6 258 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	561 446,28
2012	16 024 474,00	5 643 000,00	2 493 000,00	14 675 745,00	10 355 745,00	0,00
2013	13 791 710,00	4 039 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazmierowicz

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest 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 wymagane, 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	14 675 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77%	23,77%	7,81%	7,81%
2013	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 725 745,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	6,19%	6,19%
2014	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	8,50%	8,50%
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	8,52%	8,52%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%

** 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%	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	3,72%	10,57%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2013	20,36%	7,47%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2014	20,18%	9,57%	8,50%	TAK	8,50%	TAK
2015	19,39%	14,75%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2016	16,14%	19,98%	0,68%	TAK	0,68%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazmierowicz

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	57 869 586,00	56 074 030,00	1 795 556,00	61 742 759,00	72 098 504,00	-10 355 745,00	14 675 745,00	4 320 000,00
2013	64 000 000,00	52 372 308,00	11 627 692,00	69 889 763,00	66 164 018,00	3 725 745,00	0,00	3 725 745,00
2014	63 700 000,00	52 074 200,00	11 625 800,00	65 550 000,00	60 275 000,00	5 275 000,00	0,00	5 275 000,00
2015	63 000 000,00	52 024 200,00	10 975 800,00	64 850 000,00	59 575 000,00	5 275 000,00	0,00	5 275 000,00
2016	62 000 000,00	52 800 000,00	9 200 000,00	63 200 000,00	62 800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz