

UCHWAŁA NR XXXVII/263/2012

RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2013 - 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 roku Nr 567) oraz 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 96 poz. 620, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 roku 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 157 poz. 1241) postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2013 - 2017 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 -2014, 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 bieżącym 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. Traci moc uchwała Nr XXI/132/11 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2012 - 2015.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013.

PRZEWODNICĄ
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierz


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2013 - 2017
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/263/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20
grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	62 398 241,70	57 838 881,89	1 410 344,51	1 410 344,51	4 559 359,81	531 538,75	3 837 095,16	3 837 095,16
Wykonanie 2011	62 147 446,47	60 512 706,84	1 558 133,54	1 558 133,54	1 634 739,63	1 037 806,00	142 800,00	142 800,00
Plan 3 kw. 2012	62 751 930,00	58 328 757,00	1 355 089,00	1 355 089,00	4 423 173,00	500 000,00	3 451 052,00	3 451 052,00
Wykonanie 2012 1)	59 719 387,00	58 587 073,00	1 037 358,00	1 037 358,00	1 132 314,00	85 000,00	977 314,00	977 314,00
2013	70 528 248,00	60 651 795,00	465 164,00	399 292,00	9 876 453,00	480 000,00	7 626 673,00	7 369 378,00
2014	64 337 171,00	61 390 000,00	0,00	0,00	2 947 171,00	1 190 000,00	1 176 171,00	1 171 171,00
2015	65 301 700,00	61 831 700,00	0,00	0,00	3 470 000,00	780 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2016	63 280 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	780 000,00	680 000,00	0,00	0,00
2017	63 280 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	780 000,00	680 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy...

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie


Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										{1}-{2}	
Wykonanie 2010	49 149 482,73	22 830 878,00	696 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248 758,97	
Wykonanie 2011	52 532 803,15	27 558 867,82	782 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 223,11	1 612 223,11	9 614 643,32	
Plan 3 kw. 2012	56 078 085,00	30 541 769,00	843 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 661,00	1 439 661,00	6 673 845,00	
Wykonanie 2012 1)	55 818 943,00	29 998 949,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 350,00	1 037 350,00	3 900 444,00	
2013	54 124 877,00	28 722 617,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 638,00	399 292,00	16 403 371,00	
2014	54 103 771,00	28 650 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233 400,00	
2015	53 900 000,00	28 780 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401 700,00	
2016	54 200 000,00	28 780 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00	
2017	54 400 000,00	28 800 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr Józef [signature]

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	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	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	1 574 352,82	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2011	1 880 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495 550,32	4 683 895,25	4 320 000,00	0,00	363 895,25	363 895,25	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 845,00	4 820 000,00	4 320 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	545 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 729,46	4 660 000,00	4 320 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403 371,00	3 878 000,00	3 328 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233 400,00	5 079 056,00	4 479 056,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401 700,00	4 686 000,00	4 336 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Przewidywane
 dane
 2017



1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	8 402 134,72	9 521 227,20	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 880 907,52	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	6 811 655,07	6 266 370,13	0,00	148 477,75	148 477,75	0,00	0,00	545 284,94	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 853 845,00	16 424 974,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	14 571 129,00	10 251 129,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	-214 270,54	9 785 729,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 225 285,00	0,46	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	12 525 371,00	19 668 427,00	4 753 571,06	10 999 160,00	7 369 378,00	7 143 056,00	3 815 056,00	0,00	13 815 056,00	0,00	0,00	0,00		
2014	5 154 344,00	5 154 344,00	2 671 161,54	2 271 161,54	2 271 161,54	0,00	0,00	0,00	9 336 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	6 715 700,00	6 715 700,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


PRZEWODNICZĄCY
RADY
MIASTO
1007

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:					wskaźniki z art. 169/170 sufp						
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			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)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									$((13))/[1]$	$((13)-(14))/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85%	13,85%	10,29%	10,29%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	7,54%	7,54%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88%	6,88%	7,68%	7,68%		
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74%	16,74%	7,80%	7,80%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59%	19,59%	5,50%	5,50%		
2014	4 479 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51%	14,51%	7,89%	7,89%		
2015	4 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	7,18%	7,18%		
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	4,27%	4,27%		
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,11%	4,11%		

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

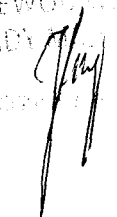
PRZEDSIĘWZĘCIE
 RADA
 mgr inż. ...



1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	14,07%	14,07%	14,07%	10,29%	TAK	TAK	10,29%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	13,92%	13,92%	13,92%	7,54%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3,59%	3,59%	3,59%	7,68%	TAK	TAK	7,68%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4,21%	4,21%	4,21%	7,80%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK
2013	9,16%	10,53%	10,73%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK
2014	12,24%	8,89%	9,10%	7,89%	TAK	TAK	7,89%	TAK	TAK
2015	12,80%	8,33%	8,54%	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK
2016	13,87%	11,40%	11,40%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK
2017	13,72%	12,97%	12,97%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK


PRZEWODNICZĄCY
RADY
10/2017



1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
Wykonanie 2011	60 512 706,84	52 896 698,40	7 616 008,44	62 147 446,47	59 163 068,53	2 984 377,94	1 880 907,00	4 320 000,00
Plan 3 kw. 2012	58 328 757,00	56 578 085,00	1 750 672,00	62 751 930,00	73 003 059,00	-10 251 129,00	14 571 129,00	4 320 000,00
Wykonanie 2012 1)	58 587 073,00	56 158 943,00	2 428 130,00	59 719 387,00	65 944 672,00	-6 225 285,00	10 545 285,46	4 320 000,00
2013	60 651 795,00	54 674 877,00	5 976 918,00	70 528 248,00	74 343 304,00	-3 815 056,00	7 143 056,00	3 328 000,00
2014	61 390 000,00	54 703 771,00	6 686 229,00	64 337 171,00	59 858 115,00	4 479 056,00	0,00	4 479 056,00
2015	61 831 700,00	54 250 000,00	7 581 700,00	65 301 700,00	60 965 700,00	4 336 000,00	0,00	4 336 000,00
2016	62 500 000,00	54 400 000,00	8 100 000,00	63 280 000,00	60 780 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2017	62 500 000,00	54 500 000,00	8 000 000,00	63 280 000,00	60 780 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Przewidywane
przychody i
rozchody budżetu
na 2017 r.



1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Sokółka na lata 2013 -2014
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/263/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 538 809,02	4 753 571,06	2 671 161,54
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 538 809,02	4 753 571,06	2 671 161,54
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 538 809,02	4 753 571,06	2 671 161,54
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 538 809,02	4 753 571,06	2 671 161,54
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)					6 813 809,02	4 428 571,06	2 271 161,54
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 813 809,02	4 428 571,06	2 271 161,54
Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kamionka - Poprawa warunków w zaopatrzenie w wodę oraz ochrona środowiska		URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2012	2014	6 813 809,02	4 428 571,06	2 271 161,54
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)					725 000,00	325 000,00	400 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					725 000,00	325 000,00	400 000,00

Budowa dróg gminnych - Poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2013	2014	275 000,00	25 000,00	250 000,00
Wykonanie kanalizacji na ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonu 303, Skarżyńskiego - Poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2013	2014	450 000,00	300 000,00	150 000,00
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

PRACOWNIK
URZĄD MIEJSKI
marcin kazimierzewski

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
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZ
RADIUM
mgr Józef K...

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	7 538 809,02	0,00	7 538 809,02	7 538 809,02	0,00	7 538 809,02	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
2013	4 753 571,06	0,00	4 753 571,06	4 753 571,06	0,00	4 753 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 671 161,54	0,00	2 671 161,54	2 671 161,54	0,00	2 671 161,54	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCA
 RADOŚĆ BIAŁY

 mgr Lena Kucharska

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	6 813 809,02	0,00	6 813 809,02	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	725 000,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 428 571,06	0,00	4 428 571,06	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
2014	a	2 271 161,54	0,00	2 271 161,54	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
mgr Jerzy Kazmierowicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2013-2017

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2017 przyjęto prognozowane dochody budżetu gminy na poziomie lat poprzednich, uwzględniając możliwość wzrostu niektórych dochodów.

Założono, że dochody bieżące z tytułu otrzymanych z budżetu państwa subwencji oraz dotacje na zadania zlecone i własne będą utrzymywać się na tym samym poziomie.

Dochody własne z podatków będą rosły ponieważ stawki w gminie Sokółka nie osiągają stawek górnych i z tego też względu jest możliwość pozyskania większych dochodów własnych. Przewiduje się poprawę warunków funkcjonowania lokalnych przedsiębiorców, którzy będą osiągać większe zyski a tym samym będą odprowadzać większe podatki do budżetu państwa, z czego również korzystać będzie gmina Sokółka.

W budżecie na 2013 rok zostały przyjęte do dochodów środki unijne, które gmina może pozyskać w ramach złożonych dwóch projektów na wykonanie inwestycji - budowy wodociągów wiejskich i kanalizacji sanitarnej oraz wykonania modernizacji kina. Ponadto został złożony wniosek na pozyskanie środków z budżetu państwa na inwestycje drogowe. Z tego też względu dochody majątkowe na rok 2013 są planowane w większej kwocie niż było wykonanie w latach poprzednich.

W roku 2014 dochody majątkowe są niższe ponieważ planuje się pozyskanie środków unijnych jedynie w przypadku realizacji projektu na budowę wodociągów wiejskich jako kontynuacja z roku 2013. Natomiast założono większe wpływy ze sprzedaży majątku - jest większe zainteresowanie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania. W roku 2014 planuje się większe wpływy ze sprzedaży majątku, które będą pochodziły ze sprzedaży udziałów spółki gminnej. W następnych latach wpływy ze sprzedaży majątku planuje się utrzymać na poziomie porównywalnym w latach poprzednich.

W 2015 roku planuje się pozyskać środki unijne na inwestycje z tego też względu dochody są większe.

W latach 2016 - 2017 nie planuje się pozyskania środków unijnych. W chwili obecnej nie ma informacji na jakie projekty i w jakiej wysokości budżet naszego państwa będzie dysponować środkami unijnymi a tym samym o jakie środki może się ubiegać nasza gmina.

Wydatki uwzględniają zaspokojenie jedynie potrzeb bieżących podległych jednostek i przyjęto wartości porównując do zrealizowanych wydatków w latach ubiegłych z zastosowaniem niskiego wskaźnika inflacji.

Wydatki bieżące w 2013 roku 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 2010-2012 – porównywalny do określonych zadań.

Wydatki na wynagrodzenia planowane są w oparciu o prognozowane zmiany organizacyjne w oświacie. Wiąże się to z faktem zmniejszenia liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę. W latach poprzednich były wypłacane znaczne kwoty na odprawy związane z likwidacją oddziałów szkolnych i odprawami emerytalnymi. Ponadto w poprzednich latach były płacone dość duże wyrównania związane z uzyskaniem średniej wynagrodzeń nauczycieli. Gmina Sokółka przekazała od września 2012 roku jedną szkołę podstawową do prowadzenia przez stowarzyszenie i dlatego też zmniejszyły się wydatki na wynagrodzenia w

tym roku. W związku z tym również wydatki na wynagrodzenia w następnych latach będą mniejsze, ponieważ przekazywane środki dla stowarzyszenia z budżetu gminy zaklasyfikowane są jako dotacja. W latach następnych wydatki na wynagrodzenia nie powinny rosnać i dlatego pozostawiono je na poziomie tym samym. Wydatki na funkcjonowanie organów JST zaplanowano na tym samym poziomie.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2013 rok uwzględniając realizację projektów z pozyskanych środków unijnych, które będą kontynuowane jeszcze w roku 2014. W roku 2015 planuje się inwestycje z udziałem środków unijnych, które gmina będzie się starała pozyskać. W latach następnych inwestycje są planowane jedynie z własnych środków.

W latach 2013 – 2017 nie planuje się nadwyżki budżetowej – wolnych środków. Budżet będzie realizowany z zachowaniem równowagi. Jedynie w 2013 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetowego (na wydatki inwestycyjne z udziałem środków zewnętrznych) oraz na spłatę rat kredytów. W następnych latach spłata rat kredytów będzie następowała z dochodów własnych gminy. Zaplanowano do spłaty odsetki od zaciągniętych kredytów i są one na poziomie porównywalnym do wysokości stóp procentowych i kwot zadłużenia w latach poprzednich.

Zaplanowane kwoty długu w okresie 2013 - 2017 na koniec każdego roku mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach, a nawet są na poziomie niskim co daje gminie możliwość funkcjonowania bez żadnych zagrożeń.

Maksymalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych (ufp) w latach 2013 - 2017 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok budżetowy	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty kredytu gminy Sokółka	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (z wykonania z 3 lat poprzednich)
2013	10,53 %	10,73 %
2014	8,89 %	9,1 %
2015	8,33 %	8,54 %
2016	11,40 %	11,40 %
2017	12,97 %	12,97 %

mgr inż. Andrzej Kozłowski
2013-01-23
mgr inż. Andrzej Kozłowski