

UCHWAŁA NR XII/71/2011
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 26 maja 2011 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka
na lata 2011 - 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) 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 2011 – 2016 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2011-2016, zgodnie z 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 Nowicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2011-2016
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/71/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 maja 2011 roku, zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 lutego 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	54 701 717,00	60 511 968,00	61 544 226,00	62 398 242,00	81 001 682,00	61 510 000,00
1a	dochody bieżące	52 593 677,00	55 033 256,00	56 885 454,00	57 838 882,00	56 418 373,00	57 620 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 108 040,00	5 478 712,00	4 658 772,00	4 559 360,00	24 583 309,00	3 890 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 420 588,00	698 858,00	1 015 000,00	531 424,00	1 205 000,00	2 200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	44 839 389,00	47 598 720,00	51 300 794,00	49 149 483,00	52 889 140,00	50 531 450,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 735 489,00	21 581 721,00	22 891 454,00	22 830 878,00	28 050 793,00	24 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	597 574,00	693 322,00	668 000,00	696 953,00	716 950,00	690 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	110 956,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	270 741,00	632 814,00
3	Różnica (1-2)	9 862 328,00	12 913 248,00	10 243 432,00	13 248 759,00	28 112 542,00	10 978 550,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00
60 200 000,00	60 200 000,00	60 200 000,00	60 200 000,00
1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
51 846 355,00	51 746 700,00	52 046 700,00	52 296 700,00
24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00
690 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
437 972,00	0,00	0,00	0,00
10 153 645,00	10 253 300,00	9 953 300,00	9 703 300,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 848 824,00	2 012 418,00	1 574 353,00	1 574 353,00	1 880 908,00	1 220 928,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 848 824,00	2 012 418,00	1 574 353,00	1 574 353,00	1 880 908,00	1 220 928,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 711 152,00	14 925 666,00	11 817 785,00	14 823 112,00	29 993 450,00	12 199 478,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 045 483,00	5 009 838,00	6 478 400,00	6 420 977,00	4 820 000,00	7 962 873,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 674 783,00	4 752 900,00	5 978 400,00	5 978 400,00	4 320 000,00	6 862 873,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	370 700,00	256 938,00	500 000,00	442 577,00	500 000,00	1 100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 665 669,00	9 915 828,00	5 339 385,00	8 402 135,00	25 173 450,00	4 236 605,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 653 252,00	20 741 475,00	10 664 909,00	9 521 227,00	36 666 595,00	7 878 950,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	92 120,00	0,00	0,00	0,00	6 827 773,00	7 878 950,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	12 400 000,00	5 325 525,00	3 000 000,00	12 714 073,00	3 642 345,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 012 417,00	1 574 353,00	1,00	1 880 908,00	1 220 928,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 971 300,00	11 618 400,00	10 965 525,00	8 640 000,00	17 034 073,00	13 813 545,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10 153 645,00	10 253 300,00	9 953 300,00	9 703 300,00
4 453 645,00	4 253 300,00	3 953 300,00	3 703 300,00
3 453 645,00	3 453 300,00	3 453 300,00	3 453 300,00
1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 700 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5 700 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10 359 900,00	6 906 600,00	3 453 300,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,40%	8,28%	10,71%	10,29%	5,95%	12,9%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,01%	9,3%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	N
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,40%	8,28%	10,71%	10,29%	5,95%	12,9%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,26%	19,20%	17,82%	13,85%	21,03%	22,4%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	45 210 089,00	47 855 658,00	51 800 794,00	49 592 060,00	53 389 140,00	51 631 450,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	50 863 341,00	68 597 133,00	62 465 703,00	59 113 287,00	90 055 735,00	59 510 400,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 838 376,00	-8 085 165,00	-921 477,00	3 284 955,00	-9 054 053,00	1 999 600,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 848 824,00	14 412 418,00	6 899 878,00	4 574 353,00	14 594 981,00	4 863 273,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 674 783,00	4 752 900,00	5 978 400,00	5 978 400,00	4 320 000,00	6 862 873,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7,18%	6,86%	6,38%	5,97%
9,48%	10,56%	13,36%	13,47%
TAK	TAK	TAK	TAK
7,18%	6,86%	6,38%	5,97%
16,71%	11,14%	5,57%	0,00%
52 846 355,00	52 546 700,00	52 546 700,00	52 546 700,00
58 546 355,00	58 546 700,00	58 546 700,00	58 546 700,00
3 453 645,00	3 453 300,00	3 453 300,00	3 453 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 453 645,00	3 453 300,00	3 453 300,00	3 453 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz