

UCHWAŁA NR XV/95/2011
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 30 sierpnia 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 załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazmierowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2011-2016
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/95/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 sierpnia
2011 roku, zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w
Sokółce z dnia 4 lutego 2011r.

Rok	z tego:				w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	Dochody ogółem, 1	dochody bieżące 1a	dochody majątkowe 1b	w tym: ze sprzedaży majątku 1c	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) 2	zwiazane z funkcjonowanie m organów JST 2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, 2c	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uufp/169suuf 2d	2e		
Wykonanie 2008	54 701 718,10	52 593 677,09	2 108 041,01	1 420 588,60	44 839 389,61	19 735 489,00	597 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	60 511 988,17	55 033 256,43	5 478 711,74	698 857,92	47 598 719,61	21 581 721,00	693 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	61 544 226,00	56 885 454,00	4 688 772,00	1 015 000,00	51 300 794,00	22 891 454,00	668 000,00	110 956,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	62 398 241,70	57 838 881,89	4 559 359,81	531 424,00	49 149 482,73	22 830 878,00	696 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	82 192 758,00	57 210 348,00	24 982 410,00	1 205 000,00	54 194 885,00	28 050 793,00	716 950,00	0,00	0,00	0,00	402 311,00
2012	63 510 000,00	57 970 000,00	5 540 000,00	2 200 000,00	50 531 450,00	24 000 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	173 766,00
2013	63 000 000,00	61 200 000,00	1 800 000,00	800 000,00	51 714 511,00	24 500 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	175 223,00
2014	63 300 000,00	61 500 000,00	1 800 000,00	800 000,00	51 914 900,00	24 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	63 244 600,00	61 444 600,00	1 800 000,00	800 000,00	52 000 000,00	24 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	63 131 800,00	61 331 800,00	1 800 000,00	800 000,00	52 296 700,00	24 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jerzy Kozimierowicz

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	9 862 328,49	1 848 824,02	1 848 824,02	0,00	11 711 152,51	3 674 783,32	370 699,78
Wykonanie 2009	12 913 248,56	2 012 417,55	2 012 417,55	0,00	14 925 666,11	4 752 899,99	256 938,10
Plan 3 kw. 2010	10 243 432,00	1 574 353,00	1 574 353,00	0,00	11 817 785,00	5 978 400,00	500 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	13 248 758,97	1 574 352,82	1 574 352,82	0,00	14 823 111,79	5 978 400,01	442 577,06
2011	27 997 873,00	1 880 907,52	1 880 907,52	0,00	29 878 780,52	4 320 000,00	500 000,00
2012	12 978 550,00	0,00	0,00	0,00	12 978 550,00	6 799 889,00	1 100 000,00
2013	11 285 489,00	0,00	0,00	0,00	11 285 489,00	4 585 489,00	1 000 000,00
2014	11 385 100,00	0,00	0,00	0,00	11 385 100,00	4 585 100,00	800 000,00
2015	11 244 600,00	0,00	0,00	0,00	11 244 600,00	4 585 100,00	500 000,00
2016	10 835 100,00	0,00	0,00	0,00	10 835 100,00	4 835 100,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
mgr Jerzy Kacimierowicz

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	7 665 669,41	5 653 251,86	92 120,00	0,00	0,00	2 012 417,55
Wykonanie 2009	0,00	9 915 828,02	20 741 475,20	0,00	0,00	12 400 000,00	1 574 352,82
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 339 385,00	10 664 909,00	0,00	0,00	5 325 525,00	1,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	8 402 134,72	9 521 227,20	0,00	0,00	3 000 000,00	1 880 907,52
2011	0,00	25 058 780,52	37 457 469,00	7 306 000,00	12 398 689,00	0,00	0,52
2012	0,00	5 078 661,00	13 500 650,00	13 364 422,00	8 421 989,00	0,00	0,00
2013	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	1 808 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6 159 500,00	6 159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Jerzy Kazimierowicz

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	3 971 300,00	0,00	0,00	0,00	7,40%	0,00%	7,40%	16,09%	TAK
Wykonanie 2009	11 618 400,01	0,00	0,00	0,00	8,28%	0,00%	8,28%	13,02%	TAK
Plan 3 kw. 2010	10 965 525,00	0,00	0,00	0,00	10,71%	0,00%	10,71%	9,91%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	10,29%	0,00%	10,29%	14,07%	TAK
2011	16 718 689,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	13,01%	5,86%	4,53%	TAK
2012	18 340 789,00	0,00	0,00	0,00	12,44%	9,15%	12,44%	13,44%	NIE
2013	13 755 300,00	0,00	0,00	0,00	8,87%	9,29%	8,87%	14,74%	TAK
2014	9 170 200,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	10,90%	8,51%	15,14%	TAK
2015	4 585 100,00	0,00	0,00	0,00	8,04%	14,44%	8,04%	15,41%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66%	15,10%	7,66%	15,18%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jerzy Mazimierowicz

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	7,40%	7,26%	45 210 089,39	50 863 341,25	3 838 376,85	7 383 587,70	1 848 824,02	3 674 783,32
Wykonanie 2009	8,28%	19,20%	47 885 657,71	68 597 132,91	-8 085 164,74	7 177 598,72	14 412 417,55	4 752 899,99
Plan 3 kw. 2010	10,71%	17,82%	51 800 794,00	62 465 703,00	-921 477,00	5 084 660,00	6 899 878,00	5 978 400,00
Przewidywane wykonanie 2010	10,29%	13,85%	49 592 059,79	59 113 286,99	3 284 954,71	8 246 822,10	4 574 352,82	5 978 400,01
2011	5,86%	20,34%	54 694 885,00	92 152 354,00	-9 959 596,00	2 515 463,00	14 279 596,52	4 320 000,00
2012	12,44%	28,88%	51 631 450,00	65 132 100,00	-1 622 100,00	6 338 550,00	8 421 989,00	6 799 889,00
2013	8,87%	21,83%	52 714 511,00	58 414 511,00	4 585 489,00	8 485 489,00	0,00	4 585 489,00
2014	8,51%	14,49%	52 714 900,00	58 714 900,00	4 585 100,00	8 785 100,00	0,00	4 585 100,00
2015	8,04%	7,25%	52 500 000,00	58 659 500,00	4 585 100,00	8 944 600,00	0,00	4 585 100,00
2016	7,66%	0,00%	52 546 700,00	58 546 700,00	4 585 100,00	8 785 100,00	0,00	4 585 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jerzy Kazimierowicz

**Wykaz przedsięwzięć do WPF
Wykaz przedsięwzięć gminy Sokółka na lata 2011-2016**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 sierpnia 2011 roku
Zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 lutego 2011 roku

Zbiorczo przedsięwzięcia						
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	
łącznie nakłady finansowe	23 517 119,00	1 341 527,00	22 175 592,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	14 557 772,00	0,00	14 557 772,00	0,00	0,00	0,00
2011	7 708 311,00	402 311,00	7 306 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 538 188,00	173 766,00	13 364 422,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 983 723,00	175 223,00	1 808 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
łącznie nakłady finansowe	3 859 300,00	1 341 527,00	2 517 773,00	0,00	0,00	0,00	19 657 819,00	0,00	19 657 819,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 557 772,00	0,00	14 557 772,00
2011	2 895 311,00	402 311,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	4 813 000,00	0,00	4 813 000,00
2012	672 266,00	173 766,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	12 865 922,00	0,00	12 865 922,00
2013	283 723,00	175 223,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jerzy Kazimierowicz

a) programy, projekty lub zadania związane 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	3 851 300,00
	- wydatki bieżące					1 341 527,00	0,00	751 300,00
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka	2010	2013		URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	1 341 527,00	0,00	751 300,00
	- wydatki majątkowe					2 517 773,00	0,00	3 100 000,00
1.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka	2010	2013		URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2 517 773,00	0,00	3 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKOWEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2011	2012	2013	2014
	Razem				2 895 311,00	672 266,00	283 723,00	0,00
	- wydatki bieżące				402 311,00	173 766,00	175 223,00	0,00
1.[p]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka	2010	2013		402 311,00	173 766,00	175 223,00	
	- wydatki majątkowe				2 493 000,00	498 500,00	108 500,00	0,00
1.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka	2010	2013		2 493 000,00	498 500,00	108 500,00	

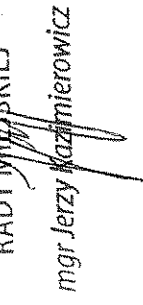
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr Jerzy Mazimierowicz

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					19 657 819,00	14 557 772,00	19 378 922,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					19 657 819,00	14 557 772,00	19 378 922,00
1.[m]	Budowa dróg gminnych	2010	2012		URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych	2010	2012		URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	4 010 270,00	0,00	3 918 150,00
3.[m]	Budowa wodociągu wiejskiego	2007	2012		URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2 250 000,00	2 170 800,00	2 170 800,00
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	4 000 000,00	4 000 000,00
5.[m]	Termomodernizacja budynków szkolnych,ZSO na Os.Zielonym; ZSI ul.Szkolna2;Gimnazjum Nr 1 ul.Mickiewicza 2A	2009	2012		URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	5 597 549,00	4 586 972,00	5 489 972,00
6.[m]	Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Nowa Kamionka i podłączenie do sieci miejskiej	2010	2012		URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

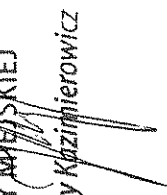
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				4 813 000,00	12 865 922,00	1 700 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 813 000,00	12 865 922,00	1 700 000,00	0,00
1.[m]	Budowa dróg gminnych	2010	2012		700 000,00	2 100 000,00		
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych	2010	2012		2 060 000,00	1 858 150,00		
3.[m]	Budowa wodociągu wiejskiego	2007	2012		500 000,00	1 670 800,00		
4.[m]	Przebudowa i dostosowanie Kina "Sokół" do aktualnych potrzeb kulturalnych oraz zagospodarowanie placu przed kinem	2010	2013		600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
5.[m]	Termomodernizacja budynków szkolnych; ZSO na Os. Zielonym; ZSI ul. Szkołna 2; Gimnazjum Nr 1 ul. Mickiewicza 2A	2009	2012		903 000,00	4 586 972,00		
6.[m]	Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Nowa Kamionka i podłączenie do sieci miejskiej	2010	2012		50 000,00	950 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jerzy Kazimierowicz