

UCHWAŁA NR XXVI/184/2012
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 29 marca 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 Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

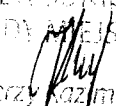
Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2012-2015
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/184/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 marca 2012 roku zmieniający załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/132/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011r.

| 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 | 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 | |
| | | | środkami z UE* | ze sprzedaży majątku | | środkami z UE* | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | |
| 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 | 81 650 563,00 | 57 834 063,00 | 863 231,00 | 23 816 500,00 | 500 000,00 | 23 246 500,00 | 54 158 396,00 | 30 413 703,00 | 772 950,00 | 0,00 | 0,00 | 402 311,00 | 402 311,00 | | |
| 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 | 964 112,00 | | |
| 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
[Podpis]
mgr Jerzy Kazimierzowicz

| 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: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | 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 | na pokrycie deficytu budżetu | | 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 | 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 | 27 492 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 492 167,00 | 4 820 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 22 672 167,00 | | |
| 2013 | 13 684 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 684 752,00 | 4 907 789,00 | 4 307 789,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 8 776 963,00 | | |
| 2014 | 9 794 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 794 400,00 | 4 608 000,00 | 4 308 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 5 186 400,00 | | |
| 2015 | 10 094 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 094 400,00 | 4 558 000,00 | 4 308 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 5 536 400,00 | | |

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jerzy Kazimierowicz

| 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 | 35 595 956,00 | 5 643 000,00 | 2 493 000,00 | 12 923 789,00 | 8 603 789,00 | 0,00 |
| 2013 | 8 776 963,00 | 4 039 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5 186 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 536 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

| 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 przyjętych 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 | 12 923 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,83% | 15,83% | 5,90% | 5,90% |
| 2013 | 8 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 307 789,00 | 0,00 | 0,00 | 12,88% | 12,88% | 7,34% | 7,34% |
| 2014 | 4 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,83% | 6,83% | 7,31% | 7,31% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 7,19% | 7,19% |

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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTKIEJ
[Podpis]
mgr Jerzy Kazimierowicz

| 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 | 4,50% | 10,57% | 5,90% | TAK | 5,90% | TAK |
| 2013 | 13,15% | 7,73% | 7,34% | TAK | 7,34% | TAK |
| 2014 | 14,66% | 7,43% | 7,31% | TAK | 7,31% | TAK |
| 2015 | 15,15% | 10,77% | 7,19% | TAK | 7,19% | TAK |

PRZEMODNICZĄCY
RĄDNY MIASTKIEJ

mgr Jarzy Kazimierowicz

| 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 | 57 834 063,00 | 54 658 396,00 | 3 175 667,00 | 81 650 563,00 | 90 254 352,00 | -8 603 789,00 | 12 923 789,00 | 4 320 000,00 |
| 2013 | 62 000 000,00 | 53 805 011,00 | 8 194 989,00 | 66 889 763,00 | 62 581 974,00 | 4 307 789,00 | 0,00 | 4 307 789,00 |
| 2014 | 62 200 000,00 | 53 555 600,00 | 8 644 400,00 | 63 050 000,00 | 58 742 000,00 | 4 308 000,00 | 0,00 | 4 308 000,00 |
| 2015 | 62 500 000,00 | 53 505 600,00 | 8 994 400,00 | 63 350 000,00 | 59 042 000,00 | 4 308 000,00 | 0,00 | 4 308 000,00 |

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierzowicz

