

**ZARZĄDZENIE NR 248/2012**

**BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 14 listopada 2012 roku.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka**

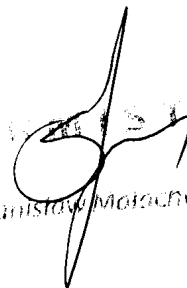
**na lata 2013 - 2017**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, zmiany: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 roku Nr 185 poz. 1029, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2013 – 2017 wraz z załącznikami – stanowiący załącznik Nr 1.

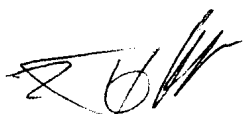
§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Stanisław Marchwiel

  
dn. 14.11.2012 r.

Spob: 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 248/2012 Burmistrza Sokółki  
z dnia 14 listopada 2012 roku

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ...../2012**

**RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia .. 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 -2017, 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.

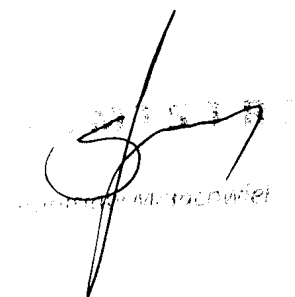
3. Upoważnić Burmistrza Sokółki do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Objasnienia 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.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, rectangular official stamp. The signature is stylized and appears to be a single name. The stamp is mostly illegible due to the ink bleed-through and the signature's placement.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkii na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środkii na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkii 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	465 164,00	9 876 453,00	480 000,00	7 626 673,00	7 626 673,00
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.

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:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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						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	54 104 877,00	28 722 617,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 638,00	553 638,00	16 423 371,00	
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	

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:		w tym:		w tym:		z tego:					
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto
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	16 423 371,00	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	4 074 056,00	3 474 056,00	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	3 200 000,00	3 000 000,00	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	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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	0,00	0,46	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	12 545 371,00	19 683 427,00	4 428 571,06	15 298 427,00	15 298 427,00	7 138 056,00	3 810 056,00	0,00	13 810 056,00	0,00	0,00	0,00		
2014	6 159 344,00	6 159 344,00	2 271 161,54	2 271 161,54	2 271 161,54	0,00	0,00	0,00	10 336 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		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		Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		w tym:	
			od samodzielných 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	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
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	19,58%	19,58%	5,50%	5,50%		
2014	3 474 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	6,33%	6,33%		
2015	4 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19%	9,19%	7,18%	7,18%		
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	4,74%	5,06%	5,06%		
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,90%	4,90%		

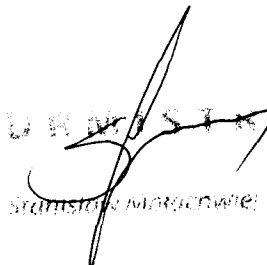
\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



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	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	9,18%	<b>10,53%</b>	10,73%	5,50%	<b>TAK</b>	TAK	5,50%	<b>TAK</b>	TAK
2014	12,24%	8,90%	<b>9,10%</b>	6,33%	TAK	<b>TAK</b>	6,33%	TAK	<b>TAK</b>
2015	12,80%	8,34%	<b>8,54%</b>	7,18%	TAK	<b>TAK</b>	7,18%	TAK	<b>TAK</b>
2016	13,87%	11,41%	<b>11,41%</b>	5,06%	TAK	<b>TAK</b>	5,06%	TAK	<b>TAK</b>
2017	13,72%	12,97%	<b>12,97%</b>	4,90%	TAK	<b>TAK</b>	4,90%	TAK	<b>TAK</b>

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	54 654 877,00	5 996 918,00	70 528 248,00	74 338 304,00	-3 810 056,00	7 138 056,00	3 328 000,00
2014	61 390 000,00	54 703 771,00	6 686 229,00	64 337 171,00	60 863 115,00	3 474 056,00	0,00	3 474 056,00
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	60 280 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2017	62 500 000,00	54 500 000,00	8 000 000,00	63 280 000,00	60 280 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

  
 Stanisław Mielniczek

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

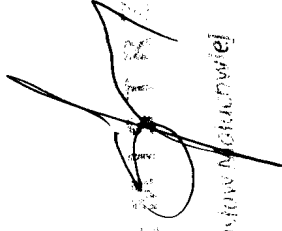
Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Sokółka na lata 2013 -2017  
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					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
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>6 813 809,02</b>	<b>4 428 571,06</b>	<b>2 271 161,54</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 813 809,02	4 428 571,06	2 271 161,54
<b>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>					<b>6 813 809,02</b>	<b>4 428 571,06</b>	<b>2 271 161,54</b>
- 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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>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</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

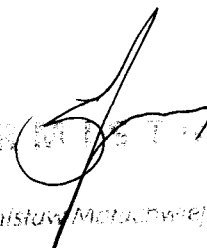
  
[Illegible text]  
[Illegible text]

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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>						4 428 571,06	2 271 161,54	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>						0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>						4 428 571,06	2 271 161,54	0,00
1.[m]	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	2012	2014				4 428 571,06	2 271 161,54	

  
 Stanisław Motuchwał

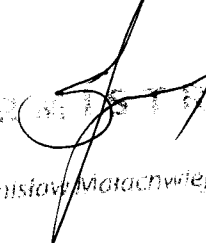
## Zbiorczo przedsięwzięcia

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	6 813 809,02	0,00	6 813 809,02	6 813 809,02	0,00	6 813 809,02	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	4 428 571,06	0,00	4 428 571,06	4 428 571,06	0,00	4 428 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 271 161,54	0,00	2 271 161,54	2 271 161,54	0,00	2 271 161,54	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



## 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	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	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	0,00	0,00
	2014	a	2 271 161,54	0,00	2 271 161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	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

  
 Stanisław Motachwiej

*Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2012  
Rady Miejskiej w Sokółce  
z dnia .. grudnia 2012 roku*

## **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 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 na poziomie tym samym. Wydatki na funkcjonowanie organów JST zaplanowano na tym samym poziomie.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2013 rok uwzględniają 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	8,9 %	9,1 %
2015	8,34 %	8,54 %
2016	11,41 %	11,41 %
2017	12,97 %	12,97 %

Stanisław Andrzejewski