

**UCHWAŁA NR XXXVII/265/2012
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 20 grudnia 2012 roku.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka
na lata 2012 - 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, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. 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 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) postanawia:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2012 – 2016 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2012-2016, 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 Kazimierz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2012-2016
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/265/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20
grudnia 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:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
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	1 410 344,52	4 559 359,81	531 538,75	2 171 227,84	49 149 482,73	22 830 878,00	696 953,00	0,00	0,00	0,00	1 437 683,54	
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	
Wykonanie 2011 1)	62 147 446,47	60 512 706,84	1 542 412,13	1 634 739,63	1 037 806,00	142 800,00	52 532 803,15	27 766 597,64	782 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	65 299 110,00	60 063 937,00	1 208 252,00	5 235 173,00	500 000,00	1 838 668,00	57 339 345,00	30 058 577,00	772 950,00	0,00	0,00	402 311,00	0,00	
2013	69 889 763,00	64 000 000,00	964 112,00	5 889 763,00	2 600 000,00	4 039 763,00	51 772 308,00	29 990 000,00	775 000,00	0,00	0,00	964 112,00	0,00	
2014	65 550 000,00	63 700 000,00	0,00	1 850 000,00	1 600 000,00	0,00	51 774 200,00	30 000 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	64 850 000,00	63 000 000,00	0,00	1 850 000,00	1 600 000,00	0,00	51 774 200,00	29 900 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	63 200 000,00	62 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	52 770 000,00	29 000 000,00	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.

PRZEWODNIK
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierz

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

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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	
Wykonanie 2011 1)	9 614 643,32	1 880 907,52	0,00	0,00	0,00	11 495 550,84	4 683 895,25	4 320 000,00	0,00	363 895,25	363 895,25	0,00	6 811 655,59	
2012	7 959 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 765,00	4 820 000,00	4 320 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 139 765,00	
2013	18 117 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 117 455,00	5 127 025,00	4 527 025,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	12 990 430,00	
2014	13 775 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 800,00	4 824 000,00	4 524 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	8 951 800,00	
2015	13 075 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075 800,00	4 774 000,00	4 524 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	8 301 800,00	
2016	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr Jerzy K...

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

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	658 348,73	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
Wykonanie 2011 1)	6 266 370,13	0,00	148 478,00	0,00	0,00	545 285,46
2012	16 714 790,00	3 000 000,00	3 000 000,00	13 575 025,00	9 255 025,00	0,00
2013	12 990 430,00	4 039 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 951 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROFINANSÓW
mgr Jerzy [signature]

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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	13,02%	13,02%	13,02%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	14,07%	14,07%	14,07%	10,29%	TAK	TAK	10,29%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,63%	4,63%	4,63%	5,86%	TAK	NIE	5,86%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	13,92%	13,92%	13,92%	7,54%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK
2012	4,17%	10,57%	13,67%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK
2013	20,36%	7,62%	10,72%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK
2014	20,18%	9,72%	12,81%	7,36%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK
2015	19,39%	14,90%	14,90%	7,36%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK
2016	16,19%	19,98%	19,98%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

PRZEWODNIK DANY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Józef Kazmierowski

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]+[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
Wykonanie 2011 1)	60 512 706,84	52 896 698,40	7 616 008,44	62 147 446,47	59 163 068,53	2 984 377,94	1 880 907,52	4 320 000,00
2012	60 063 937,00	57 839 345,00	2 224 592,00	65 299 110,00	74 554 135,00	-9 255 025,00	13 575 025,00	4 320 000,00
2013	64 000 000,00	52 372 308,00	11 627 692,00	69 889 763,00	65 362 738,00	4 527 025,00	0,00	4 527 025,00
2014	63 700 000,00	52 074 200,00	11 625 800,00	65 550 000,00	61 026 000,00	4 524 000,00	0,00	4 524 000,00
2015	63 000 000,00	52 024 200,00	10 975 800,00	64 850 000,00	60 326 000,00	4 524 000,00	0,00	4 524 000,00
2016	62 000 000,00	52 770 000,00	9 230 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
mgr Jerzy Kazimierzowski

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