

ZARZĄDZENIE NR 25/2011
WÓJTA GMINY SOBKÓW
z dnia 7 marca 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2011-2025.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226,art.227,art.228 i art.230 ust.6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Wójt Gminy Sobków zarządza, co następuje:**

§ 1

Zmienia się Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2011 - 2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.



WÓJTA GMINY
SOBKÓW
[Signature]
[Name]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2011 Wójta Gminy Sobków z dnia 7 marca 2011 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 17 057 888,60 | 20 211 492,53 | 22 875 037,47 | 22 875 037,47 | 22 634 964,80 | 22 596 809,23 |
| 1a | dochody bieżące | 16 911 477,60 | 18 154 297,23 | 19 862 917,31 | 19 862 917,31 | 19 322 860,06 | 22 296 809,23 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 146 411,00 | 2 057 195,30 | 3 012 120,16 | 3 012 120,16 | 3 312 104,74 | 300 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 44 683,00 | 42 420,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 113 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 16 184 214,24 | 16 986 203,77 | 18 979 475,42 | 18 979 475,42 | 18 362 996,06 | 19 484 458,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 101 569,97 | 7 675 139,33 | 9 127 796,25 | 9 127 796,25 | 10 987 042,79 | 11 230 019,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 735 983,20 | 1 778 466,98 | 1 903 984,56 | 1 903 984,56 | 1 885 000,00 | 1 985 128,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufpr/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufpr | 0,00 | 16 075,11 | 53 596,55 | 53 596,55 | 52 329,21 | 14 000,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 873 674,36 | 3 245 288,76 | 3 895 562,05 | 3 895 562,05 | 4 271 968,74 | 3 112 351,23 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23 026 400,00 | 24 770 000,00 | 23 832 102,00 | 24 615 620,89 | 24 107 875,00 | 24 644 898,00 | 25 197 460,00 | 25 448 534,00 | 26 044 502,00 | 26 657 277,00 |
| 22 726 400,00 | 24 420 000,00 | 23 452 102,00 | 24 215 620,89 | 23 707 875,00 | 24 224 898,00 | 24 767 460,00 | 24 998 534,00 | 25 544 502,00 | 26 157 277,00 |
| 300 000,00 | 350 000,00 | 380 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 420 000,00 | 430 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 19 984 060,00 | 21 782 660,00 | 21 022 022,00 | 21 561 048,00 | 22 113 895,00 | 22 680 918,00 | 23 262 480,00 | 23 858 954,00 | 24 470 722,00 | 25 098 177,00 |
| 11 517 970,00 | 11 813 301,00 | 12 116 200,00 | 12 426 878,00 | 12 745 516,00 | 13 072 324,00 | 13 407 512,00 | 13 751 295,00 | 14 103 890,00 | 14 465 530,00 |
| 2 036 028,00 | 2 088 235,00 | 2 141 780,00 | 2 196 697,00 | 2 253 022,00 | 2 310 792,00 | 2 370 043,00 | 2 430 813,00 | 2 493 142,00 | 2 557 068,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 000,00 | 14 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 042 340,00 | 2 987 340,00 | 2 810 080,00 | 3 054 572,89 | 1 993 980,00 | 1 963 980,00 | 1 934 980,00 | 1 589 580,00 | 1 573 780,00 | 1 559 100,00 |

| Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|---------------|---------------|---------------|
| 27 286 000,00 | 27 931 284,00 | 28 271 286,76 |
| 26 786 000,00 | 27 411 264,00 | 27 721 286,76 |
| 500 000,00 | 520 000,00 | 550 000,00 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 25 741 720,00 | 26 401 764,00 | 27 078 732,00 |
| 14 836 441,00 | 15 216 860,00 | 15 607 040,00 |
| 2 622 635,00 | 2 689 882,00 | 2 758 853,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 544 280,00 | 1 529 500,00 | 1 192 554,76 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 382 721,16 | 338 458,01 | 960 574,11 | 960 574,11 | 166 105,80 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 382 721,16 | 338 458,01 | 960 574,11 | 960 574,11 | 166 105,80 | 0,00 |
| 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) | 1 236 395,52 | 3 583 746,77 | 4 856 136,16 | 4 856 136,16 | 4 438 074,54 | 3 112 351,23 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 095 462,00 | 1 435 751,00 | 2 090 293,17 | 2 090 293,17 | 3 038 920,25 | 2 112 351,23 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 856 940,00 | 1 191 088,00 | 1 802 973,54 | 1 802 973,54 | 2 638 920,25 | 1 662 351,23 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 238 522,00 | 244 663,00 | 287 319,63 | 287 319,63 | 400 000,00 | 450 000,00 |
| 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) | 140 933,52 | 2 147 995,77 | 2 765 842,99 | 2 765 842,99 | 1 399 154,29 | 1 000 000,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 652 475,51 | 4 263 985,81 | 7 902 152,41 | 7 902 152,41 | 5 354 492,98 | 1 000 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 4 086 662,63 | 7 406 666,84 | 7 406 666,84 | 3 580 089,82 | 90 117,29 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 850 000,00 | 3 077 746,41 | 6 068 095,68 | 6 068 095,68 | 3 955 338,69 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 338 458,01 | 961 756,37 | 931 786,26 | 931 786,26 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 6 112 780,00 | 7 999 438,30 | 12 264 560,44 | 12 264 560,44 | 13 580 978,88 | 11 918 627,65 |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 544 280,00 | 1 529 500,00 | 1 192 554,76 |
| 544 280,00 | 529 500,00 | 192 554,76 |
| 506 580,00 | 506 580,00 | 184 454,76 |
| 37 700,00 | 22 920,00 | 8 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 034,76 | 184 454,76 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 1 277 368,63 | 1 277 368,63 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 6,42% | 7,10% | 9,14% | 9,14% | 13,43% | 9,35% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,79% | 3,73% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 6,42% | 7,10% | 9,14% | 9,14% | 13,43% | 9,35% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 35,84% | 39,58% | 48,03% | 48,03% | 60,00% | 52,74% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 16 422 736,24 | 17 210 866,77 | 19 266 795,05 | 19 266 795,05 | 18 762 996,06 | 19 934 458,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 17 075 211,75 | 21 474 852,58 | 27 168 947,46 | 27 168 947,46 | 24 117 489,04 | 20 934 458,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -17 323,15 | -1 263 360,05 | -4 293 909,99 | -4 293 909,99 | -1 482 524,24 | 1 662 351,23 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 212 721,16 | 3 416 204,42 | 7 028 669,79 | 7 028 669,79 | 4 121 444,49 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 856 940,00 | 1 191 088,00 | 1 802 973,54 | 1 802 973,54 | 2 638 920,25 | 1 662 351,23 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,87% | 8,02% | 7,60% | 8,35% | 4,12% | 3,91% | 3,71% | 2,32% | 2,20% | 2,20% | 2,10% | | | |
| 5,67% | 8,04% | 10,23% | 9,77% | 9,65% | 8,52% | 7,39% | 5,93% | 5,34% | 5,34% | 4,72% | | | |
| NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | | | TAK |
| 8,87% | 8,02% | 7,60% | 8,35% | 4,12% | 3,91% | 3,71% | 2,32% | 2,20% | 2,20% | 2,10% | | | |
| 44,54% | 34,69% | 29,59% | 21,14% | 18,15% | 14,39% | 10,78% | 8,69% | 6,54% | 6,54% | 4,49% | | | |
| 20 364 060,00 | 22 107 660,00 | 21 287 022,00 | 21 771 048,00 | 22 278 895,00 | 22 815 918,00 | 23 368 480,00 | 23 941 954,00 | 24 537 922,00 | 24 537 922,00 | 25 150 697,00 | | | |
| 21 364 060,00 | 23 107 660,00 | 22 287 022,00 | 22 771 048,00 | 23 278 895,00 | 23 815 918,00 | 24 368 480,00 | 24 941 954,00 | 25 537 922,00 | 25 537 922,00 | 26 150 697,00 | | | |
| 1 662 340,00 | 1 662 340,00 | 1 545 080,00 | 1 844 572,89 | 828 980,00 | 828 980,00 | 828 980,00 | 506 580,00 | 506 580,00 | 506 580,00 | 506 580,00 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 662 340,00 | 1 662 340,00 | 1 545 080,00 | 1 844 572,89 | 828 980,00 | 828 980,00 | 828 980,00 | 506 580,00 | 506 580,00 | 506 580,00 | 506 580,00 | | | |