

UCHWAŁA Nr VII/71/2011
RADY GMINY W SOBKOWIE
z dnia 27 czerwca 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1240 ze zmianami) **Rada Gminy Sobków uchwala, 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 niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się Załącznik Nr 2 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe zapisy w Uchwale nie ulegają zmianie.

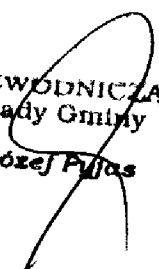
§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Józef Pujas



UZASADNIENIE

**do uchwały Nr VII/71/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2011-2025.**

**Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. należy
aktualizować Wieloletnią Prognozę Finansową. W związku ze zmianami w budżecie Gminy
Sobków na 2011 rok podjęto uchwałę w sprawie zmian w WPF na lata 2011-2025.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Józef Pujas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 czerwca 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	22 875 057,12	22 875 057,12	24 048 498,87	22 727 396,01
1a	dochody bieżące	16 911 477,60	18 154 297,23	19 862 936,96	19 862 936,96	19 692 410,92	22 427 396,01
1b	dochody majątkowe, w tym	146 411,00	2 057 195,30	3 012 120,16	3 012 120,16	4 356 088,95	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	16 966 203,77	18 979 475,42	18 979 475,42	19 272 315,74	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	11 100 476,45	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 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	16 075,11	53 596,55	53 596,55	196 849,71	83 300,00
3	Różnica (1-2)	873 674,36	3 245 288,76	3 895 581,70	3 895 581,70	4 776 184,13	3 242 938,01

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 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
48 710,00	20 000,00	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	27 931 264,00	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
14 835 441,00	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:	362 721,16	338 458,01	960 574,11	960 574,11	374 094,96	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	362 721,16	338 458,01	960 574,11	960 574,11	374 094,96	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	4 856 155,81	4 856 155,81	5 150 279,09	3 242 938,01
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	2 765 862,64	2 765 862,64	2 111 358,84	1 130 586,78
10	Wydatki majątkowe, w tym:	652 475,51	4 263 985,81	7 902 152,41	7 902 152,41	6 066 697,53	1 130 586,78
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	4 086 662,63	7 406 666,84	7 406 666,84	4 412 217,61	220 704,07
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	931 805,91	931 805,91	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 jest 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%	12,64%	9,29%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,79%	2,93%
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%	12,64%	9,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,84%	39,58%	48,03%	48,03%	56,47%	52,44%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 422 736,24	17 210 866,77	19 266 795,05	19 266 795,05	19 672 315,74	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	25 739 013,27	21 065 044,78
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-17 323,15	-1 263 360,05	-4 293 890,34	-4 293 890,34	-1 690 513,40	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	4 329 433,65	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 czerwca 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 103 736,70	4 609 067,32	304 004,07
- wydatki bieżące					432 819,46	196 849,71	83 300,00
- wydatki majątkowe					14 670 917,24	4 412 217,61	220 704,07
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 103 736,70	4 609 067,32	304 004,07
- wydatki bieżące					432 819,46	196 849,71	83 300,00
- wydatki majątkowe					14 670 917,24	4 412 217,61	220 704,07
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)					15 103 736,70	4 609 067,32	304 004,07
- wydatki bieżące					432 819,46	196 849,71	83 300,00
Comenius - Uczenie się przez całe życie		Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie	2009	2011	114 288,96	38 329,21	0,00
Indywidualizacja: nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Gminie Sobków - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ O	2011	2013	248 530,50	144 520,50	69 300,00
Zapewnienie trwałości projektu - boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum - Zapewnienie trwałości projektu - boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum		Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014	50 000,00	10 000,00	10 000,00
Zapewnienie trwałości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa - Zapewnienie trwałości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa		Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014	10 000,00	2 000,00	2 000,00
Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa - Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspak		Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2015	10 000,00	2 000,00	2 000,00
- wydatki majątkowe					14 670 917,24	4 412 217,61	220 704,07

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 977 781,39
0,00	0,00	0,00	344 859,71
0,00	0,00	0,00	4 632 921,68
0,00	0,00	0,00	4 977 781,39
0,00	0,00	0,00	344 859,71
0,00	0,00	0,00	4 632 921,68
0,00	0,00	0,00	4 977 781,39
0,00	0,00	0,00	344 859,71
0,00	0,00	0,00	4 632 921,68
0,00	0,00	0,00	39 328,21
0,00	0,00	0,00	248 530,50
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	4 632 921,68

	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2011	7 752 551,81	642 869,19	0,00
"Ekorozwój Ponidzia - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków - etap II" - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2011			
"e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST" - informatyzacja	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2012	316 890,39	226 773,10	90 117,29
Budowa wodociągu w miejscowości Żerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzirowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków życia wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2009	2012	6 601 475,04	3 542 575,32	130 598,78
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

