

**Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce Nr VII/38/11  
z dnia 29 kwietnia 2011 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka  
na lata 2011–2014**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć stanowiących Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014, określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zaktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

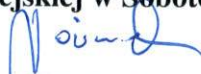
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sobótce**

  
**Witold Nazimek**

## UZASADNIENIE

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany kwot stanowiących limity na 2011 rok:

1. **„Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice – Sulistrowice”** zwiększa się o kwotę 200.000,-zł.
2. **„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przewodowicach i Świątnikach”** zwiększa się o kwotę 45.000,-zł.
3. **„Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na stadionie OSiR w Sobótce przy al. Św. Anny 12”** zmniejsza się o 245.000,-zł.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY  
 SOBÓTKA NA LATA 2011-2014 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej  
 NR VIII/38/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	27 837 694,47	31 677 365,51	40 023 123,78	34 574 788,44	32 551 835,00	33 000 000,00
1a	dochody bieżące	26 333 570,97	26 545 462,95	27 544 089,61	26 594 439,84	28 931 835,00	30 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 504 123,50	5 131 902,56	12 479 034,17	7 980 348,60	3 620 000,00	3 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 240 651,50	1 522 229,30	4 877 634,17	1 844 528,09	3 000 000,00	2 900 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 302 887,94	25 109 788,55	28 019 880,78	29 152 537,73	27 501 585,00	24 650 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 872 100,92	10 392 561,78	11 418 416,03	11 914 436,47	13 776 260,00	14 200 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 320 432,64	3 546 908,34	5 147 000,00	5 023 600,00	4 020 200,00	4 150 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	632 510,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suffp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	94 964,61	397 047,85	417 902,21	417 902,91	299 000,00	200 000,00
3	Różnica (1-2)	5 534 806,53	6 567 576,96	12 003 243,00	5 422 250,71	5 050 250,00	8 350 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>33 500 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>
31 000 000,00	32 000 000,00
2 500 000,00	3 000 000,00
2 400 000,00	2 900 000,00
<b>29 655 000,00</b>	<b>31 500 000,00</b>
14 600 000,00	15 000 000,00
4 300 000,00	4 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>3 845 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 989 093,96	3 515 660,14	3 303 278,97	3 303 278,97	3 303 278,97	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	765 739,82	3 348 381,17	0,00	3 303 278,97	3 303 278,97	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	104 877,47	104 877,47	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 523 900,49	10 083 237,10	15 306 521,97	8 830 407,15	8 830 407,15	5 050 250,00	8 350 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	758 916,95	383 455,68	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 426 300,00	1 250 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	707 694,00	300 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 306 300,00	1 200 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	51 222,95	83 455,68	130 000,00	130 000,00	130 000,00	120 000,00	50 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 764 983,54	9 699 781,42	14 276 521,97	7 800 407,15	7 800 407,15	3 623 950,00	7 100 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 249 323,40	9 832 502,45	11 080 543,00	9 306 424,61	9 306 424,61	3 623 950,00	7 100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 563 092,44	8 487 587,24	6 461 200,00	6 461 200,00	6 461 200,00	3 001 500,00	6 900 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 436 000,00	107 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 515 660,14	3 303 278,97	3 303 278,97	-1 399 717,46	-1 399 717,46	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	300 000,00	3 436 000,00	2 643 300,00	2 642 300,00	2 642 300,00	1 336 000,00	1 336 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 845 000,00	3 500 000,00
145 000,00	0,00
136 000,00	0,00
9 000,00	0,00
0,00	0,00
3 700 000,00	3 500 000,00
3 700 000,00	3 500 000,00
2 200 000,00	3 300 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,00%	1,21%	3,07%	3,56%	5,00%	4,39%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,83%	10,99%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,00%	1,21%	3,07%	3,56%	5,00%	4,39%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,08%	10,85%	6,60%	7,64%	4,10%	0,41%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 354 110,89	25 193 244,23	28 149 880,78	29 282 537,73	27 621 585,00	24 700 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 603 434,29	35 025 746,68	39 230 423,78	38 588 962,34	31 245 535,00	31 800 000,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-765 739,82	-3 348 381,17	792 700,00	-4 014 173,90	1 306 300,00	1 200 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 989 093,96	6 951 660,14	3 410 578,97	3 514 456,44	0,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	707 694,00	300 000,00	900 000,00	900 000,00	1 306 300,00	1 200 000,00		

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,43%	0,00%	0,00%
16,25%	16,41%	
TAK	TAK	TAK
0,43%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%
29 664 000,00	31 500 000,00	
33 364 000,00	35 000 000,00	
136 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
136 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Sobótce  
*Witold Nazimek*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/38/11 z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					23 950 500,00	3 300 500,00	7 100 000,00
- wydatki bieżące					393 000,00	299 000,00	200 000,00
- wydatki majątkowe					23 557 500,00	3 001 500,00	6 900 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>23 750 500,00</b>	<b>3 100 500,00</b>	<b>6 900 000,00</b>
- wydatki bieżące					193 000,00	99 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					23 557 500,00	3 001 500,00	6 900 000,00
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)					5 188 000,00	1 144 000,00	0,00
- wydatki bieżące					193 000,00	99 000,00	0,00
Kierunek sukces - "Zwiększamy szanse edukacyjne uczniów" - Podnoszenie poziomu wiedzy		Szkoła Postawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka Sobótka	2009	2011	148 000,00	84 000,00	0,00
Pomoc społeczna- "Pomagamy odnaleźć się w życiu naszym klientom i zrealizować na rynku pracy" - Poprawa warunków życia		Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2012	45 000,00	15 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 995 000,00	1 045 000,00	0,00
<b>Modernizacja i budowa Stacji Uzdatniania Wody - Poprawa infrastruktury gminy</b>		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2009	2011	<b>4 995 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>0,00</b>
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)					18 562 500,00	1 956 500,00	6 900 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
2 200 000,00	3 300 000,00	15 620 500,00
0,00	0,00	299 000,00
2 200 000,00	3 300 000,00	15 321 500,00
<b>2 200 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>15 420 500,00</b>
0,00	0,00	99 000,00
2 200 000,00	3 300 000,00	15 321 500,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 000,00</b>
0,00	0,00	99 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
0,00	0,00	1 045 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>2 200 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>14 276 500,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 562 500,00	1 956 500,00	6 900 000,00
Cmentarnictwo - Cmentarz komunalny - Polepszenie infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2014	1 000 000,00	100 000,00	500 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja wysypiska - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2014	2 000 000,00	100 000,00	500 000,00
GOSPODARKA WODNA przebudowa wodociągu w Sobótce ul. Owcza, Jakuba i Kościuszki - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2012	450 000,00	150 000,00	150 000,00
GOSPODARKA WODNA Zapora Zalew Sulistrowice - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2014	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00
KANALIZACJE - Garncarsko - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2014	1 650 000,00	50 000,00	500 000,00
KANALIZACJE - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przedzdrowiczach i Świątnikach + mapa - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2011	2012	125 000,00	125 000,00	0,00
KANALIZACJE - Rogów Sobócki - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2006	2012	300 000,00	20 000,00	20 000,00
KANALIZACJE - Sobótka ul. Osiedle Robotnicze - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2014	1 250 000,00	50 000,00	500 000,00
KANALIZACJE - Sobótka ul. A. Krajowej - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2012	760 000,00	400 000,00	360 000,00
KANALIZACJE - Sobótka ul. Stacyjna - Polepszenie infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2006	2012	300 000,00	100 000,00	20 000,00
KULTURA FIZYCZNA - modernizacja stadionu OSiR - Polepszenie infrastruktury gminy	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2012	2 905 000,00	205 000,00	2 700 000,00
OCHRONA P-POŻ- Remiza OSP Księginice - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2014	1 750 000,00	8 200,00	0,00
OŚWIATA- Przedszkole Nr 1 - Polepszenie warunków nauki i pracy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2008	2012	1 972 500,00	100 000,00	900 000,00

0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	3 300 000,00	14 276 500,00
200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
500 000,00	900 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	300 000,00
500 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
500 000,00	600 000,00	1 650 000,00
0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	40 000,00
500 000,00	200 000,00	1 250 000,00
0,00	0,00	760 000,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	2 905 000,00
0,00	0,00	8 200,00
0,00	0,00	1 000 000,00

OŚWIATA- Szkoła Podstawowa Nr 2 - Polepszenie warunków nauki i pracy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka		2012	2 100 000,00	498 300,00	700 000,00
	2008	2010				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)				200 000,00	200 000,00	200 000,00
- wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Poręczenia - Poprawa infrastruktury gminy - remont zabytku</b>	<b>SOBÓTKA</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

0,00	0,00	1 198 300,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	200 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Sobótce  
*Witold Nazimek*