

**Uchwała Nr VIII/68/11**  
**Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 maja 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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)*

**Rada Miejska w Sobótce**  
**uchwała, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014, określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz w wykazie realizowanych przedsięwzięć stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej 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:

W wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011 roku wprowadza się zmiany polegające na wprowadzeniu nowych zadań oraz na zmianie i uszczegółowieniu nazw zadań :

1. Nowe zadania inwestycyjne w Dz. 900:
  - a. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej – ogólnospławnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Sobótce ul. Rynek, Św. Jakuba, Kościuszki i Mickiewicza” o wartości 700.000,-zł
  - b. nowe zadanie „Opracowanie dokumentacji na budowę kompostowni odpadów” o wartości 70.000,-zł.
2. Dz. 801, Rozdz. 80104 zadanie otrzymuje nazwę” Przedszkole Nr 1 w Sobótce – wymiana pokrycia dachu, odwodnienie piwnic, remont C.O. – w budynku ul. Świdnicka 49”
3. Dz. 801, Rozdz. 80101- Zadanie „SP 2- termomodernizacja - zmniejsza się nakłady o 20.000,-zł.
4. Dz. 900, Rozdz. 9002 „Wysypisko komunalne – opracowanie dokumentacji – rekultywacja oraz wykonanie zasilania w wodę”.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2011-2014 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej  
NR VIII/68/11 z dnia 27 maja 2011 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>27 837 694,47</b>	<b>31 677 365,51</b>	<b>40 023 123,78</b>	<b>34 574 788,44</b>	<b>33 263 335,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	26 333 570,97	26 545 462,95	27 544 089,61	26 594 439,84	28 943 335,00	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	4 320 000,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>22 302 887,94</b>	<b>25 109 788,55</b>	<b>28 019 880,78</b>	<b>29 152 537,73</b>	<b>27 513 085,00</b>	<b>24 650 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 872 100,92	10 392 561,78	11 418 416,03	11 914 436,17	13 678 231,00	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	3 970 200,00	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/169sufp	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 534 806,53</b>	<b>6 567 576,96</b>	<b>12 003 243,00</b>	<b>5 422 250,71</b>	<b>5 750 250,00</b>	<b>8 350 000,00</b>

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	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	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	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	5 750 250,00	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	1 426 300,00	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	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	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 764 983,54	9 699 781,42	14 276 521,97	7 800 407,15	4 323 950,00	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	4 323 950,00	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	3 681 500,00	6 900 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 436 000,00	107 300,00	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	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	300 000,00	3 436 000,00	2 643 300,00	2 642 300,00	1 336 000,00	136 000,00

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	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	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	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,00%	1,21%	3,07%	3,56%	4,89%	4,39%					4,39%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,83%	10,90%					10,90%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	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%	4,89%	4,39%					4,39%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,08%	10,85%	6,60%	7,64%	4,02%	0,41%					0,41%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 354 110,89	25 193 244,23	28 149 880,78	29 282 537,73	27 633 085,00	24 700 000,00					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	31 957 035,00	31 800 000,00					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					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					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					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%
16,16%	16,32%	
TAK	TAK	
0,43%	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	
136 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄC  
 Rady Miejskiej w Sobótce  
*Witold Nazimeł*  
 Witold Nazimeł



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/68 /11 z dnia 22 maja 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					25 400 500,00	3 980 500,00	7 100 000,00
- wydatki bieżące					393 000,00	299 000,00	200 000,00
- wydatki majątkowe					25 007 500,00	3 681 500,00	6 900 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>25 200 500,00</b>	<b>3 780 500,00</b>	<b>6 900 000,00</b>
- wydatki bieżące					193 000,00	99 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					25 007 500,00	3 681 500,00	6 900 000,00
<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>5 188 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>0,00</b>
- 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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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>20 012 500,00</b>	<b>2 636 500,00</b>	<b>6 900 000,00</b>

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
2 200 000,00	3 300 000,00	17 050 500,00
0,00	0,00	299 000,00
2 200 000,00	3 300 000,00	16 751 500,00
<b>2 200 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>16 850 500,00</b>
0,00	0,00	99 000,00
2 200 000,00	3 300 000,00	16 751 500,00
<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>15 706 500,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 012 500,00	2 636 500,00	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 Przedrowicach 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 Rynek, - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2011	2012	1 450 000,00	700 000,00	0,00
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

0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	3 300 000,00	15 706 500,00
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	1 450 000,00
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

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
OŚWIATA- Szkoła Podstawowa Nr 2 - Polepszenie warunków nauki i pracy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2008	2012	2 100 000,00	478 300,00	700 000,00
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						
- wydatki bieżące	0,00					
- wydatki majątkowe	0,00					
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	200 000,00					
- wydatki bieżące	200 000,00					
Poręczenia - Poprawa infrastruktury gminy - remont zabytku	SOBÓTKA	2010	2012	200 000,00	200 000,00	200 000,00

0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	1 178 300,00
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*