

**Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce Nr XI/100/11  
z dnia 22 lipca 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014, określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W wykazie realizowanych przedsięwzięć stanowiących Załącznik nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany polegające na wyeliminowaniu wskazanych uchybień z uchwały Nr VIII/68/11 z 27.V.2011r.

**§ 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

---

1. Zmiana wprowadzona zostaje w związku z wprowadzeniem zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy Uchwała Rady Miejskiej 22 .VII.2011r. /zwiększenie dochodów i wydatków o 121.000,-zł/.

2. W załączniku Nr 2 Wprowadzony zostają zmiany:

a. w zadaniu „Kanalizacje Sobótka Rynek” limit wydatków na 2012 rok w wysokości 750.000,-zł.

b. jednoroczne zadanie- „Kanalizacje – opracowanie dokumentacji projektowej” zostaje usunięte z wykazu.

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki majątkowe		
	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	22 170 500,00	21 977 500,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
limit zobowiązań	13 900 500,00	13 801 500,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2011	3 450 500,00	3 351 500,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2012	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2013	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	5 188 000,00	193 000,00	4 995 000,00	0,00	0,00	16 982 500,00	0,00	0,00	16 982 500,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 144 000,00	99 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	12 756 500,00	0,00	0,00	12 756 500,00	0,00	12 756 500,00
2011	a	1 144 000,00	99 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	2 306 500,00	0,00	0,00	2 306 500,00	0,00	2 306 500,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00

**PRZEWOZOWICZKI**  
**Rady Miejskiej w Sosnowcu**  
*Witold Nazarek*

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>5 188 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>193 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
1.[b]	Kierunek sukces -" Zwiększamy szanse edukacyjne uczniów" - Podnoszenie poziomu wiedzy	2009	2011		Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka Sobótka	148 000,00	84 000,00	84 000,00
2.[b]	Pomoc społeczna- "Pomagamy odnaleźć się w życiu naszym klientom i zrealizować na rynku pracy" - Poprawa warunków życia	2009	2012		Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000,00	15 000,00	15 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>4 995 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>
1.[m]	Modernizacja i budowa Stacji Uzdatniania Wody - Poprawa infrastruktury gminy	2009	2011		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	4 995 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>						<b>16 982 500,00</b>	<b>12 756 500,00</b>	<b>12 756 500,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>16 982 500,00</b>	<b>12 756 500,00</b>	<b>12 756 500,00</b>
1.[m]	Cmentarnicwo - Cmentarz komunalny - Polepszenie infrastruktury	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[m]	GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja wysypiska - Polepszenie infrastruktury gminy	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.[m]	GOSPODARKA WODNA - przebudowa wodociągu w Sobótce ul. Owcza, Jakuba i Kościuszki - Poprawa infrastruktury gminy	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	450 000,00	300 000,00	300 000,00
4.[m]	GOSPODARKA WODNA Zapora Zalew Sulistowice - Polepszenie infrastruktury gminy	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.[m]	KANALIZACJE - Garmcarsko - Polepszenie infrastruktury gminy	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
6.[m]	KANALIZACJE - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przędzowicach i Świątnikach + mapa - Polepszenie infrastruktury gminy	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	0,00	0,00	0,00
7.[m]	KANALIZACJE - Rogów Sobócki - Polepszenie infrastruktury gminy	2006	2012		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	300 000,00	40 000,00	40 000,00
8.[m]	KANALIZACJE - Sobótka ul. Osiedle Robotnicze - Polepszenie infrastruktury gminy	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
9.[m]	KANALIZACJE - Sobótka Rynek, - Poprawa infrastruktury	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
10.[m]	KANALIZACJE - Sobótka ul. A. Krajowej - Polepszenie infrastruktury gminy	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	760 000,00	760 000,00	760 000,00
11.[m]	KANALIZACJE - Sobótka ul. Stacyjna - Polepszenie infrastruktury	2006	2012		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	300 000,00	120 000,00	120 000,00
12.[m]	KULTURA FIZYCZNA - modernizacja stadionu OSiR - Polepszenie infrastruktury gminy	2008	2012		Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00
13.[m]	OCHRONA P-POŻ- Remiza OSP Księginice - Polepszenie infrastruktury gminy	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	1 750 000,00	8 200,00	8 200,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
15.[m]	OŚWIATA- Przedszkole Nr 1 - Polepszenie warunków nauki i pracy	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	1 972 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
16.[m]	OŚWIATA- Szkoła Podstawowa Nr 2 - Polepszenie warunków nauki i pracy	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2 100 000,00	1 178 300,00	1 178 300,00



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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					400 000,00	200 000,00	400 000,00
	- wydatki bieżące					400 000,00	200 000,00	400 000,00
1.[b]	Poręczenia - Poprawa infrastruktury gminy - remont zabytku	2010	2012		SOBÓTKA	400 000,00	200 000,00	400 000,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINY SOBÓTKA NA LATA 2011-2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
NR XI/100/11 .z dnia 22. lipca 2011 roku.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		1a	1b	1c				2	2a	2b		2c	w tym:	
													z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP
Wykonanie 2008	27 837 694,47	26 333 570,97	1 504 123,50	1 240 651,50	22 302 887,94	9 872 100,92	3 320 432,64	632 510,00	0,00	94 964,61				
Wykonanie 2009	31 677 365,51	26 545 462,95	5 131 902,56	1 522 229,30	25 109 788,55	10 392 561,78	3 546 908,34	0,00	0,00	397 047,85				
Plan 3 kw. 2010	40 023 123,78	27 544 089,61	12 479 034,17	4 877 634,17	28 019 880,78	11 418 416,03	5 147 000,00	200 000,00	0,00	417 902,21				
2011	33 630 869,01	29 310 869,01	4 320 000,00	3 000 000,00	27 880 619,01	13 669 721,00	3 970 200,00	200 000,00	0,00	299 000,00				
2012	33 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	24 650 000,00	14 200 000,00	4 150 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
2013	33 500 000,00	31 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	29 655 000,00	14 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2014	35 000 000,00	32 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	31 500 000,00	15 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00				

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5				6	7
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	5 534 806,53	4 989 093,96	765 739,82	0,00	10 523 900,49	758 916,95	707 694,00	51 222,95	
Wykonanie 2009	6 567 576,96	3 515 660,14	3 348 381,17	0,00	10 083 237,10	383 455,68	300 000,00	83 455,68	
Plan 3 kw. 2010	12 003 243,00	3 303 278,97	0,00	0,00	15 306 521,97	1 030 000,00	900 000,00	130 000,00	
2011	5 750 250,00	0,00	0,00	0,00	5 750 250,00	1 426 300,00	1 306 300,00	120 000,00	
2012	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	50 000,00	
2013	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	3 845 000,00	145 000,00	136 000,00	9 000,00	
2014	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	9 764 983,54	6 249 323,40	1 563 092,44	0,00	3 515 660,14	
Wykonanie 2009	0,00	9 699 781,42	9 832 502,45	8 487 587,24	3 436 000,00	3 303 278,97	
Plan 3 kw. 2010	0,00	14 276 521,97	11 080 543,00	6 461 200,00	107 300,00	3 303 278,97	
2011	0,00	4 323 950,00	4 323 950,00	3 351 500,00	0,00	0,00	
2012	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:							Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	0,00%	5,00%	18,75%	TAK
Wykonanie 2009	3 436 000,00	0,00	0,00	0,00	1,21%	0,00%	1,21%	9,07%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 643 300,00	0,00	0,00	0,00	3,07%	0,00%	3,07%	10,67%	TAK
2011	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	4,84%	12,83%	4,84%	12,82%	TAK
2012	136 000,00	0,00	0,00	0,00	4,39%	10,85%	4,39%	24,85%	TAK
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%	16,11%	0,43%	11,15%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16,27%	0,00%	9,71%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,00%	1,08%	22 354 110,89	28 603 434,29	-765 739,82	3 979 460,08	4 989 093,96	707 694,00
Wykonanie 2009	1,21%	10,85%	25 193 244,23	35 025 746,68	-3 348 381,17	1 352 218,72	6 951 660,14	300 000,00
Plan 3 kw. 2010	3,07%	6,60%	28 149 880,78	39 230 423,78	792 700,00	-605 791,17	3 410 578,97	900 000,00
2011	4,84%	3,97%	28 000 619,01	32 324 569,01	1 306 300,00	1 310 250,00	0,00	1 306 300,00
2012	4,39%	0,41%	24 700 000,00	31 800 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	0,00	1 200 000,00
2013	0,43%	0,00%	29 664 000,00	33 364 000,00	136 000,00	1 336 000,00	0,00	136 000,00
2014	0,00%	0,00%	31 500 000,00	35 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej w Sobolewie  
Witold Nagiewicz