

**Zarządzenie Nr 74
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2011–2014**

Na podstawie : art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zarządza:

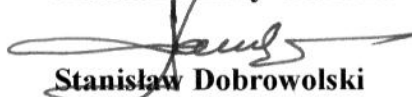
§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2011-2014, określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Sobótka**


Stanisław Dobrowolski

UZASADNIENIE

Zmiana wprowadzona zostaje w związku z wprowadzeniem zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy Zarządzeniem Nr 73 Burmistrza dnia 30.VI.2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINY SOBÓTKA NA LATA 2011-2014 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
NR 74 z dnia 30. czerwca 2011 roku.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
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	33 509 869,01	29 189 869,01	4 320 000,00	3 000 000,00	27 759 619,01	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							7a	7b
	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)"
				8	9		
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	3 681 500,00	0,00	0,00	
2012	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	6 900 000,00	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:		Kwota zobowiązań związku 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	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						
	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	4,85%	12,83%	4,85%	12,86%	TAK
2012	136 000,00	0,00	0,00	0,00	4,39%	10,87%	4,39%	24,85%	TAK
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%	16,13%	0,43%	11,15%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16,29%	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	4,85%	3,99%	27 879 619,01	32 203 569,01	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

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski

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	
	łączne nakłady finansowe	a	5 188 000,00	193 000,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	20 012 500,00	0,00	20 012 500,00
	limit zobowiązań	a	1 144 000,00	99 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	15 706 500,00	0,00	15 706 500,00
	2011	a	1 144 000,00	99 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	2 636 500,00	0,00	2 636 500,00
	2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00

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	
	łączne nakłady finansowe	a	5 188 000,00	193 000,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	20 012 500,00	0,00	20 012 500,00
	limit zobowiązań	a	1 144 000,00	99 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	15 706 500,00	0,00	15 706 500,00
	2011	a	1 144 000,00	99 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	2 636 500,00	0,00	2 636 500,00
	2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00

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)

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					5 188 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00
	- wydatki bieżące					193 000,00	99 000,00	99 000,00
1.[b]	Kierunek sukces -" Zwiększamy szanse edukacyjne uczniów" - Podnoszenie poziomu wiedzy	2009	2011		Szkoła Postawowa 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
	- wydatki majątkowe					4 995 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
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					
	Razem					20 012 500,00	15 706 500,00	15 036 500,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					20 012 500,00	15 706 500,00	15 036 500,00
1.[m]	Cmentarnictwo - 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 Sulistrowice - 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 - Garncarsko - 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	125 000,00	45 000,00	125 000,00
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	700 000,00
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	2 905 000,00	2 905 000,00	2 905 000,00
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	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

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					200 000,00	200 000,00	400 000,00
	- wydatki bieżące					200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.[b]	Poręczenia - Poprawa infrastruktury gminy - remont zabytku	2010	2012		SOBÓTKA	200 000,00	200 000,00	400 000,00