

**Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce Nr III/7/10  
z dnia 29 grudnia 2010 roku  
w sprawie przyjęcia 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Sobótka na lata 2011- 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- 2.. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć ,określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do zaciągania zobowiązań :
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
  - 2) w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOBÓTKA NA LATA 2011-2014 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej NR III/7/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie WPF

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>38 142 043,73</b>	<b>32 223 410,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	26 333 570,97	26 545 462,95	27 544 089,61	27 663 009,56	28 603 410,00	30 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 504 123,50	5 131 902,56	12 479 034,17	10 479 034,17	3 620 000,00	3 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 240 651,50	1 522 229,30	4 877 634,17	2 877 634,17	3 000 000,00	2 900 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>22 302 887,94</b>	<b>25 109 788,55</b>	<b>28 019 880,78</b>	<b>28 638 673,73</b>	<b>27 177 110,00</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	11 565 436,48	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	5 347 000,00	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/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>9 503 370,00</b>	<b>5 046 300,00</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	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>4 989 093,96</b>	<b>3 515 660,14</b>	<b>3 303 278,97</b>	<b>3 303 278,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 707,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>10 523 900,49</b>	<b>10 083 237,10</b>	<b>15 306 521,97</b>	<b>12 913 356,24</b>	<b>5 046 300,00</b>	<b>8 350 000,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>758 916,95</b>	<b>383 455,68</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 426 300,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
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	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>9 764 983,54</b>	<b>9 699 781,42</b>	<b>14 276 521,97</b>	<b>11 883 356,24</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 249 323,40</b>	<b>9 832 502,45</b>	<b>11 080 543,00</b>	<b>10 580 670,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>
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	2 921 500,00	6 900 000,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 436 000,00</b>	<b>107 300,00</b>	<b>106 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>3 515 660,14</b>	<b>3 303 278,97</b>	<b>3 303 278,97</b>	<b>1 408 986,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 436 000,00</b>	<b>2 643 300,00</b>	<b>2 642 300,00</b>	<b>1 336 000,00</b>	<b>136 000,00</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 845 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>
136 000,00	0,00
9 000,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 700 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>3 700 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
2 200 000,00	3 300 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>5,00%</b>	<b>1,21%</b>	<b>3,07%</b>	<b>3,22%</b>	<b>5,05%</b>	<b>4,39%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,83%</b>	<b>11,03%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>5,00%</b>	<b>1,21%</b>	<b>3,07%</b>	<b>3,22%</b>	<b>5,05%</b>	<b>4,39%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>1,08%</b>	<b>10,85%</b>	<b>6,60%</b>	<b>6,93%</b>	<b>4,15%</b>	<b>0,41%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>22 354 110,89</b>	<b>25 193 244,23</b>	<b>28 149 880,78</b>	<b>28 768 673,73</b>	<b>27 297 110,00</b>	<b>24 700 000,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>28 603 434,29</b>	<b>35 025 746,68</b>	<b>39 230 423,78</b>	<b>39 349 343,73</b>	<b>30 917 110,00</b>	<b>31 800 000,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-765 739,82</b>	<b>-3 348 381,17</b>	<b>792 700,00</b>	<b>-1 207 300,00</b>	<b>1 306 300,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>4 989 093,96</b>	<b>6 951 660,14</b>	<b>3 410 578,97</b>	<b>3 516 286,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>707 694,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 306 300,00</b>	<b>1 200 000,00</b>

0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,43%</b>	<b>0,00%</b>
<b>16,29%</b>	<b>16,45%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>0,43%</b>	<b>0,00%</b>
<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>29 664 000,00</b>	<b>31 500 000,00</b>
<b>33 364 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>
<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/7/10 z dnia 29 grudnia 2010r. 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					24 070 500,00	3 220 500,00	7 100 000,00
- wydatki bieżące					393 000,00	299 000,00	200 000,00
- wydatki majątkowe					23 677 500,00	2 921 500,00	6 900 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>23 870 500,00</b>	<b>3 020 500,00</b>	<b>6 900 000,00</b>
- wydatki bieżące					193 000,00	99 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					23 677 500,00	2 921 500,00	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>944 000,00</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	845 000,00	0,00
Modernizacja i budowa Stacji Uzdatniania Wody - Poprawa infrastruktury gminy		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2009	2011	4 995 000,00	845 000,00	0,00
<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>18 682 500,00</b>	<b>2 076 500,00</b>	<b>6 900 000,00</b>



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>944 000,00</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	845 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 000,00</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>14 476 500,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 682 500,00	2 076 500,00	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 - 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	3 150 000,00	450 000,00	2 700 000,00
OCHRONA P-POŻ- Remiza OSP Księżynice - 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
OŚWIATA- Szkoła Podstawowa Nr 2 - Polepszenie warunków nauki i pracy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2008	2012	2 100 000,00	498 300,00	700 000,00

0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	3 300 000,00	14 476 500,00
<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>500 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>500 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 300,00</b>

<b>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</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>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
- 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>

<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
0,00	0,00	200 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/7/10  
z dnia 29.12.2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2010 – 2014 Gminy Sobótka**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Sobótka, sporządzona została przy wykorzystaniu Modułu Uchwały, elektronicznego systemu zarządzania finansami samorządu terytorialnego BeSTi@.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 -2014 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

**1. Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5-4 % zgodnie z informacjami otrzymywanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat jako bazowy przyjęto rok 2009.

W dochodach bieżących na 2011 rok, przyjęto dofinansowanie projektu „Zwiększamy kompetencje uczniów szkół podstawowych w gminie Sobótka” realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 21.09.2008r do 31.06.2011r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na rok 2010 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i budownictwa .

Ze względu na poziom zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie jednak poniżej 20% od poziomu planowanego na rok 2011.

2. na dzień sporządzenia prognozy zaplanowana została dotacja majątkowa, która wynika z umowy zawartej w 2009 r. na dofinansowanie projektu „Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice – Sulistrowice” w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, Działanie nr 4.2. „Infrastruktura wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”. Rozpoczęcie realizacja Projektu nastąpiło 06.08.2009r a planowane zakończenie nastąpi 30.09.2011r.

## **2. Wydatki bieżące:**

1. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w najbliższych latach przewiduje się około 3% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

2. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75011 „Urzędy Wojewódzkie”, 75022-„ Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu”, 75023 „Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu).” – założono około 3 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

3. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięcia udzielonego poręczenia na trzy lata 2010 – 2012 – Parafii Rzymskokatolickiej w Sobótce . Środki finansowe objęte gwarancją przeznaczone zostały na remont zabytkowego kościoła w Sobótce wpisanego do rejestru zabytków.

4. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp - obejmują 2 zadania rozpoczęte w latach poprzednich i kontynuowane w 2011 roku.

a. Projekt „ Zwiększamy kompetencje uczniów szkół podstawowych w gminie Sobótka” realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 21.09.2009r do 31.06.2011r.

b. Projekt „ Pomagamy odnaleźć się w życiu naszym klientom i zrealizować na rynku pracy ” realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 2009r do 2012r.

## **3. NADWYŻKA BUDŻETOWA**

1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki – wykazana została zgodnie z jej wykonaniem w latach 2008- 2009.

Dla zachowania prawidłowych wyliczeń dla 2011 roku / trudno przewidzieć wynik 2010 roku/, w kolumnie „przewidywane wykonanie 2010” w poz . 4a WPF wykazane zostało zaangażowanie, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych plus wolne środki, na pokrycie deficytu roku bieżącego.

2. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu – stanowią środki finansowe uzyskane z prywatyzacji SP ZOZ, zakończonej w III.2010r.

## **4. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU**

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i przypisanych im odsetek, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

W latach 2011- 2014 nie zostały zaplanowane nowe pożyczki ani kredyty. Ich zaciągnięcie uzależnione jest od potrzeb oraz możliwości spłat kolejnych zobowiązań gminy..

## **5. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp, dotyczą projektu „Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice – Sulistrowice” w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, Działanie nr 4.2. „Infrastruktura wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”. Rozpoczęcie realizacja Projektu nastąpiło 06.08.2009r a planowane zakończenie nastąpi 30.09.2011r.

## **6. PRZYCHODY.**

W WPF gminy w latach 2008-2010 wykazane zostały przychodu z tytułu zaciągniętych pożyczek natomiast na lata 2011-2014, nie planuje się nowych przychodów.

## **7. KWOTA DŁUGU**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: „dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu” W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków ponieważ gmina Sobótka do nich nie należy.

## **8. POZYCJE 15-23 WPF STANOWIĄ AUTOMATYCZNE WYLICZENIA PROGRAMU BESTi@.**

Na ich podstawie można zauważyć, że wskaźniki zawarte w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych oraz w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, nie są zagrożone w przygotowanej WPF na lata 2011-2014 dla gminy Sobótka.