

**UCHWAŁA Nr IV/17/2011**  
**RADY GMINY W SOBKOWIE**  
z dnia 27 stycznia 2011

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2011- 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.226, art. 227, art.228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Rada Gminy Sobków uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobków na lata 2011 – 2025 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym :
  - na obsługę długu,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem gminy,
- 2) Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) Wynik budżetu Gminy,
- 4) Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- 5) Przychody i rozchody budżetu Gminy Sobków zgodnie z załącznikiem Nr 1,

**§ 2**

Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2011-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Sobków do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2.
- 2) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań 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**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

**Józef Dujas**



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały  
Nr IV/117/2011  
z dnia 29.04.2011  
r. g. o. s. o. b. l. e. k. a. n. i. e  
z 27.01.2011r.

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>17 057 889,00</b>	<b>20 211 492,53</b>	<b>24 703 595,94</b>	<b>22 775 472,16</b>	<b>22 634 964,74</b>	<b>22 596 809,23</b>
1a	dochody bieżące	17 013 206,00	18 154 297,23	19 286 632,69	19 533 111,04	19 322 860,00	22 296 809,23
1b	dochody majątkowe, w tym	44 683,00	2 057 195,30	5 416 963,25	3 242 361,14	3 312 104,74	300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	44 683,00	42 420,00	160 000,00	160 000,00	113 000,00	50 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>16 836 689,75</b>	<b>16 966 203,77</b>	<b>19 290 503,37</b>	<b>19 369 393,37</b>	<b>18 362 996,00</b>	<b>19 484 458,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 101 569,97	7 675 139,33	9 157 091,37	9 127 796,25	10 979 542,79	11 230 019,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 735 983,20	1 778 466,98	1 983 000,00	1 983 000,00	1 885 000,00	1 985 128,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	16 075,11	53 596,55	53 596,55	52 329,21	14 000,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>221 199,25</b>	<b>3 245 288,76</b>	<b>5 413 092,57</b>	<b>3 406 078,81</b>	<b>4 271 968,74</b>	<b>3 112 351,23</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
23 026 400,00	23 483 812,00	23 832 102,00	24 615 620,89	24 107 875,00	24 644 898,00	25 197 460,00	25 448 534,00	26 044 502,00	26 657 277,00
22 726 400,00	23 133 812,00	23 452 102,00	24 215 620,89	23 707 875,00	24 224 898,00	24 767 460,00	24 998 534,00	25 544 502,00	26 157 277,00
300 000,00	350 000,00	380 000,00	400 000,00	400 000,00	420 000,00	430 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
19 984 060,00	20 496 472,00	21 022 022,00	21 561 048,00	22 113 895,00	22 660 918,00	23 262 480,00	23 858 954,00	24 470 722,00	25 098 177,00
11 517 970,00	11 813 301,00	12 116 200,00	12 426 878,00	12 745 516,00	13 072 324,00	13 407 512,00	13 751 295,00	14 103 890,00	14 466 530,00
2 036 028,00	2 088 235,00	2 141 780,00	2 196 697,00	2 253 022,00	2 310 792,00	2 370 043,00	2 430 813,00	2 493 142,00	2 557 068,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 000,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 042 340,00	2 987 340,00	2 810 080,00	3 054 572,89	1 993 980,00	1 963 980,00	1 934 980,00	1 589 580,00	1 573 780,00	1 559 100,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>27 286 000,00</b>	<b>27 931 264,00</b>	<b>28 690 366,10</b>
26 786 000,00	27 411 264,00	28 140 366,10
500 000,00	520 000,00	550 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>25 741 720,00</b>	<b>26 401 764,00</b>	<b>27 078 732,00</b>
14 836 441,00	15 216 860,00	15 607 040,00
2 622 635,00	2 689 882,00	2 758 853,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>1 544 280,00</b>	<b>1 529 500,00</b>	<b>1 611 634,10</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	362 721,16	338 458,01	863 273,45	960 574,11	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	362 721,16	338 458,01	863 273,45	960 574,11	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	583 920,41	3 583 746,77	6 276 366,02	4 366 652,92	4 271 968,74	3 112 351,23
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 095 462,00	1 435 751,00	2 252 973,54	2 252 973,54	3 038 920,25	2 112 351,23
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	856 940,00	1 191 088,00	1 802 973,54	1 802 973,54	2 638 920,25	1 662 351,23
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	238 522,00	244 663,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	450 000,00
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)	-511 541,59	2 147 995,77	4 023 392,48	2 113 679,38	1 233 048,49	1 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	652 475,51	4 263 985,81	8 834 489,56	8 893 093,31	5 344 492,98	1 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	4 086 662,63	8 300 962,41	8 381 066,16	3 580 089,82	90 117,29
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	850 000,00	3 077 746,41	4 811 097,08	6 876 714,59	4 121 444,49	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-314 017,10	961 756,37	0,00	97 300,66	10 000,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 112 780,00	7 999 438,30	11 007 561,84	13 073 179,35	13 580 978,74	11 093 912,82

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 042 340,00	2 987 340,00	2 810 080,00	3 054 572,89	1 993 980,00	1 963 980,00	1 934 980,00	1 589 580,00	1 573 780,00	1 559 100,00					
2 042 340,00	1 987 340,00	1 810 080,00	2 054 572,89	993 980,00	963 980,00	934 980,00	589 580,00	573 780,00	559 100,00					
1 662 340,00	1 662 340,00	1 545 080,00	1 844 572,89	828 980,00	828 980,00	828 980,00	506 580,00	506 580,00	506 580,00					
380 000,00	325 000,00	265 000,00	210 000,00	165 000,00	135 000,00	106 000,00	83 000,00	67 200,00	52 520,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9 527 248,82	7 960 584,82	6 511 180,82	4 762 263,93	4 028 979,93	3 295 675,93	2 563 371,93	2 151 467,93	1 740 563,93	1 329 659,93					

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 544 280,00	1 529 500,00	1 611 634,10
544 280,00	529 500,00	611 634,10
506 580,00	506 580,00	603 534,10
37 700,00	22 920,00	8 100,00
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
918 755,93	507 851,93	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	1 277 368,63	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	6,42%	7,10%	9,12%	9,12%	9,89%	13,43%	9,35%	9,35%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	2,22%	2,22%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,42%	7,10%	9,12%	9,12%	9,89%	13,43%	9,35%	9,35%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,84%	39,58%	44,56%	44,56%	51,79%	60,00%	49,10%	49,10%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 075 211,75	17 210 866,77	19 740 503,37	19 740 503,37	19 819 393,37	18 762 996,00	19 934 458,00	19 934 458,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 727 687,26	21 474 852,58	28 574 992,93	28 574 992,93	28 712 486,68	24 107 488,98	20 934 458,00	20 934 458,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-669 798,26	-1 263 359,58	-3 871 396,99	-3 871 396,99	-5 937 014,50	-1 472 524,24	1 662 351,23	1 662 351,23
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 212 721,16	3 416 204,42	5 674 370,53	5 674 370,53	7 837 288,70	4 121 444,49	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	856 940,00	1 191 088,00	1 802 973,54	1 802 973,54	1 802 973,54	2 638 920,25	1 662 351,23	1 662 351,23



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,87%	8,46%	7,60%	8,35%	4,12%	3,91%	3,71%	2,32%	2,20%	2,20%	2,10%				
4,15%	8,04%	10,41%	9,94%	9,83%	8,52%	7,39%	5,93%	5,34%	5,34%	4,72%				
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				TAK
8,87%	8,46%	7,60%	8,35%	4,12%	3,91%	3,71%	2,32%	2,20%	2,20%	2,10%				
41,38%	33,90%	27,32%	19,35%	16,71%	13,37%	10,17%	8,45%	6,68%	6,68%	4,99%				
20 364 060,00	20 821 472,00	21 287 022,00	21 771 048,00	22 278 895,00	22 815 918,00	23 368 480,00	23 941 954,00	24 537 922,00	24 537 922,00	25 150 697,00				
21 364 060,00	21 821 472,00	22 287 022,00	22 771 048,00	23 278 895,00	23 815 918,00	24 368 480,00	24 941 954,00	25 537 922,00	25 537 922,00	26 150 697,00				
1 662 340,00	1 662 340,00	1 545 080,00	1 844 572,89	828 980,00	828 980,00	828 980,00	828 980,00	506 580,00	506 580,00	506 580,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 662 340,00	1 662 340,00	1 545 080,00	1 844 572,89	828 980,00	828 980,00	828 980,00	828 980,00	506 580,00	506 580,00	506 580,00				

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dot. Nr 2  
do Uchwały  
Nr 14/17/2011,  
R. Gm. Sobków  
z 29.01.2011

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 892 491,63	3 632 419,03	104 117,29
- wydatki bieżące					184 288,96	52 329,21	14 000,00
- wydatki majątkowe					13 708 202,67	3 580 089,82	90 117,29
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>13 892 491,63</b>	<b>3 632 419,03</b>	<b>104 117,29</b>
- wydatki bieżące					184 288,96	52 329,21	14 000,00
- wydatki majątkowe					13 708 202,67	3 580 089,82	90 117,29
<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>13 892 491,63</b>	<b>3 632 419,03</b>	<b>104 117,29</b>
- wydatki bieżące					184 288,96	52 329,21	14 000,00
Comenius - Uczenie się przez całe życie		Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie	2009	2011	114 288,96	38 329,21	0,00
Zapewnienie trwałości projektu - boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum - Zapewnienie trwałości projektu - boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum		Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014	50 000,00	10 000,00	10 000,00
Zapewnienie trwałości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa - Zapewnienie trwałości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa		Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014	10 000,00	2 000,00	2 000,00
Zapewnienie trwałości projektu - Zwiększenie atrakcyjności gminy i zapewnienie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Łąkowa - Zapewnienie trwałości projektu - Zwiększenie atrakcyjności gminy i zapewnienie		Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2015	10 000,00	2 000,00	2 000,00
- wydatki majątkowe					13 708 202,67	3 580 089,82	90 117,29
"Kierowca" Pontaxis - poprawa budowy kanalizacji sanitarnej i rozładunku ścieczek w Sobkowie - etap II - ośmioma studzienkami		Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2011	7 432 851,81	322 851,81	0,00



Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	8 158 295,09
0,00	0,00	0,00	160 047,88
0,00	0,00	0,00	7 998 247,21
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 158 295,09</b>
0,00	0,00	0,00	160 047,88
0,00	0,00	0,00	7 998 247,21
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 158 295,09</b>
0,00	0,00	0,00	160 047,88
0,00	0,00	0,00	90 047,88
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	7 998 247,21
0,00	0,00	0,00	322 869,16

	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
„Efektywny System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” - Informatyzacja	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
„e-świadczenie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” - Informatyzacja	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2012	316 890,39	226 773,10	90 117,29	0,00
Budowa wosociagu w miejscowości Żarniki oraz kanalizacji w miejscowościch Misowa i Miszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków życia wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2009	2011	5 953 790,47	3 070 447,53	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokółów Gminy - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru i doposażenie placu zabaw w Sokółowie Dolnym - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku na świetlicę w m. Lipa - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół stawy z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Kury - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską wraz z kafejką internetową w m. Brzezi - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2011	0,00	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00





0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
Józef Pujas

