

**UCHWAŁA NrXIX/204/2012  
RADY GMINY SOBKÓW  
z dnia 29 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2012-2025.**

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 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1240 ze zmianami) **Rada Gminy Sobków uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/153/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2012 - 2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Pozostałe zapisy w uchwale nie ulegają zmianie.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Józef Pujas*

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIX/204/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2012 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2012-2025.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. należy aktualizować Wieloletnią Prognozę Finansową. W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu Gminy Sobków na 2012 rok wprowadza się zmiany w WPF na lata 2012-2025.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Józef Pujas*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/204/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	24 866 722,93	21 547 249,63	214 467,30	3 319 473,30	151 640,00	2 165 856,30	24 530 380,80	21 100 746,46	20 420 746,46	0,00	0,00	264 205,05	680 000,00	680 000,00	
2013	24 622 620,40	24 172 620,40	47 784,50	450 000,00	50 000,00	400 000,00	22 943 372,40	20 843 372,40	20 463 372,40	0,00	0,00	47 784,50	380 000,00	380 000,00	
2014	24 219 000,00	23 869 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	23 089 752,00	22 407 660,00	22 082 660,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	
2015	23 932 402,00	23 552 402,00	0,00	380 000,00	50 000,00	0,00	22 536 224,31	21 522 022,00	21 222 022,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2016	24 715 620,00	24 315 620,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	22 761 732,00	21 801 048,00	21 561 048,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
2017	24 273 875,00	23 873 875,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	23 261 987,00	22 313 895,00	22 113 895,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2018	24 863 018,00	24 443 018,00	0,00	420 000,00	50 000,00	0,00	23 851 130,00	22 840 918,00	22 680 918,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2019	25 363 460,00	24 933 460,00	0,00	430 000,00	50 000,00	0,00	24 351 572,00	23 402 480,00	23 262 480,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2020	25 714 534,00	25 264 534,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00	24 925 046,00	23 958 954,00	23 858 954,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2021	26 310 502,00	25 810 502,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	25 521 014,00	24 560 722,00	24 470 722,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2022	26 923 277,00	26 423 277,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	26 133 789,00	25 168 177,00	25 098 177,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2023	27 552 000,00	27 052 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	26 775 101,54	25 791 720,00	25 741 720,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2024	28 197 264,00	27 677 264,00	0,00	520 000,00	100 000,00	0,00	27 527 968,00	26 436 764,00	26 401 764,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
2025	28 592 708,87	28 042 708,87	0,00	550 000,00	100 000,00	0,00	27 870 960,76	27 098 732,00	27 078 732,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	3 429 634,34	2 653 698,58	336 342,13	446 503,17	1 852 518,38	252 920,27	0,00	0,00	0,00	1 599 598,11	0,00
2013	2 100 000,00	400 000,00	1 679 248,00	3 329 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	682 092,00	0,00	1 129 248,00	1 461 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 014 202,31	0,00	1 396 177,69	2 030 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	960 684,00	0,00	1 953 888,00	2 514 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	948 092,00	0,00	1 011 888,00	1 559 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 212,00	0,00	1 011 888,00	1 602 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	949 092,00	0,00	1 011 888,00	1 530 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	966 092,00	0,00	789 488,00	1 305 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 292,00	0,00	789 488,00	1 249 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	965 612,00	0,00	789 488,00	1 255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	983 381,54	0,00	776 898,46	1 260 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 091 204,00	0,00	669 296,00	1 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	772 228,76	0,00	721 748,11	943 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 188 860,51	2 188 860,51	738 915,78	0,00	13 730 632,26	0,00	0,00	55,22%	55,22%	11,54%	8,57%
2013	1 679 248,00	1 679 248,00	0,00	0,00	12 051 384,26	0,00	0,00	48,94%	48,94%	8,36%	8,36%
2014	1 129 248,00	1 129 248,00	0,00	0,00	10 922 136,26	0,00	0,00	45,10%	45,10%	6,00%	6,00%
2015	1 396 177,69	1 396 177,69	0,00	0,00	9 525 958,57	0,00	0,00	39,80%	39,80%	7,09%	7,09%
2016	1 953 888,00	1 953 888,00	0,00	0,00	7 572 070,57	0,00	0,00	30,64%	30,64%	8,88%	8,88%
2017	1 011 888,00	1 011 888,00	0,00	0,00	6 560 182,57	0,00	0,00	27,03%	27,03%	4,99%	4,99%
2018	1 011 888,00	1 011 888,00	0,00	0,00	5 548 294,57	0,00	0,00	22,32%	22,32%	4,71%	4,71%
2019	1 011 888,00	1 011 888,00	0,00	0,00	4 536 406,57	0,00	0,00	17,89%	17,89%	4,54%	4,54%
2020	789 488,00	789 488,00	0,00	0,00	3 746 918,57	0,00	0,00	14,57%	14,57%	3,46%	3,46%
2021	789 488,00	789 488,00	0,00	0,00	2 957 430,57	0,00	0,00	11,24%	11,24%	3,34%	3,34%
2022	789 488,00	789 488,00	0,00	0,00	2 167 942,57	0,00	0,00	8,05%	8,05%	3,19%	3,19%
2023	776 898,46	776 898,46	0,00	0,00	1 391 044,11	0,00	0,00	5,05%	5,05%	3,00%	3,00%
2024	669 296,00	669 296,00	0,00	0,00	721 748,11	0,00	0,00	2,56%	2,56%	2,50%	2,50%
2025	721 748,11	721 748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,59%	2,59%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>3,39%</b>	5,74%	2,41%	11,54%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	8,57%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2013	0,00	2,57%	<b>4,92%</b>	13,72%	8,36%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	8,36%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2014	0,00	6,03%	<b>8,37%</b>	6,24%	6,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2015	0,00	7,46%	<b>7,46%</b>	8,69%	7,09%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7,09%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2016	0,00	9,55%	<b>9,55%</b>	10,38%	8,88%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8,88%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2017	0,00	8,44%	<b>8,44%</b>	6,63%	4,99%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,99%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2018	0,00	8,57%	<b>8,57%</b>	6,64%	4,71%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,71%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2019	0,00	7,88%	<b>7,88%</b>	6,23%	4,54%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,54%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2020	0,00	6,50%	<b>6,50%</b>	5,27%	3,46%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,46%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2021	0,00	6,05%	<b>6,05%</b>	4,94%	3,34%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,34%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2022	0,00	5,48%	<b>5,48%</b>	5,03%	3,19%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,19%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2023	0,00	5,08%	<b>5,08%</b>	4,94%	3,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2024	0,00	4,97%	<b>4,97%</b>	4,75%	2,50%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,50%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2025	0,00	4,91%	<b>4,91%</b>	3,65%	2,59%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,59%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	11 409 123,15	1 857 733,00	136 367,05	2 328 777,30	336 342,13	0,00	0,00	
2013	11 517 970,00	2 036 028,00	67 784,50	400 000,00	1 679 248,00	0,00	0,00	
2014	11 813 301,00	2 088 235,00	20 000,00	0,00	1 129 248,00	0,00	0,00	
2015	12 116 200,00	2 141 780,00	8 000,00	0,00	1 396 177,69	0,00	0,00	
2016	12 426 878,00	2 196 697,00	6 000,00	0,00	1 953 888,00	0,00	0,00	
2017	12 745 516,00	2 253 022,00	6 000,00	0,00	1 011 888,00	0,00	0,00	
2018	13 072 324,00	2 310 792,00	0,00	0,00	1 011 888,00	0,00	0,00	
2019	13 407 512,00	2 370 043,00	0,00	0,00	1 011 888,00	0,00	0,00	
2020	13 751 295,00	2 430 813,00	0,00	0,00	789 488,00	0,00	0,00	
2021	14 103 890,00	2 493 142,00	0,00	0,00	789 488,00	0,00	0,00	
2022	14 465 530,00	2 557 068,00	0,00	0,00	789 488,00	0,00	0,00	
2023	14 836 441,00	2 622 635,00	0,00	0,00	776 898,46	0,00	0,00	
2024	15 216 860,00	2 689 882,00	0,00	0,00	669 296,00	0,00	0,00	
2025	15 607 040,00	2 758 853,00	0,00	0,00	721 748,11	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Józef Pyjas