

**UCHWAŁA Nr XXI/217/2012
RADY GMINY SOBKÓW
z dnia 26 października 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

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.

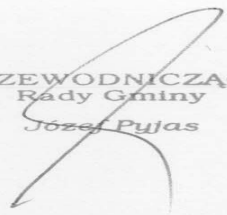
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Józef Pyjas



UZASADNIENIE

do uchwały Uchwały Nr XXI/217/2012 Gminy Sobków z dnia 26 października 2012 r.
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 XXI/217/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 26 października 2012 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydanki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--|--------------------|---------------|---|----------------------------------|------------|--|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydanki bieżące razem | Wydanki 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* | z tytułu gwarancji i poręczeń | | w tym: | | | | odsetki i dyskonto | | | | | |
| | | | | | | ze sprzedaży majątku | | | | | środków z UE* | 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 |
| 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 | 25 409 593,18 | 22 020 225,21 | 315 644,52 | 3 389 367,97 | 64 300,00 | 2 019 481,30 | 25 073 251,05 | 21 614 856,71 | 20 924 856,71 | 0,00 | 0,00 | 378 825,31 | 690 000,00 | 690 000,00 | |
| 2013 | 24 772 620,40 | 24 322 620,40 | 47 784,50 | 450 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 23 093 372,40 | 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 | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Wydatki majątkowe | w tym: | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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 | 3 458 394,34 | 2 653 698,58 | 336 342,13 | 405 368,50 | 1 852 518,38 | 252 920,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 598,11 | 0,00 |
| 2013 | 2 250 000,00 | 400 000,00 | 1 679 248,00 | 3 479 248,00 | 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 | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|---------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty 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 | 54,04% | 54,04% | 11,33% | 8,42% |
| 2013 | 1 679 248,00 | 1 679 248,00 | 0,00 | 0,00 | 12 051 384,26 | 0,00 | 0,00 | 48,65% | 48,65% | 8,31% | 8,31% |
| 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 jst 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 | 3,39% | 5,74% | 1,85% | 11,33% | NIE | NIE | 8,42% | NIE | NIE |
| 2013 | 0,00 | 2,38% | 4,73% | 14,25% | 8,31% | NIE | NIE | 8,31% | NIE | NIE |
| 2014 | 0,00 | 6,02% | 8,36% | 6,24% | 6,00% | TAK | TAK | 6,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 7,45% | 7,45% | 8,69% | 7,09% | TAK | TAK | 7,09% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 9,73% | 9,73% | 10,38% | 8,88% | TAK | TAK | 8,88% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 8,44% | 8,44% | 6,63% | 4,99% | TAK | TAK | 4,99% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 8,57% | 8,57% | 6,64% | 4,71% | TAK | TAK | 4,71% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 7,88% | 7,88% | 6,23% | 4,54% | TAK | TAK | 4,54% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 6,50% | 6,50% | 5,27% | 3,46% | TAK | TAK | 3,46% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 | 6,05% | 6,05% | 4,94% | 3,34% | TAK | TAK | 3,34% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00 | 5,48% | 5,48% | 5,03% | 3,19% | TAK | TAK | 3,19% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00 | 5,08% | 5,08% | 4,94% | 3,00% | TAK | TAK | 3,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00 | 4,97% | 4,97% | 4,75% | 2,50% | TAK | TAK | 2,50% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00 | 4,91% | 4,91% | 3,65% | 2,59% | TAK | TAK | 2,59% | TAK | TAK |

** 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: |
|------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | 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 | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| 2012 | 11 477 689,55 | 1 857 733,00 | 225 987,31 | 2 328 777,30 | 336 342,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 11 517 970,00 | 2 036 028,00 | 194 854,50 | 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