

Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce
Nr XI/66/15 z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2015–2020

Na podstawie art. 226 -229, i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

Par. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka
Na lata 2015- 2020, zgodnie z Załącznikami do Uchwały.

Par. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

Par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce

Andrzej Rakowski



UZASADNIENIE do URM

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2015- 2020, wynikają z proponowanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2. W wykazie przedsięwzięć w 2015 roku zwiększony zostaje limit wydatków w zadaniu "Gospodarka odpadami Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych, wysypisko Strzegomiany " - z kwoty 7.000,- zł do kwoty 28.500,-zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce

Andrzej Rakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOBÓTKA NA LATA 2015-2020 Załącznik Nr 1 do URM Nr XI/66 /15 z dnia 11.09 .2015 r. w sprawie WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
											1.1.3	1.1.3.1	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]x(1.2)												
2015	44 485 427,39	38 514 927,39	8 615 795,00	400 205,00	16 356 800,00	8 900 000,00	7 384 851,00	5 757 266,39	5 970 500,00	2 500 000,00		3 445 500,00	
2016	43 600 000,00	39 000 000,00	8 900 000,00	400 000,00	16 500 000,00	9 000 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00		2 400 000,00	
2017	43 800 000,00	40 000 000,00	8 950 000,00	400 000,00	16 700 000,00	9 100 000,00	7 300 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	2 300 000,00		1 500 000,00	
2018	43 800 000,00	40 000 000,00	8 950 000,00	400 000,00	16 700 000,00	9 100 000,00	7 300 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	2 300 000,00		1 500 000,00	
2019	43 800 000,00	40 000 000,00	8 950 000,00	400 000,00	16 700 000,00	9 100 000,00	7 300 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	2 300 000,00		1 500 000,00	
2020	43 800 000,00	40 000 000,00	8 950 000,00	400 000,00	16 700 000,00	9 100 000,00	7 300 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	2 300 000,00		1 500 000,00	

z tego:

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekazanego na zrealizację określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2015	43 985 427,39	35 384 527,39	400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 600 900,00
2016	43 240 927,19	37 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 140 927,19
2017	43 800 000,00	38 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2018	43 800 000,00	38 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2019	43 800 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2020	43 800 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	359 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^a	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^a	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^a			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	359 072,81	359 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{P}{(1+H)+D+(R+Z)+B}$
2015	3 133 038,20	0,00	3 130 400,00	3 130 400,00
2016	619 315,91	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2017	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2018	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2019	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązanie związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała ustawowej zniżce z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych odczynach ze sprządków majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których budżetu, ustalony dla danego roku (tzw. wskaźnik „jednostkowy”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, udzielony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, udzielony w oparciu o wyliczenia przedstawiające plany budżetowe na rok poprzedzający rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia przedstawiające plany budżetowe.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia przedstawiające plany budżetowe.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(9.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(9.1) \cdot (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(9.1) \cdot (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.12.1) + (1.12.2) + (1.12.3)}{(1.1) + (1.5) + (1.12.1) + (1.12.2) + (1.12.3)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	12,66%	10,32%	11,85%	TAK	TAK	
2016	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,40%	11,10%	12,62%	TAK	TAK	
2017	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	9,13%	10,64%	12,16%	TAK	TAK	
2018	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	9,13%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,13%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,13%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	500 000,00	500 000,00	15 863 977,77	5 122 289,00	6 800 724,00	24 524,00	6 776 200,00	7 092 200,00	1 430 200,00	78 500,00
2016	359 072,81	359 072,81	16 200 000,00	5 200 000,00	2 428 904,70	0,00	2 428 904,70	5 900 000,00	0,00	100 000,00
2017	0,00	0,00	16 400 000,00	5 300 000,00	860 245,42	0,00	860 245,42	4 900 000,00	0,00	100 000,00
2018	0,00	0,00	16 400 000,00	5 300 000,00	281 704,70	0,00	281 704,70	3 900 000,00	0,00	100 000,00
2019	0,00	0,00	16 400 000,00	5 300 000,00	281 718,43	0,00	281 718,43	3 900 000,00	0,00	100 000,00
2020	0,00	0,00	16 400 000,00	5 300 000,00	282 573,45	0,00	282 573,45	3 900 000,00	0,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyjątkowo kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	3 938 000,00	2 010 000,00	3 938 000,00	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym: 50% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawię przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	500 000,00	2 773 965,39	2 154 649,48	0,00	2 154 649,48	0,00	0,00
2016	359 072,81	619 315,91	2 154 649,48	0,00	2 154 649,48	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	619 315,91	0,00	619 315,91	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki: objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Andrzej Rakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XI/66 /15 z dnia 11.09.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sobótka na lata 2015 - 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 555 612,04	6 800 724,00	2 428 904,70	860 245,42	281 704,70	281 718,43
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	24 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 495 612,04	6 776 200,00	2 428 904,70	860 245,42	281 704,70	281 718,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 435 548,00	3 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 435 548,00	3 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	14.Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przewodowice i Światniki - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2012	2015	8 232 548,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	19a OSWIECLENIA -Przewodowice - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2012	2015	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	30. Plenerowe Miejsca Spotkań - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2015	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 120 064,04	2 862 724,00	2 428 904,70	860 245,42	281 704,70	281 718,43
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	24 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
282 573,45	10 935 870,70
0,00	24 524,00
282 573,45	10 911 346,70
0,00	3 938 000,00

0,00	0,00
0,00	3 938 000,00
0,00	3 735 000,00
0,00	65 000,00
0,00	138 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
282 573,45	6 997 870,70
0,00	24 524,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	1.1 Wkład własny gminy w ZIT WroF - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2017	60 000,00	24 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 060 064,04	2 838 200,00	2 428 904,70	860 245,42	281 704,70	281 718,43
1.3.2.1	15. Oczyszczalnia ścieków Sobótka utrzymanie projektu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 460 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00
1.3.2.2	16. Zapora Sulistowice - dokumentacja i remont - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2014	2016	2 000 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	17a. Wykonanie połączeń budynków do zbiorczej sieci kanaliz. sanitarnej w gminie Sobótka - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2014	2015	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	18. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 267 042,04	28 500,00	35 704,70	35 723,42	35 704,70	35 718,43
1.3.2.5	2.DROGI- przebudowa dróg Sobótka ul. Rynek, Jakuba , Kościuszki - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2012	2016	4 800 000,00	1 537 200,00	1 537 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	24. utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej w Sobótce - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2016	6 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	3. CHODNIKI - Sobótka przebudowa chodników w rejonie Rynku - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2014	2017	2 408 522,00	636 000,00	610 000,00	578 522,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	24 524,00
282 573,45	6 973 346,70
246 000,00	1 476 000,00
0,00	66 000,00
0,00	124 500,00
36 573,45	207 924,70
0,00	3 074 400,00
0,00	200 000,00
0,00	1 824 522,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Sobótce
Andrzej Rokowski