

**UCHWAŁA NR XXI/156/16
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 13 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2016–2020**

Na podstawie art. 226 -229, art. 242 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

**Rada Miejska w Sobótce
uchwala, co następuje:**

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2016- 2020, zgodnie z Załącznikami do Uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce


Andrzej Rakowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877,, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016r. poz. 195

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2016-2020

Załącznik Nr 1 do URM Nr .XXI/156/16 z dnia

13.06.2016 r. w sprawie WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ²⁾	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ³⁾	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2016	47 882 674,01	44 316 479,01	9 111 697,00	550 027,00	16 591 100,00	8 750 000,00	7 931 537,00	10 132 118,01	3 566 195,00	2 000 000,00	1 566 195,00
2017	41 000 000,00	38 800 000,00	9 500 000,00	400 000,00	17 200 000,00	8 800 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00
2018	42 000 000,00	39 500 000,00	9 700 000,00	400 000,00	17 500 000,00	9 100 000,00	7 600 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
2019	42 000 000,00	39 500 000,00	9 700 000,00	400 000,00	17 500 000,00	9 100 000,00	7 600 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
2020	42 000 000,00	39 500 000,00	9 700 000,00	400 000,00	17 500 000,00	9 100 000,00	7 600 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00

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. 885 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:							Wydanki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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
Formula	{2.1} + {2.2}									
2016	47 865 852,01	39 673 479,01	400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 192 373,00
2017	40 500 000,00	35 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2018	41 093 672,00	36 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 093 672,00
2019	42 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2020	42 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								
2016	16 822,00	483 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 178,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	906 328,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	906 328,00	906 328,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowaczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(P11) + (P12) - (P13) - (P12)
2016	2 623 829,64	0,00	4 643 000,00	4 643 000,00
2017	1 349 022,82	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2018	295 789,09	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	148 605,61	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z tytułem samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetach, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dotyczących przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o wyjątkowo niskim poziomie wydatków budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów budżetowych o wyjątkowo niskim poziomie wydatków budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów budżetowych o wyjątkowo niskim poziomie wydatków budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów budżetowych o wyjątkowo niskim poziomie wydatków budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (9.1)}{(9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (9.1)}{(9.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (9.1)}{(9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (9.1)}{(9.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.4)	średnia z trzech poprzednich lat (9.4)
2016	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	13,87%	12,62%	11,05%	TAK	TAK
2017	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	14,15%	13,65%	12,08%	TAK	TAK
2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	13,10%	13,56%	11,99%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,10%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,10%	13,45%	13,45%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty 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
				11.1	11.2			11.3	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	16 822,00	16 822,00	16 369 976,00	5 298 207,00	6 250 727,00	24 354,00	6 226 373,00	7 070 373,00	762 000,00	360 000,00		
2017	500 000,00	500 000,00	16 300 000,00	5 250 000,00	1 219 496,42	18 773,00	1 200 723,42	2 440 000,00	3 000 000,00	60 000,00		
2018	906 328,00	906 328,00	16 400 000,00	5 300 000,00	600 558,70	18 854,00	581 704,70	2 440 927,19	2 516 822,00	100 000,00		
2019	0,00	0,00	16 400 000,00	5 300 000,00	281 718,43	0,00	281 718,43	5 900 000,00	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	5 900 000,00	0,00	100 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
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										
2016	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
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

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 wyłącznie 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 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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									
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

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 obliczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w innych miejscach w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula										
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Wydanki zmniejszające dług	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	500 000,00	1 217 501,64	2 302 591,30	0,00	2 302 591,30	0,00
2017	500 000,00	442 694,82	774 806,82	0,00	774 806,82	0,00
2018	906 328,00	295 789,09	146 905,73	0,00	146 905,73	0,00
2019	0,00	148 605,61	147 183,48	0,00	147 183,48	0,00
2020	0,00	0,00	148 605,61	0,00	148 605,61	0,00
			14,3	14,3.1	14,3.2	14,3.3
						14,4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr .XXI/156/16 z dnia 13.06.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sobótka na lata 2016 - 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 973 010,93	6 250 727,00	1 219 496,42	600 558,70	281 718,43	282 573,45
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	24 354,00	18 773,00	18 854,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 893 010,93	6 226 373,00	1 200 723,42	581 704,70	281 718,43	282 573,45
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				21 973 010,93	6 250 727,00	1 219 496,42	600 558,70	281 718,43	282 573,45
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	24 354,00	18 773,00	18 854,00	0,00	0,00
1.3.1.1	1.1 Wkład własny gminy w ZIT WroF - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2018	80 000,00	24 354,00	18 773,00	18 854,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 893 010,93	6 226 373,00	1 200 723,42	581 704,70	281 718,43	282 573,45
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

Limit zobowiązań
8 635 074,00
61 981,00
8 573 093,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 635 074,00
61 981,00
61 981,00
8 573 093,00
1 230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	15. Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2017	2 331 000,00	2 258 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	18. GOSPODARKA ODPADAMI - Rekultywacja dohaślących składowisk odpadów komunalnych - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 267 042,04	75 000,00	35 723,42	35 704,70	35 718,43	36 573,45
1.3.2.4	2. DROGI - przebudowa dróg Sobótka ul. Rynek, Jakuba, Kościuszki - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2012	2016	4 582 137,16	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	24. utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2018	6 900 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	3. CHODNIKI - Sobótka przebudowa chodników w rejonie Rynku - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2014	2017	2 452 831,73	620 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	4a. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994D polegająca na budowie chodników przy ul. Świdnickiej w Sobótce - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	810 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	4b. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gamcarsko - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zapora Sulistrowice - dokumentacja i remont - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 258 373,00

218 720,00

1 538 000,00

1 189 000,00

1 239 000,00

810 000,00

90 000,00

0,00

Uzasadnienie

Proponowana zmiana WPF na lata 2016 - 2020 związana jest z wprowadzeniem do budżetu gminy, pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 483.178,-zł, która stanowić będzie dofinansowanie zadania inwestycyjnego i przedsięwzięcia - kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach.

W wyniku wprowadzonej zmiany zmienia się wynik budżetu z kwoty nadwyżki w wysokości +500.000,-zł. na kwotę + 16.822,-zł. oraz limit wydatków na ww. zadanie o 1.458.373,-zł. (w tym: dotacja 975.195,-zł., pożyczka 483.178,-zł.)