

Uchwała Nr XV/146/11
Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2011r .
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2012–2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Sobótka na lata 2012- 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć , określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do zaciągania zobowiązań :
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
 - 2) w 2012 roku 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

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

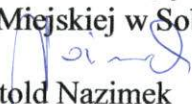
Traci moc uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2010r.w sprawie WPF na lata 2011-2014.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce

Witold Nazimek

Numer Uchwały: URM Nr XV/146/11
 Nazwa JST: (223073) - SOBÓTKA
 WPF za lata: 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem, z tego:	32 387 168,00	33 200 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	0,00
1a	dochody bieżące	30 876 868,00	31 500 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	0,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 510 300,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 440 300,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 822 868,00	29 069 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 435 882,00	13 900 000,00	14 500 000,00	14 700 000,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 467 000,00	4 750 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	236 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	136 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 564 300,00	4 131 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 564 300,00	4 131 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 320 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 200 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
7a1	w tym: 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
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 244 300,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 244 300,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	547 000,00	540 000,00	330 000,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotoczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 200 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,38%	1,90%			
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,38%	1,90%			
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,51%	11,99%	8,24%	9,71%	0,00%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,34%	9,82%	12,73%	11,25%	0,00%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,38%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,38%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	30 876 868,00	31 500 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	0,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 942 868,00	29 119 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	0,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 934 000,00	2 381 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
	Dochody majątkowe (1b)	1 510 300,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 244 300,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 734 000,00	-1 800 000,00	-1 000 000,00	-1 500 000,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	32 387 168,00	33 200 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	0,00
27	Wydatki ogółem	31 187 168,00	32 619 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	0,00
28	Wynik budżetu	1 200 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 200 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobolewie
Witold Nazimek

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochoły ogółem	32 387 168,00	33 200 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	0,00
	Dochoły bieżące	30 876 868,00	31 500 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	1 510 300,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	1 440 300,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	31 187 168,00	32 619 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	27 942 868,00	29 119 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	0,00
	wydatki realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	27 822 868,00	29 069 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	136 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3 244 300,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 200 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	2 934 000,00	2 381 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 734 000,00	-1 800 000,00	-1 000 000,00	-1 500 000,00	0,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
6.	Rozchody budżetu	1 200 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,38%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,38%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	8,34%	9,82%	12,73%	11,25%	0,00%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,51%	11,99%	8,24%	9,71%	0,00%
	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,38%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,38%	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	13 435 882,00	13 900 000,00	14 500 000,00	14 700 000,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 467 000,00	4 750 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	236 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	547 000,00	540 000,00	330 000,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 200 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sokółce
Władysław Nazimiec

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	13 962 496,00	236 246,00	13 726 250,00	13 862 496,00	136 246,00	13 726 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
limit zobowiązań	783 246,00	236 246,00	547 000,00	683 246,00	136 246,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2012	783 246,00	236 246,00	547 000,00	683 246,00	136 246,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2013	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	136 246,00	136 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 726 250,00	0,00	13 726 250,00	0,00
limit zobowiązań	a	136 246,00	136 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00
2012	a	136 246,00	136 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Sokołowie
Witold Nazimek

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					136 246,00	136 246,00	136 246,00
	- wydatki bieżące					136 246,00	136 246,00	136 246,00
1. [b]	"Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat" POKL - Podnoszenie poziomu wiedzy	2012	2013			136 246,00	136 246,00	136 246,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
 Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimicki

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Sobocie
Witold Nazimiec

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 726 250,00	547 000,00	1 417 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 726 250,00	547 000,00	1 417 000,00
1.[m]	21. OŚWIETLENIA - Polepszenie infrastruktury gminy	2012	2013			350 000,00	50 000,00	100 000,00
	21.OŚWIETLENIA - budowa oświetlenia ul. Swidnickiej w Sobótce	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	350 000,00	50 000,00	100 000,00
2.[m]	Cmentarnictwo - Cmentarz komunalny - Polepszenie infrastruktury	2010	2014			1 000 000,00	200 000,00	420 000,00
	5. Cmentarz komunalny rozbudowa	2011	2014	71035	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	1 000 000,00	200 000,00	420 000,00
3.[m]	DROGI - Polepszenie infrastruktury gminy	2012	2014			4 000 000,00	4 000,00	24 000,00
	2. DROGI - opracowanie koncepcji przebudowy dróg Sobótka ul. Rynek	2012	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	4 000 000,00	4 000,00	24 000,00
4.[m]	GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja wysypiska - Polepszenie infrastruktury gminy	2010	2014			1 876 250,00	20 000,00	100 000,00
	20. GOSPODARKA ODPADAMI	2010	2014	90002	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	1 876 250,00	20 000,00	100 000,00
5.[m]	GOSPODARKA WODNA Zapora Zalew Sulistrowice - Polepszenie infrastruktury gminy	2010	2014			2 000 000,00	20 000,00	60 000,00
	14. GOSPODARKA WODNA	2011	2014	90001	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2 000 000,00	20 000,00	60 000,00
6.[m]	KANALIZACJE - budowa kanalizacji w Miroslawicach - Polepszenie infrastruktury gminy	2012	2014			2 800 000,00	200 000,00	600 000,00
	19. KANALIZACJE - rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy SOBÓTKA	2012	2014	90001	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2 800 000,00	200 000,00	600 000,00
7.[m]	OCHRONA P-POŻ- Remiza OSP Księginice - Polepszenie infrastruktury gminy	2010	2014			1 700 000,00	53 000,00	113 000,00
	6. Budowa Remizy OSP w Księginicach Małych	2010	2014	75414	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	1 700 000,00	53 000,00	113 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nowakowski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- wydatki bieżące					100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.[b]	Poręczenia - Poprawa infrastruktury gminy - remont zabytku	2010	2012		SOBÓTKA	100 000,00	100 000,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nozimek

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				136 246,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				136 246,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat" POKL - Podnoszenie poziomu wiedzy	2012	2013		136 246,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nowak

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nacimiec

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				547 000,00	540 000,00	330 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				547 000,00	540 000,00	330 000,00	0,00
1.[m]	21. OŚWIETLENIA - Polepszenie infrastruktury gminy	2012	2013		50 000,00	50 000,00		
	21.OŚWIETLENIA - budowa oświetlenia ul. Swidnickiej w Sobótce	2012	2013	90015	50 000,00	50 000,00		
2.[m]	Cmentarnictwo - Cmentarz komunalny - Polepszenie infrastruktury	2010	2014		200 000,00	200 000,00	20 000,00	
	5. Cmentarz komunalny rozbudowa	2011	2014	71035	200 000,00	200 000,00	20 000,00	
3.[m]	DROGI - Polepszenie infrastruktury gminy	2012	2014		4 000,00	10 000,00	10 000,00	
	2. DROGI - opracowanie koncepcji przebudowy dróg Sobótka ul. Rynek	2012	2014	60016	4 000,00	10 000,00	10 000,00	
4.[m]	GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja wysypiska - Polepszenie infrastruktury gminy	2010	2014		20 000,00	30 000,00	50 000,00	
	20. GOSPODARKA ODPADAMI	2010	2014	90002	20 000,00	30 000,00	50 000,00	
5.[m]	GOSPODARKA WODNA Zapora Zalew Sulistowice - Polepszenie infrastruktury gminy	2010	2014		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	14. GOSPODARKA WODNA	2011	2014	90001	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6.[m]	KANALIZACJE - budowa kanalizacji w Miroslawicach - Polepszenie infrastruktury gminy	2012	2014		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	19. KANALIZACJE - rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy SOBÓTKA	2012	2014	90001	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
7.[m]	OCHRONA P-POŻ- Remiza OSP Księginice - Polepszenie infrastruktury gminy	2010	2014		53 000,00	30 000,00	30 000,00	
	6. Budowa Remizy OSP w Księginicach Małych	2010	2014	75414	53 000,00	30 000,00	30 000,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Sobocie
Wicel Nazimek

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenia - Poprawa infrastruktury gminy - remont zabytku	2010	2012		100 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobocie
Witold Nazimek

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/146/11
z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 – 2015 Gminy Sobótka**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Sobótka, sporządzona została przy wykorzystaniu Modułu Uchwały, elektronicznego systemu zarządzania finansami samorządu terytorialnego BeSTi@.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2015 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

1. Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5-4 % zgodnie z informacjami otrzymywanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat jako bazowy przyjęto rok 2010.

W dochodach bieżących na 2012 rok, przyjęto dofinansowanie projektu „Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat” realizowanego w szkołach podstawowych gminy przez Urząd Miasta i Gminy w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od lipca.2011roku do grudnia 2012 roku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na rok 2012 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i budownictwa .

Ze względu na niski poziom zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek, w ostatnich dwóch latach, pod budownictwo indywidualne założono jednak, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie jednak poniżej 20% od poziomu planowanego na rok 2012.

2. na dzień sporządzenia prognozy nie została zaplanowana dotacja majątkowa, która wynika z umowy zawartej w 2009 r. na dofinansowanie projektu „Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistrowiczki oraz wodociągu Księginice – Sulistrowice” w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, Działanie nr 4.2. „Infrastruktura wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”. Rozpoczęcie realizacja Projektu nastąpiło 06.08.2009r ponieważ planowane zakończenie nastąpić powinno do końca 2011r.

2. Wydatki bieżące:

1. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w najbliższych latach przewiduje się około 3% - 4% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych nie obejmuje jednak odpraw emerytalnych.

2. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75011 „Urzędy Wojewódzkie”, 75022-„ Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu”, 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).” – założono około 3 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

3. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięcia udzielonego poręczenia na trzy lata 2010 – 2012 – Parafii Rzymskokatolickiej w Sobótce. Środki finansowe objęte gwarancją przeznaczone zostały na remont zabytkowego kościoła w Sobótce wpisanego do rejestru zabytków.

4. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp - obejmują 1 zadanie rozpoczęte w latach poprzednich i kontynuowane w 2012 roku.

a. Projekt „Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat” realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od VII.2011r. do XII.2012r.

3. NADWYŻKA BUDŻETOWA

1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki – wykazana została zgodnie z jej wykonaniem w latach 2008- 2010.

Dla zachowania prawidłowych wyliczeń dla 2012 roku / trudno przewidzieć wynik 2011 roku/, w kolumnie „przewidywane wykonanie 2011” w poz. 4a WPF wykazane zostało zaangażowanie, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych plus wolne środki, na pokrycie deficytu roku bieżącego.

2. Inne przychody nie zostały zaplanowane

4. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i przypisanych im odsetek, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach 2012- 2015 nie zostały zaplanowane nowe pożyczki ani kredyty. Ich zaciągnięcie uzależnione jest od potrzeb oraz możliwości spłat kolejnych zobowiązań gminy..

5. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp, na dzień opracowania prognozy nie występują. Trwa opiniowanie złożonego przez gminę wniosku o dofinansowanie.

PRZYCHODY.

W WPF gminy w latach 2009-2010 wykazane zostały przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek natomiast na lata 2011-2015, nie planuje się nowych przychodów.

6. KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: „ dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu” W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków ponieważ gmina Sobótka do nich nie należy.

7. POZYCJE 15-23 WPF STANOWIĄ AUTOMATYCZNE WYLICZENIA PROGRAMU BESTi@.

Na ich podstawie można zauważyć, że wskaźniki zawarte w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych oraz w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, nie są zagrożone w przygotowanej WPF na lata 2012-2015 dla gminy Sobótka.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek