

Uchwała Nr XX/181/12
Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie zmiany 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sobótka na lata 2012- 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Uchwały.
2. W załączniku Nr 3 do URM Nr XV/146/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2012-2015” w punkcie 3 „ Wydatki bieżące”, punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce


Witold Nazimek

Uzasadnienie do zmiany WPF na lata 2012-2015

1. Zał. Nr 1 -WPF na lata 2012 -2015 – ulega zmianie w związku z wprowadzeniem do budżetu gminy zmian wynikających z Uchwał Rady Miejskiej z dnia 29.03.2012 r oraz z dnia 25.04.2012r.
2. Zał. Nr 2 - ulega zmianie –polegającej na wprowadzeniu przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garncarsko”
3. W zał. Nr 3 w Pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” wyłącza się Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, w treści uchwały oraz w części tabelarycznej WPF, natomiast pozostałe Rozdziały pozostają bez zmian.

Układ wg budżetu

WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	34 570 053,00	33 200 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	0,00
	Dochody bieżące	30 189 854,00	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
	Dochody majątkowe, w tym:	4 380 199,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	2 623 479,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	0,00
	środki z UE*	1 398 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	33 370 053,00	32 619 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	27 519 834,00	29 119 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27 399 834,00	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 dyskonta	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 850 219,00	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	1 398 420,00	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.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 670 020,00	2 381 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 470 020,00	-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

WPF

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 w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 200 000,00	581 000,00	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)	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,11%	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)	4,11%	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%	10,42%	13,33%	11,85%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,31%	11,99%	8,24%	9,71%	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)	4,11%	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 080 348,00	13 900 000,00	14 500 000,00	14 700 000,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 237 000,00	4 550 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	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	2 840 419,00	1 246 581,00	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 przyjętych 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 Sobótce

Michał Nazimek

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem, z tego:	34 570 053,00	33 200 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	0,00
1a	dochody bieżące	30 189 854,00	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	4 380 199,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1c	ze sprzedazy majątku	2 623 479,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	0,00
1d	środki z UE*	1 398 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	27 399 834,00	29 069 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 080 348,00	13 900 000,00	14 500 000,00	14 700 000,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 237 000,00	4 550 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	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/169suuf	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)	7 170 219,00	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 zaciągnięciem 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)	7 170 219,00	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)	5 850 219,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 850 219,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 840 419,00	1 246 581,00	330 000,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 398 420,00	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 doliczeniu 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
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,11%	1,90%			
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,11%	1,90%			
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,31%	11,99%	8,24%	9,71%	0,00%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,34%	10,42%	13,33%	11,85%	0,00%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,11%	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)	4,11%	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)	30 189 854,00	31 500 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	0,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 519 834,00	29 119 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	0,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 670 020,00	2 381 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
	Dochody majątkowe (1b)	4 380 199,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	5 850 219,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 470 020,00	-1 800 000,00	-1 000 000,00	-1 500 000,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	34 570 053,00	33 200 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	0,00
27	Wydatki ogółem	33 370 053,00	32 619 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	0,00
28	Wymik 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.

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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
	Razem										
łącznie nakłady finansowe	16 962 496,00	236 246,00	16 726 250,00	16 862 496,00	136 246,00	16 726 250,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
limit zobowiązań	3 076 665,00	236 246,00	2 840 419,00	2 976 665,00	136 246,00	2 840 419,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2012	3 076 665,00	236 246,00	2 840 419,00	2 976 665,00	136 246,00	2 840 419,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2013	1 246 581,00	0,00	1 246 581,00	1 246 581,00	0,00	1 246 581,00	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	
2015	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	16 726 250,00	0,00	16 726 250,00	0,00
limit zobowiązań	a	136 246,00	136 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 419,00	0,00	2 840 419,00	0,00
2012	a	136 246,00	136 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 419,00	0,00	2 840 419,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 581,00	0,00	1 246 581,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XX/181/12 z dnia 25.04.2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sobótka na lata 2012-2015

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					16 962 496,00	3 076 665,00	1 246 581,00
- wydatki bieżące					236 246,00	236 246,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 726 250,00	2 840 419,00	1 246 581,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					16 862 496,00	2 976 665,00	1 246 581,00
- wydatki bieżące					136 246,00	136 246,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 726 250,00	2 840 419,00	1 246 581,00
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)					136 246,00	136 246,00	0,00
- wydatki bieżące					136 246,00	136 246,00	0,00
"Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat" POKL - Podnoszenie poziomu wiedzy			2012	2013	136 246,00	136 246,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					16 726 250,00	2 840 419,00	1 246 581,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 726 250,00	2 840 419,00	1 246 581,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
330 000,00	0,00	3 076 665,00
0,00	0,00	236 246,00
330 000,00	0,00	2 840 419,00
330 000,00	0,00	2 976 665,00
0,00	0,00	136 246,00
330 000,00	0,00	2 840 419,00
0,00	0,00	136 246,00
0,00	0,00	136 246,00
0,00	0,00	136 246,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
330 000,00	0,00	2 840 419,00
0,00	0,00	0,00
330 000,00	0,00	2 840 419,00

21. OŚWIETLENIA - Polepszenie infrastruktury gminy			2012	2013	350 000,00	50 000,00	50 000,00
21. OŚWIETLENIA - budowa oświetlenia ul. Swidnickiej w Sobótce	90015	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2012	2013	350 000,00	50 000,00	50 000,00
Cmentarnictwo - Cmentarz komunalny - Polepszenie infrastruktury			2010	2014	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00
5. Cmentarz komunalny rozbudowa	71035	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2011	2014	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00
DROGI - Polepszenie infrastruktury gminy			2012	2014	4 000 000,00	4 000,00	10 000,00
2. DROGI - opracowanie koncepcji przebudowy dróg Sobótka ul. Rynek	60016	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2012	2014	4 000 000,00	4 000,00	10 000,00
GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja wysypiska - Polepszenie infrastruktury gminy			2010	2014	1 876 250,00	20 000,00	30 000,00
20. GOSPODARKA ODPADAMI	90002	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2014	1 876 250,00	20 000,00	30 000,00
GOSPODARKA WODNA Zapora Zalew Sulistowice - Polepszenie infrastruktury gminy			2010	2014	2 000 000,00	20 000,00	20 000,00
14. GOSPODARKA WODNA	90001	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2011	2014	2 000 000,00	20 000,00	20 000,00
Kanalizacja Garmcarsko - Poprawa infrastruktury			2012	2013	3 000 000,00	2 293 419,00	706 581,00
KANALIZACJE - budowa kanalizacji w Mirosławicach - Polepszenie infrastruktury gminy		Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2012	2014	2 800 000,00	200 000,00	200 000,00
19. KANALIZACJE - rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy SOBÓTKA	90001	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2012	2014	2 800 000,00	200 000,00	200 000,00
OCHRONA P-POŻ- Remiza OSP Księginice - Polepszenie infrastruktury gminy			2010	2014	1 700 000,00	53 000,00	30 000,00

0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00
20 000,00	0,00	200 000,00
20 000,00	0,00	200 000,00
10 000,00	0,00	4 000,00
10 000,00	0,00	4 000,00
50 000,00	0,00	20 000,00
50 000,00	0,00	20 000,00
20 000,00	0,00	20 000,00
20 000,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	2 293 419,00
200 000,00	0,00	200 000,00
200 000,00	0,00	200 000,00
30 000,00	0,00	53 000,00

6. Budowa Remizy OSP w Księgarniach Małych	75414	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2014	1 700 000,00	53 000,00	30 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
- wydatki bieżące					100 000,00	100 000,00	0,00
Poręczenia - Poprawa infrastruktury gminy - remont zabytku							
		SOBÓTKA	2010	2012	100 000,00	100 000,00	0,00

30 000,00	0,00	53 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	100 000,00

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

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Słobicie
Witold Nazimek

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobotce
Witold Nazimek

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					16 726 250,00	2 840 419,00	4 417 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 726 250,00	2 840 419,00	4 417 000,00
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	2010	2014	90001	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2 000 000,00	20 000,00	60 000,00
6.[m]	Kanalizacja Garmcarsko - Poprawa infrastruktury	2012	2013			3 000 000,00	2 293 419,00	3 000 000,00
	KANALIZACJE - budowa kanalizacji w Mirosławicach - Polepszenie infrastruktury gminy	2012	2014			2 800 000,00	200 000,00	600 000,00
7.[m]	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
8.[m]	OCHRONA P-POŻ- Remiza OSP Księginice - Polepszenie infrastruktury gminy	2010	2014			1 700 000,00	53 000,00	113 000,00

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					
6.	Budowa Remizy OSP w Księginicach Małych	2010	2014	75414	Urząd Miasta i Gminy Sobotka	1 700 000,00	53 000,00	113 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobotce
Witold Nazimek

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
Mitold Nazimek

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

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

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

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				2 840 419,00	1 246 581,00	330 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 840 419,00	1 246 581,00	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 Sulistrowice - 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]	Kanalizacja Garncarsko - Poprawa infrastruktury	2012	2013		2 293 419,00	706 581,00		
7.[m]	KANALIZACJE - budowa kanalizacji w Mirosławicach - 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	
8.[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

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			