

Uchwała Nr XXVIII/285/12
Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 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 uchwala co następuje:

§ 1

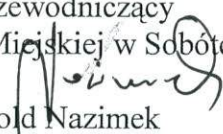
1. Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sobótka na lata 2012- 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 3

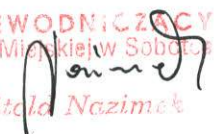
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

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 Zarządzeń Burmistrza oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.12.2012 r.

Zał. Nr 2 - nie ulega zmianie ale jego zatwierdzenia a w konsekwencji dołączenia do Uchwały wymaga program „BeSTi@”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobolewie

Witold Nazimek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOBÓTKA

NA LATA 2012-2015

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce Nr XXVIII/285/12
z dnia 28.12.2012r. w sprawie zmiany WPF

Wyszczególnienie	1	z tego:					w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		na nagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z funkcjonowaniem m organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:	
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d		2e	2f				
Lp	1																	
Formuła	[1a]+[1b]																	
2012	34 336 624,16	31 337 018,16	0,00	2 999 606,00	1 532 153,00	1 016 840,00	29 045 443,16	13 443 016,00	4 195 000,00	44 000,00	0,00	180 246,00	136 246,00					
2013	35 401 913,00	32 201 913,00	0,00	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00	30 395 913,00	14 095 000,00	4 317 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00					
2014	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	30 225 407,00	14 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	36 200 000,00	33 400 000,00	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	32 700 000,00	14 700 000,00	4 800 000,00	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.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				7a	7b	7a1	7b1		
			4a	5a		7a	7b								
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]			
2012	5 291 181,00	0,00	0,00	0,00	5 291 181,00	1 320 000,00	1 200 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3 971 181,00			
2013	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	1 072 000,00	1 012 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	3 984 000,00			
2014	3 774 593,00	0,00	0,00	0,00	3 774 593,00	774 593,00	724 593,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00			
2015	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00			

Wyszczególnienie	10 Wydatki majątkowe	w tym:		11 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		12 Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10b na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a na pokrycie deficytu budżetu	11b [9]-[10]+[11]	
Lp	10	10a	10b	11	11a	11b	12
Formuła							
2012	4 851 774,00	1 901 614,00	1 398 420,00	880 593,00	0,00		0,00
2013	4 209 000,00	587 586,00	0,00	275 000,00	0,00		0,00
2014	3 000 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						13	14	15	16	
Lp	13	13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła													
2012	1 461 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 407,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	3,97%	$\frac{((7a)+(7b)1)+(2c)-[2d]-[7a]1)}{[1]}$	
2013	724 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	3,15%	$\frac{((7a)+(7b)1)+(2c)-[1]}{[1]}$	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 593,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,28%		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		

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

		wskaźniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Lp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a
		$(1a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/$ [1]	$(21) \leq [20a]$	$(21) \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-$ $[2d]+(7a1))/(1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
		10,79%	8,34%	7,20%	3,97%	TAK	3,97%	TAK	TAK
		11,99%	8,91%	7,77%	3,15%	TAK	3,15%	TAK	TAK
		10,37%	11,82%	10,68%	2,28%	TAK	2,28%	TAK	TAK
		7,46%	11,05%	11,05%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[1*1]	[7a]+[8]
2012	31 337 018,16	29 165 443,16	2 171 575,00	34 336 624,16	34 017 217,16	319 407,00	880 593,00	1 200 000,00
2013	32 201 913,00	30 455 913,00	1 746 000,00	35 401 913,00	34 664 913,00	737 000,00	275 000,00	1 012 000,00
2014	32 000 000,00	30 275 407,00	1 724 593,00	34 000 000,00	33 275 407,00	724 593,00	0,00	724 593,00
2015	33 400 000,00	32 700 000,00	700 000,00	36 200 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej w Sobocie
Witold Nazimek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOBÓTKA

NA LATA 2012-2015

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce Nr XXVIII/285/12
z dnia 28.12.2012r. w sprawie zmiany WPF

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:								
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:		2.1.1.	2.1.2.							
			dochody bieżące	środki z UE*			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.								
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2012	34 336 624,16	31 337 018,16	0,00	2 999 606,00	1 532 153,00	1 016 840,00		29 165 443,16	29 045 443,16	0,00	136 246,00	120 000,00	120 000,00				
2013	35 401 913,00	32 201 913,00	0,00	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00		30 455 913,00	30 395 913,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00				
2014	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00		30 275 407,00	30 225 407,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
2015	36 200 000,00	33 400 000,00	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00		32 700 000,00	32 700 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:																	
	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.			5.1.1.	5.2.				
Lp																		
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]													
2012	4 851 774,00	1 388 420,00	319 407,00	2 171 575,00	880 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 593,00	0,00	0,00
2013	4 209 000,00	0,00	737 000,00	1 746 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	724 593,00	1 724 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.				7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.												
Formuła	[6.1]+[6.2]														
2012	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 461 593,00	0,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	3,97%	3,87%				
2013	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	724 593,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	3,15%	3,15%				
2014	724 593,00	724 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,28%	2,28%				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	0,00	8,34%	7,20%	10,79%	3,97%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK
2013	0,00	8,91%	7,77%	11,99%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK
2014	0,00	11,82%	10,68%	10,37%	2,28%	TAK	TAK	2,28%	TAK	TAK
2015	0,00	11,05%	11,05%	7,46%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
LP	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	13 443 016,00	4 195 000,00	180 246,00	1 901 614,00	319 407,00	0,00	0,00
2013	14 095 000,00	4 317 000,00	0,00	587 586,00	737 000,00	0,00	0,00
2014	14 500 000,00	4 700 000,00	0,00	330 000,00	724 593,00	0,00	0,00
2015	14 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XXVIII/285/12 z dnia 28.12.2012r. 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					15 306 496,00	2 081 860,00	587 586,00
- wydatki bieżące					180 246,00	180 246,00	0,00
- wydatki majątkowe					15 126 250,00	1 901 614,00	587 586,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 262 496,00	2 037 860,00	587 586,00
- wydatki bieżące					136 246,00	136 246,00	0,00
- wydatki majątkowe					15 126 250,00	1 901 614,00	587 586,00
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)					15 126 250,00	1 901 614,00	587 586,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					15 126 250,00	1 901 614,00	587 586,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
330 000,00	0,00	2 129 446,00
0,00	0,00	180 246,00
330 000,00	0,00	1 949 200,00
330 000,00	0,00	2 085 446,00
0,00	0,00	136 246,00
330 000,00	0,00	1 949 200,00
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	1 949 200,00
0,00	0,00	0,00
330 000,00	0,00	1 949 200,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
330 000,00	0,00	2 129 446,00
0,00	0,00	180 246,00
330 000,00	0,00	1 949 200,00
330 000,00	0,00	2 085 446,00
0,00	0,00	136 246,00
330 000,00	0,00	1 949 200,00
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	1 949 200,00
0,00	0,00	0,00
330 000,00	0,00	1 949 200,00

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	22 200,00	20 000,00
14. GOSPODARKA WODNA	90001	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2011	2014	2 000 000,00	22 200,00	20 000,00
Kanalizacja Garncarsko - Poprawa infrastruktury			2012	2013	1 400 000,00	1 352 414,00	47 586,00
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	22 200,00
20 000,00	0,00	22 200,00
0,00	0,00	1 400 000,00
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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
- wydatki bieżące							
Poręczenia - Poprawa infrastruktury gminy - remont zabytku							
SOBÓTKA			2010	2012	44 000,00	44 000,00	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	44 000,00
0,00	0,00	44 000,00
0,00	0,00	44 000,00

PRZEWODNICZĄC
 Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek
 Witold Nazimek

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (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	15 306 496,00	180 246,00	180 246,00	15 126 250,00	15 262 496,00	136 246,00	15 126 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
limit zobowiązań	2 129 446,00	180 246,00	180 246,00	1 949 200,00	2 085 446,00	136 246,00	1 949 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
2012	2 081 860,00	180 246,00	180 246,00	1 901 614,00	2 037 860,00	136 246,00	1 901 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
2013	587 586,00	0,00	0,00	587 586,00	587 586,00	0,00	587 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	330 000,00	0,00	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
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	15 126 250,00	0,00	15 126 250,00
limit zobowiązań	a	136 246,00	136 246,00	0,00	0,00	0,00	1 949 200,00	0,00	1 949 200,00
2012	a	136 246,00	136 246,00	0,00	0,00	0,00	1 901 614,00	0,00	1 901 614,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 586,00	0,00	587 586,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄC
 Rady Miejskiej w Sobótce

 Witold Kozimek

a) programy, projekty lub zadania związane 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

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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 Międzygminnej w Sobótce
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					15 126 250,00	1 949 200,00	2 819 200,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					15 126 250,00	1 949 200,00	2 819 200,00
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	22 200,00	62 200,00
	14. GOSPODARKA WODNA	2011	2014	90001	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2 000 000,00	22 200,00	62 200,00
6.[m]	Kanalizacja Gamcarsko - Poprawa infrastruktury	2012	2013			1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	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 Księżinice - 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

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 Sobótka	1 700 000,00	53 000,00	113 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
[Podpis]
Witold Naczimek

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

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 Naczimek
Witold Naczimek

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					44 000,00	44 000,00	44 000,00
	- wydatki bieżące					44 000,00	44 000,00	44 000,00
1.[b]	Poręczenia - Poprawa infrastruktury gminy - remont zabytku	2010	2012		SOBÓTKA	44 000,00	44 000,00	44 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Sobótce
[Podpis]
 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

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. [p]	"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

PRACOWNICY
Rady Miejskiej w Sobótce
Janina
Tłocidło Nazimek

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
Michał Nazimek
Michał Nazimek

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				1 901 614,00	587 586,00	330 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 901 614,00	587 586,00	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		22 200,00	20 000,00	20 000,00	
	14. GOSPODARKA WODNA	2011	2014	90001	22 200,00	20 000,00	20 000,00	
6.[m]	Kanalizacja Garncarsko - Poprawa infrastruktury	2012	2013		1 352 414,00	47 586,00		
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

PRZEWOZNIKOWA
Rady Miejskiej w Sobótce
[Signature]
Witold 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				44 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenia - Poprawa infrastruktury gminy - remont zabytku	2010	2012		44 000,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimski