

Uchwała Nr XXXIV/372/13

**Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2013–2016**

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 2013 r. poz. 594)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

§ 1

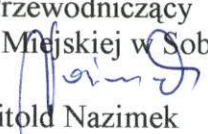
1. Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sobótka na lata 2013- 2016 zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2 i 3 do Uchwały.

§ 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 2013-2016

1. Załączniki do -WPF na lata 2013 -2016 – ulegają zmianie w związku z wprowadzeniem do budżetu gminy zmian wynikających z Zarządzeń Burmistrza oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.06.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Subotce

Witold Nazimek

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	Dochoły ogółem	34 574 788,44	31 333 613,62	34 984 130,83	31 785 951,31	36 823 642,99	36 000 000,00	36 700 000,00	26 594 439,84	28 538 326,43	31 103 931,83	29 154 271,78	32 514 542,99	33 000 000,00	33 400 000,00	33 900 000,00	1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 724 065,00	7 329 921,00	7 600 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	290 227,78	300 076,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	10 136 614,43	13 776 700,00	14 400 000,00	14 600 000,00	14 800 000,00	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	5 497 323,05	6 100 000,00	6 100 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	6 725 128,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	5 135 776,57	3 669 955,99	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	7 980 348,60	2 775 287,19	3 880 195,00	2 631 679,53	4 309 100,00	3 000 000,00	2 800 000,00	1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 844 926,99	1 018 202,74	2 412 746,00	1 719 280,10	2 680 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	912 399,43	1 429 100,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	2	Wydatki ogółem	36 613 790,10	30 013 408,11	33 784 130,83	31 123 095,93	36 967 642,99	35 275 000,00	36 200 000,00	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 307 365,49	26 674 939,57	28 601 107,83	27 587 052,74	30 973 273,99	32 275 000,00	32 700 000,00	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	122 570,20	102 213,97	120 000,00	52 978,91	60 000,00	50 000,00	0,00	2.1.3.1	odsetki i dykonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	122 570,20	102 213,97	120 000,00	52 978,91	60 000,00	50 000,00	0,00	2.2	Wydatki majątkowe	9 306 424,61	3 338 468,54	5 183 023,00	3 536 043,19	5 994 369,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3	Wynik budżetu	-2 039 001,66	1 320 205,51	1 200 000,00	662 855,38	-144 000,00	725 000,00	4 000 000,00	4	Przychody budżetu	211 177,47	1 479 360,29	0,00	1 034 360,29	725 000,00	0,00	0,00	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1.1	na pokrycie defycytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 034 360,29	0,00	1 034 360,29	0,00	0,00	0,00	4.2.1	na pokrycie defycytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	106 300,00	445 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	4.3.1	na pokrycie defycytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	104 877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4.1	na pokrycie defycytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	Rozchody budżetu	900 000,00	1 306 300,00	1 200 000,00	1 200 000,00	581 000,00	725 000,00	0,00	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	1 306 300,00	1 200 000,00	1 200 000,00	581 000,00	725 000,00	0,00	5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 12 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
Wyszczególnienie											
6	Kwota długu	2 642 300,00	1 781 000,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy, o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,64%	5,68%	0,00%	0,00%	1,83%	1,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,64%	5,68%	0,00%	0,00%	1,83%	1,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	-712 925,65	1 883 386,86	2 502 824,00	1 567 219,04	700 000,00	725 000,00	700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	-712 925,65	2 917 747,15	2 502 824,00	2 601 579,33	700 000,00	725 000,00	700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,96%	4,50%	3,90%	3,94%	1,86%	2,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,96%	4,50%	3,90%	3,94%	1,86%	2,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,96%	4,50%	3,90%	3,94%	1,86%	2,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,96%	4,50%	3,90%	3,94%	1,86%	2,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,96%	4,50%	3,90%	3,94%	1,86%	2,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,27%	9,26%	14,05%	10,34%	11,46%	8,96%	7,46%	8,72%	8,72%	8,72%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	8,86%	11,59%	11,49%	9,29%	9,29%	9,29%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	7,62%	10,33%	10,25%	9,29%	9,29%	9,29%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 418 416,03	13 387 206,74	13 141 305,00	13 034 855,82	14 167 387,00	14 500 000,00	14 700 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	3 950 811,80	4 317 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 879 102,21	9 444 000,00	2 081 860,00	2 032 341,32	1 476 540,00	800 000,00	876 249,00	876 249,00	876 249,00	876 249,00
11.3.1	bieżące	417 902,21	99 000,00	180 246,00	130 727,32	50 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 461 200,00	845 000,00	1 901 614,00	1 901 614,00	1 426 000,00	800 000,00	876 249,00	876 249,00	876 249,00	876 249,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	2 402 177,66	3 100 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 049 227,15	2 624 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	84 638,38	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
Wyszczególnienie								
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	0,00	0,00	0,00	134 722,19	42 859,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	134 722,19	42 859,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	134 722,19	42 859,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	339 529,35	988 500,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	339 529,35	988 500,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	339 529,35	768 500,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	130 727,32	42 859,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	130 727,32	42 859,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	130 727,32	42 859,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	359 810,77	777 500,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	359 810,77	557 500,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	359 810,77	557 500,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady miejskiej w Sobótce Nr
XXXIV-372-13 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Sobótka na lata
2013-2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 152 789,00	1 476 540,00	800 000,00	876 249,00	0,00	1 476 540,00
1.a	- wydatki bieżące				50 540,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	50 540,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 102 249,00	1 426 000,00	800 000,00	876 249,00	0,00	1 426 000,00
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:				1 276 540,00	1 276 540,00	0,00	0,00	0,00	1 276 540,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 540,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	50 540,00
1.1.1.1	"Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat" POKL - Podnoszenie poziomu wiedzy		2012	2013	50 540,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	50 540,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00
1.1.2.1	23.Oświelenia - Mirosławiceul Południowa - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2012	2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	30. Plenerowe Miejsca Spotkań - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2014	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.3	KANALIZACJE - Gamcarsko - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2013	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00
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				1 876 249,00	200 000,00	800 000,00	876 249,00	0,00	200 000,00

1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 876 249,00	800 000,00	876 249,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja wysypiska - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2015	1 876 249,00	876 249,00	200 000,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/372/13
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 – 2016 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 2013 -2016 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 2011.

W dochodach bieżących na 2013 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 2011 roku do czerwca 2013 roku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,:

- na rok 2013 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.

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

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

2. na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowane zostało dofinansowanie, na podstawie umowy Nr 00045-6921-UM0100050/11 z dnia 26.03.2012 r. w wysokości 500.000,-zł. ze środków UE dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Garncarsko..”, realizowanego w latach 2012-2013, ponieważ rozliczenie powinno zakończyć się w 2013 roku. ”

Zadanie realizowane w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Na dzień opracowania WPF realizacja zadania oraz rozliczanie dofinansowania trwa.

2. Wydatki bieżące:

1. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w najbliższych latach przewiduje się około 2,5% - 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 75022-„ Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu” oraz 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 2012 – 2013 – 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 2013 roku.

Jest to : 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 VI.2013 r.

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 2013 roku / trudno przewidzieć wynik 2012 roku/, w kolumnie „przewidywane wykonanie 2012” w poz . 4 i 4a WPF wykazane zostało zerowe wykonanie nadwyżki budżetowej .

4. PRZYCHODY.

W WPF gminy w kolumnie przewidywane wykonanie w 2012 roku oraz na lata 2013-2016 wykazane zostały przychody z tytułu pożyczek które gmina zamierza zaciągnąć w WFOŚiGW .

Przychody budżetu 2013 r. zaplanowane zostały w wysokości – 725.000,-zł.

5. ROZCHODY

Rozchody budżetu 2013 r. zaplanowane zostały w wysokości – 581.000,-zł.

Rozchody budżetu 2014 r. zaplanowane zostały w wysokości – 725.000,-zł.

Rozchody budżetu związane są ze spłatą rat wynikających z:

1. zaciągniętej w 2009 roku pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 3.881.000,-zł. przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej z osiedlem „Różanym” .
Przypadająca do spłaty w 2013 roku kwota - 581.000,-zł.

6. 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 2013- 2016 została zaplanowana pożyczka z WFOŚiGW .
Zaciągnięcie innych uzależnione jest od potrzeb oraz możliwości spłat kolejnych zobowiązań gminy..

7. 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 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

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 na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2, wynoszą 1.226.000,- zł. , zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie oraz po pozytywnym zaopiniowaniu złożonego przez gminę wniosku o dofinansowanie.

8. 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.

9. POZOSTAŁE POZYCJE 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 WPF na lata 2013-2016 dla gminy Sobótka.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek