

Uchwała Nr XXXVI/384/13

**Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 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 uchwała co następuje:

§ 1

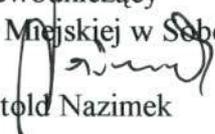
1. Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sobótka na lata 2013- 2016 zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2,3 i 4 do Uchwały.

§ 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

- 2 -

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 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok z dnia 30.08.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobocie

Witold Nazimek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce Nr XXXVII/384/13 z dnia 30.08.2013 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)				13 538 253,52	2 472 004,52	1 642 000,00	1 718 249,00	842 000,00	2 472 004,52
1.a	- wydatki bieżące				55 004,52	55 004,52	0,00	0,00	0,00	55 004,52
1.b	- wydatki majątkowe				13 483 249,00	2 417 000,00	1 642 000,00	1 718 249,00	842 000,00	2 417 000,00
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:				1 331 004,52	1 331 004,52	0,00	0,00	0,00	1 331 004,52
1.1.1	- wydatki bieżące				55 004,52	55 004,52	0,00	0,00	0,00	55 004,52
1.1.1.1	"Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat" POKL - Podnoszenie poziomu wiedzy			2012 2013	55 004,52	55 004,52	0,00	0,00	0,00	55 004,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00
1.1.2.1	14. KANALIZACJE - Garmarsko - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka		2010 2013	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00
1.1.2.2	23.Oświetlenia - 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
1.1.2.3	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
1.2	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				12 207 249,00	1 141 000,00	1 642 000,00	1 718 249,00	842 000,00	1 141 000,00

1.3.1	- wydatki bieżące	1.3.2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					12 207 249,00	1 141 000,00	1 642 000,00	1 718 249,00	842 000,00	1 141 000,00
1.3.2.1	2.DROGI- przebudowa dróg Sobótka ul. Rynek, Jakuba , Kościuszki - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2012	2016		3 431 000,00	905 000,00	842 000,00	842 000,00	842 000,00	905 000,00
1.3.2.2	27. utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2016		6 900 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.3	GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja wysypiska - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2015		1 876 249,00	200 000,00	800 000,00	876 249,00	0,00	200 000,00

Nr Uchwały: URM Nr XXXVI/384/13

Nazwa JST: SOBÓTKA

WPF za lata: 2013 - 2016

[N-3] [N-2] [N-1] [N-1] [N-1] [N-1]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	Dochoły ogółem	34 574 788,44	31 333 613,62	34 984 130,83	31 785 951,31	37 919 455,51	36 000 000,00	36 200 000,00	36 700 000,00	37 919 455,51	36 000 000,00	36 200 000,00	36 700 000,00			
1.1	Dochoły bieżące, w tym:															
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 594 439,84	28 558 326,43	31 103 931,83	29 154 271,78	33 610 355,51	33 000 000,00	33 400 000,00	33 900 000,00	33 610 355,51	33 000 000,00	33 400 000,00	33 900 000,00			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	6 724 065,00	7 329 924,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	7 329 924,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:															
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	290 227,78	300 076,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	300 076,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	10 136 614,43	13 778 260,00	14 400 000,00	14 600 000,00	14 800 000,00	13 778 260,00	14 400 000,00	14 600 000,00	14 800 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	5 497 323,05	6 867 588,00	6 100 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:															
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 980 348,60	2 775 287,19	3 880 199,00	5 135 776,57	4 758 848,51	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 758 848,51	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	2 000 000,00	2 680 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2	Wydatki ogółem	36 613 790,10	30 013 408,11	33 784 130,83	31 123 095,93	38 063 455,51	35 275 000,00	36 200 000,00	36 700 000,00	38 063 455,51	35 275 000,00	36 200 000,00	36 700 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:															
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	27 307 365,49	26 674 939,57	28 601 107,83	27 587 052,74	32 129 086,51	32 275 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 129 086,51	32 275 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00			
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 2003 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	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 dołaczając z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:															
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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	50 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
2.2	Wydatki majątkowe	9 306 424,61	3 338 468,54	5 183 023,00	3 536 043,19	5 934 369,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	5 934 369,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00			
3	Wynik budżetu	-2 039 001,66	1 320 205,51	1 200 000,00	662 855,38	-144 000,00	725 000,00	0,00	0,00	-144 000,00	725 000,00	0,00	0,00			
4	Przychody budżetu	211 177,47	1 479 360,29	0,00	1 034 360,29	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:															
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:															
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:															
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	106 300,00	445 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:															
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	104 877,47	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	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	0,00	581 000,00	725 000,00	0,00	0,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:															
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a 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:	900 000,00	1 306 300,00	1 200 000,00	1 200 000,00	581 000,00	725 000,00	0,00	0,00	581 000,00	725 000,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
6	2 642 300,00	1 781 000,00	0,00	0,00	581 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	7,64%	5,68%	0,00%	0,00%	1,83%	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	7,64%	5,68%	0,00%	0,00%	1,83%	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-712 925,65	1 883 386,86	2 502 824,00	1 567 219,04	1 481 269,00	1 481 269,00	725 000,00	700 000,00	1 200 000,00
8.1	-712 925,65	1 883 386,86	2 502 824,00	1 567 219,04	1 481 269,00	1 481 269,00	725 000,00	700 000,00	1 200 000,00
8.2	-712 925,65	2 917 747,15	2 502 824,00	2 601 579,33	1 481 269,00	1 481 269,00	725 000,00	700 000,00	1 200 000,00
9	2,96%	4,50%	3,90%	3,94%	1,81%	1,81%	2,15%	0,00%	0,00%
9.1	2,96%	4,50%	3,90%	3,94%	1,81%	1,81%	2,15%	0,00%	0,00%
9.2	2,96%	4,50%	3,90%	3,94%	1,81%	1,81%	2,15%	0,00%	0,00%
9.3	2,96%	4,50%	3,90%	3,94%	1,81%	1,81%	2,15%	0,00%	0,00%
9.4	2,96%	4,50%	3,90%	3,94%	1,81%	1,81%	2,15%	0,00%	0,00%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	2,96%	4,50%	3,90%	3,94%	1,81%	1,81%	2,15%	0,00%	0,00%
9.6.1	3,27%	9,26%	14,05%	10,34%	10,97%	10,97%	8,96%	7,46%	8,72%
9.7									
9.7.1									
9.8									
9.8.1									
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00
11	11 418 416,03	13 387 206,74	13 141 305,00	13 034 855,82	14 231 897,00	14 231 897,00	14 500 000,00	14 700 000,00	14 900 000,00
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00
11.2	6 879 102,21	944 000,00	2 081 860,00	2 032 341,32	2 472 004,52	2 472 004,52	1 642 000,00	1 718 249,00	842 000,00
11.3	417 902,21	99 000,00	180 246,00	130 727,32	55 004,52	55 004,52	0,00	0,00	0,00
11.3.1	6 461 200,00	845 000,00	1 901 614,00	1 901 614,00	2 417 000,00	2 417 000,00	1 642 000,00	1 718 249,00	842 000,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 177,66	2 928 369,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 227,15	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	84 638,38	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010		2011		2012		2012		2013		2014		2015		2016	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 722,19	46 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 722,19	46 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 722,19	46 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 529,35	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 529,35	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 529,35	768 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 727,32	46 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 727,32	46 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 727,32	46 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 810,77	777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 810,77	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 810,77	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00



SOBÓTKA - WPF za lata 2013 - 2016 - Nr Uchwały JST: URM Nr XXX
 Nr Uchwały: URM Nr XXXVI/384/13
 Nazwa JST: SOBÓTKA
 WPF za lata: 2013 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	34 574 788,44	31 333 613,62	34 984 130,83	31 785 951,31	37 919 455,51	36 000 000,00	36 200 000,00	36 700 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	26 594 439,84	28 558 326,43	31 103 931,83	29 154 271,78	33 610 355,51	33 000 000,00	33 400 000,00	33 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 724 065,00	7 329 924,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00
1.1.2	dochody 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	13 778 260,00	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 ogólniej	0,00	0,00	0,00	6 867 588,00	6 725 128,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	5 135 776,57	4 758 848,51	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 980 348,60	2 775 287,19	3 880 199,00	2 631 679,53	4 309 100,00	3 000 000,00	2 800 000,00	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	2 000 000,00
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	30 613 408,11	33 784 130,83	31 123 095,03	38 063 455,51	35 275 000,00	36 200 000,00	36 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 307 365,49	26 674 939,57	28 601 107,83	27 587 052,74	32 129 086,51	32 275 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00
2.1.1	z tytułu porządku i gospodarki, w tym:	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	gospodarstwo i porządek podlegające włączeniu 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	ub 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
2.1.2	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	X	X	X	X	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	0,00
2.1.3.1	odsutki i dyskonta 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 306 424,61	3 338 468,54	5 183 023,00	3 536 043,19	5 934 369,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
3	Wynik budżetu	-2 039 001,66	1 320 205,51	1 200 000,00	662 855,28	-144 000,00	725 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	211 177,47	1 479 360,29	0,00	1 034 360,29	725 000,00	0,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	104 877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	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	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a 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
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
6	Kwota długie	2 642 300,00	1 781 000,00	0,00	581 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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
6.1.1	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1	7,64%	5,68%	0,00%	1,83%	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1	7,64%	5,68%	0,00%	1,83%	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Redukcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-712 925,65	1 883 386,86	2 502 824,00	1 567 219,04	1 481 269,00	725 000,00	700 000,00	1 200 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	-712 925,65	2 917 747,15	2 502 824,00	2 601 579,33	1 481 269,00	725 000,00	700 000,00	1 200 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	2,96%	4,50%	3,90%	3,94%	1,81%	2,15%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,96%	4,50%	3,90%	3,94%	1,81%	2,15%	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 wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,96%	4,50%	3,90%	3,94%	1,81%	2,15%	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 wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,96%	4,50%	3,90%	3,94%	1,81%	2,15%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona doliczonymi zgodnie z art. 244 ustawy.	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 wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,96%	4,50%	3,90%	3,94%	1,81%	2,15%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (grawa strova wzora z art. 243)	3,27%	9,26%	14,05%	10,34%	10,97%	8,96%	7,46%	8,72%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń 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%	11,43%	11,13%	9,13%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń 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%	10,19%	10,09%	9,13%
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 wyliczeń 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
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 wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	725 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 418 116,03	13 387 206,74	13 141 305,00	13 034 855,82	14 231 897,00	14 500 000,00	14 700 000,00	14 900 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 950 811,80	4 288 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 276 ust. 3 ustawy, z tego:	6 879 102,21	944 000,00	2 081 860,00	2 032 341,52	2 472 004,52	1 642 000,00	1 718 249,00	842 000,00
11.3.1	bieżące	417 902,21	99 000,00	180 246,00	130 727,32	55 004,52	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	2 417 000,00	1 642 000,00	1 718 249,00	842 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	2 402 177,66	2 928 500,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 049 227,15	2 736 000,00	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	134 722,19	46 753,84	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	134 722,19	46 753,84	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	134 722,19	46 753,84	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	339 529,35	988 500,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	339 529,35	988 500,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	339 529,35	988 500,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	130 727,32	46 753,84	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	130 727,32	46 753,84	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	130 727,32	46 753,84	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	359 810,77	777 500,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	359 810,77	777 500,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	359 810,77	777 500,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wydatku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
z dnia 30.08 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 bazy 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- 2011.

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.

1. 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..

2. 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 1.276.000,- zł , zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie oraz po pozytywnym zaopiniowaniu złożonego przez gminę wniosku o dofinansowanie.

3. 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.

4. 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 2009 r. o finansach publicznych, nie są zagrożone w WPF na lata 2013-2016 dla gminy Sobótka.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek