

Uchwała Nr XL/406/13
Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2013–2020

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 (t.j. Dz. U. Nr z 2013 r, poz. 885 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 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

§ 1

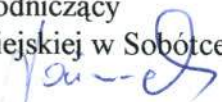
1. Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sobótka na lata 2013- 2020 zgodnie z Załącznikami do Uchwały.

§ 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 2013-2020

1. Załączniki do -WPF na lata 2013 -2020 – 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 .30.12.2013 r.

Do WPF w poz. "6 kwota długu " oraz " 14 - Dane uzupełniające o długu i jego spłacie" wprowadzona zostaje pozycja wynikająca z Umowy - zawartej z wykonawcą na lata 2013-2016 oraz pierwszej, złożonej w grudniu 2013 roku Faktury z której płatności realizowane będą w terminach 20.12.2013r., 30.03.2014 r., 30.03.2015r. i 30.03.2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce

Witold Nazimek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOBÓTKA NA LATA 2013-2020

Załącznik Nr 1 do URM Nr XL/406/13 z dnia
30.12.2013 r. w sprawie zmiany WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1..2]										
2013	38 530 771,51	34 221 671,51	7 329 924,00	300 076,00	13 727 195,00	6 100 000,00	6 725 128,00	5 421 229,51	4 309 100,00	2 680 000,00	1 429 100,00
2014	36 000 000,00	33 000 000,00	7 600 000,00	300 000,00	14 400 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00
2015	36 200 000,00	33 400 000,00	7 700 000,00	400 000,00	14 600 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00
2016	36 700 000,00	33 900 000,00	7 900 000,00	400 000,00	14 800 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00
2017	36 700 000,00	33 900 000,00	7 900 000,00	400 000,00	14 800 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00
2018	36 700 000,00	33 900 000,00	7 900 000,00	400 000,00	14 800 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00
2019	36 700 000,00	33 900 000,00	7 900 000,00	400 000,00	14 800 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00
2020	36 700 000,00	33 900 000,00	7 900 000,00	400 000,00	14 800 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydanki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
Lp	2							3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	38 674 771,51	32 684 302,51	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	5 990 469,00	-144 000,00
2014	36 000 000,00	32 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 725 000,00	0,00
2015	36 200 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2016	36 700 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2017	36 700 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2018	36 700 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2019	36 700 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2020	36 700 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
4	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2013	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	144 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
		5.1	5.1.1	5.2	6								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]												
2013	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	2 261 642,27	0,00	0,00	5,87%	5,87%	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 761,51	0,00	0,00	4,19%	4,19%	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	753 880,75	0,00	0,00	2,08%	2,08%	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2										9.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 537 369,00	1 537 369,00	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	8,86%	7,62%	TAK	TAK	TAK
2014	725 000,00	725 000,00	0,14%	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	11,42%	10,18%	TAK	TAK	TAK
2015	700 000,00	700 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,32%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	
						bieżące	inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	14 198 660,00	4 328 220,00	2 472 004,52	55 004,52	2 417 000,00	2 742 000,00	2 993 469,00	255 000,00
2014	0,00	0,00	14 500 000,00	4 500 000,00	1 341 754,27	0,00	1 341 754,27	3 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	14 700 000,00	4 700 000,00	1 910 285,10	0,00	1 910 285,10	3 500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	14 900 000,00	4 900 000,00	1 186 064,70	0,00	1 186 064,70	4 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	35 723,42	0,00	35 723,42	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	35 704,70	0,00	35 704,70	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	35 718,43	0,00	35 718,43	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	36 573,45	0,00	36 573,45	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
				12.1.1	12.1.1.1			12.1.1.1	12.2.1				
Formula													
2013	46 753,84	46 753,84	0,00	0,00	988 500,00	988 500,00	0,00	0,00	46 753,84	46 753,84	0,00	0,00	
2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2													
2013	777 500,00	557 500,00	557 500,00	557 500,00	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
2014	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	0,00	0,00
2017	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	0,00	0,00
2018	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	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	581 000,00	2 261 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 507 761,51	753 880,76	0,00	753 880,76	0,00	0,00
2015	0,00	753 880,75	753 880,76	0,00	753 880,76	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	753 880,75	0,00	753 880,75	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWCENIENIOWI
Rady Miejskiej w Świdwie
Witold Nazimek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce Nr XL/406/13 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sobótka na lata 2013-2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 929 046,56	1 341 754,27	1 910 285,10	1 186 064,70		35 723,4z
1.a	- wydatki bieżące				55 004,52	0,00	0,00	0,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 874 042,04	1 341 754,27	1 910 285,10	1 186 064,70		35 723,4z
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	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				55 004,52	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.1	"Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat" POKL - Podnoszenie poziomu wiedzy		2012	2013	55 004,52	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 276 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.1	14. KANALIZACJE - Gamcarsko - Popieszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2013	916 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.2	23.Oświeetlenia - Mirosławiceul Potudniowa - Poprawa warubnków życia	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2012	2013	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.3	30. Plenerowe Miejsca Spotkań - poleopszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2014	260 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
35 704,70	35 718,43	36 573,45	7 053 828,59
0,00	0,00	0,00	55 004,52
35 704,70	35 718,43	36 573,45	6 998 824,07
0,00	0,00	0,00	1 331 004,52

0,00	0,00	0,00	55 004,52
0,00	0,00	0,00	55 004,52
0,00	0,00	0,00	1 276 000,00
0,00	0,00	0,00	916 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 598 042,04	1 141 000,00	1 341 754,27	1 910 285,10	1 186 064,70	35 723,41
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 598 042,04	1 141 000,00	1 341 754,27	1 910 285,10	1 186 064,70	35 723,41
1.3.2.1	2.DROGI- przebudowa dróg Sobótka ul. Rynek, Jakuba , Kościuszki - Poproszenie 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	0,00
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	207 440,00	857 000,00	308 360,00	0,00
1.3.2.3	GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Poproszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2020	2 267 042,04	200 000,00	292 314,27	211 285,10	35 704,70	35 723,41

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
35 704,70	35 718,43	36 573,45	5 722 824,07
0,00	0,00	0,00	0,00
35 704,70	35 718,43	36 573,45	5 722 824,07
0,00	0,00	0,00	3 431 000,00
0,00	0,00	0,00	1 408 800,00
35 704,70	35 718,43	36 573,45	883 024,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobotce
Witold Nastimek
Witold Nastimek

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/406/13
z dnia 30.12 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 – 2020 Gminy Sobótka**

Uwagi ogólne:

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

Opracowanie WPF rozszerzone zostało na lata 2013 -2020 w związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć zadania "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych", którego realizację prowadzić będzie Dolnośląska Inicjatywa Saamorządowa sp. z o.o. we Wrocławiu. Zadanie rozpoczęte zostanie w 2013 roku, zakończenie realizacji planowane jest w 2015 roku a okres utrzymania projektu to 5 lat.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, natomiast ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową, w kolejnych latach t.j. 2017 - 2020 pozostawiony został poziom dochodów i wydatków z roku 2016

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.

1. 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 Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od VII.2011r. do VI.2013 r.

2. 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 .

3. PRZYCHODY.

W WPF gminy w kolumnie przewidywane wykonanie w 2012 roku oraz na lata 2013-2020 wykazane zostały przychody z tytułu pożyczek które gmina zamierza zaciągnąć w WFOŚiGW .

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

W 2013 roku Gmina nie zaciągnęła długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW i prawdopodobnie do końca 2013 roku nie zostanie zrealizowany ten przychód.

6. 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 .

Zaciągnięcie innych pożyczek i kredytów 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 do realizacji uchwałami rady miejskiej.

W wykazie przedsięwzięć w poz. 1.3.2.1 - wykazane jest zadanie i jednocześnie 4- letnie zobowiązanie gminy, wynikające z umowy już zawartej, na lata 2013 -2016 z wykonawcą remontu i modernizacji dróg stanowiących własność Gminy Sobótka.

Należność wynikająca z ww umowy płatna będzie w 4 transzach po 25 % rocznie (t.j. 841.218,75zł.)

Zobowiązania wynikające z umowy w kolejnych latach będą ujmowane w zestawieniu wydatków majątkowych (faktury częściowe wystawiane będą w kolejnych latach) , a finansowane będą z budżetu gminy gminy.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 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.

Do pozycji 6 i 14 WPF "kwota długu" w latach 2013 -2016 wprowadzone zostało zobowiązanie gminy wynikające z umowy zawartej na lata 2013 -2016 z wykonawcą remontu i modernizacji dróg stanowiących własność Gminy Sobótka. Zobowiązania wynikające z umowy nie mają charakteru kredytu (prowizja i odsetki w kolejnych latach) ale ponieważ złożona została Faktura na kwotę 3.015.523,03 zł. (po opłaceniu I transzy w dniu 20.XII.2013 roku) wykazany dług (w pozycji 6 oraz 14 WPF) na koniec 2013 roku

stanowi różnicę między wysokością kwoty wynikającej z faktury a opłaconą pierwszą transzą w dniu 20.12.2013 r. i wynosi 2.261.642,27zł. Spłaty transz: 30.III .2014 r. 753.880,76 30.III .2015 r. 753.880,76. i 30.III .2016 r. 753.880,75 zł.

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 2013-2020 dla gminy Sobótka.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek