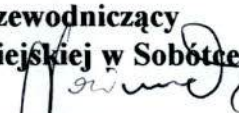


**Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce Nr XLVI/464/14
z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2014–2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) 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 ze zmianami)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

- Par. 1.** Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka Na lata 2014- 2020, zgodnie z załącznikami do Uchwały.
- Par. 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- Par. 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce

Witold Nazimek

Uzasadnienie do URM z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zmiany WPF.

Podstawę wprowadzenia zmian w WPF na lata 2014 -2020, stanowią zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

W Załączniku Nr 1 - do uchwały zmianie ulegają kwoty dochodów i wydatków w tym wydatków inwestycyjnych zwiększenie o - 3.251.548,-zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce


Witold Nazimek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
 SOBÓTKA NA LATA 2014-2020
 Załącznik Nr 1 do URM NR XLVI/464/14 z dnia
 29.05..2014 r. w sprawie zmiany WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:	
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	41 188 743,69	34 750 595,69	7 213 290,00	400 000,00	14 925 600,00	7 100 000,00	6 931 216,00	4 522 813,69	6 418 148,00	2 000 000,00	4 418 148,00		
2015	37 400 000,00	34 400 000,00	7 700 000,00	400 000,00	14 600 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	800 000,00		
2016	37 700 000,00	34 900 000,00	7 900 000,00	400 000,00	14 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00		
2017 1)	37 700 000,00	34 900 000,00	7 900 000,00	400 000,00	14 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00		
2018	37 700 000,00	34 900 000,00	7 900 000,00	400 000,00	14 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00		
2019	37 700 000,00	34 900 000,00	7 900 000,00	400 000,00	14 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00		
2020	37 700 000,00	34 900 000,00	7 900 000,00	400 000,00	14 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na sędzię, przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	43 188 743,69	33 528 345,69	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 640 398,00	
2015	36 900 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2016	37 200 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
2017 1)	37 200 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2018	37 200 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2019	37 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2020	37 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	3 507 761,51	0,00	1 222 250,00	1 222 250,00
2015	2 253 880,75	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2016	1 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2017 1)	500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2018	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2019	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2020	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5.1.1) - (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1) / (1)$				
2014	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	7,83%	10,18%	10,13%	TAK	TAK
2015	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	12,03%	9,70%	9,65%	TAK	TAK
2016	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	10,34%	10,27%	10,21%	TAK	TAK
2017 1)	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	9,81%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2018	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	9,81%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,49%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,49%	9,37%	9,37%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	14 593 632,99	4 602 300,00	7 537 406,00	28 258,00	7 509 148,00	2 492 600,00	6 964 198,00	183 600,00		
2015	500 000,00	500 000,00	15 100 000,00	4 700 000,00	4 520 796,10	11 004,00	4 509 792,10	4 700 000,00	0,00	100 000,00		
2016	500 000,00	500 000,00	15 200 000,00	4 900 000,00	1 786 211,70	0,00	1 786 211,70	4 100 000,00	0,00	100 000,00		
2017 1)	500 000,00	500 000,00	15 500 000,00	4 900 000,00	635 231,42	0,00	635 231,42	3 900 000,00	0,00	100 000,00		
2018	500 000,00	500 000,00	15 500 000,00	4 900 000,00	35 704,70	0,00	35 704,70	3 900 000,00	0,00	100 000,00		
2019	0,00	0,00	15 500 000,00	4 900 000,00	35 718,43	0,00	35 718,43	3 900 000,00	0,00	100 000,00		
2020	0,00	0,00	15 500 000,00	4 900 000,00	36 573,45	0,00	36 573,45	3 900 000,00	0,00	100 000,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	4 039 148,00	4 039 148,00	3 582 548,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligataruszy	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	1 507 761,51	753 880,76	0,00	753 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	753 880,75	753 880,76	0,00	753 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	753 880,75	0,00	753 880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
35 718,43	36 573,45	14 587 641,80
0,00	0,00	39 262,00
35 718,43	36 573,45	14 548 379,80
0,00	0,00	8 983 148,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 983 148,00
0,00	0,00	7 132 548,00
0,00	0,00	1 374 000,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	456 600,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 146 564,04	1 720 258,00	1 663 796,10	1 477 211,70	635 231,42	35 704,70
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	28 258,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	1.1 Wkład własny gminy w ZIT WrOF - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2017	40 000,00	28 258,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 106 564,04	1 692 000,00	1 652 792,10	1 477 211,70	635 231,42	35 704,70
1.3.2.1	14. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przedrowice i Światniki - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	2. DROGI- przebudowa dróg Sobótka ul. Rynek, Jakuba, Kościuszki - Poprawienie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2012	2016	3 431 000,00	782 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	3. CHODNIKI - Sobótka przebudowa chodników w rejonie Rynku - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2014	2017	2 408 522,00	610 000,00	599 507,00	599 507,00	599 508,00	0,00
1.3.2.4	GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Poprawienie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2020	2 267 042,04	300 000,00	211 285,10	35 704,70	35 723,42	35 704,70

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
35 718,43	36 573,45	5 604 493,80
0,00	0,00	39 262,00
0,00	0,00	39 262,00
35 718,43	36 573,45	5 565 231,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 466 000,00
0,00	0,00	2 408 522,00
35 718,43	36 573,45	690 709,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek
Witold Nazimek

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2020**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014 – 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 2014 -2020 w związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć zadania "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych", którego realizację prowadzić będzie Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o.o. we Wrocławiu . Zadanie rozpoczęte w 2013 roku, zakończenie realizacji planowane jest w 2015 roku natomiast okres utrzymania projektu to 5 lat.

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

1. Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 05,00 - 2 % 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 3 lata jako bazowy przyjęto rok 2013.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,:

- na rok 2014 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 5 % od poziomu planowanego wykonania w roku 2013.

2. na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowane zostało dofinansowanie, na podstawie umowy Nr 00045-6921-UM0100050/11 z dnia 26.03.2012 r. w wysokości 450.000,-zł. ze środków UE dla zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Garncarsko..”, realizowanego w latach 2012-2013, ponieważ zadanie zostało zakończone natomiast rozliczenie powinno zakończyć się w 2014 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”.

Zaplanowane zostało również dofinansowanie w wysokości 220.000,-zł., ze środków UE dla zadania „Plenerowe miejsca spotkań”, realizowanego w latach 2013-2014 ponieważ rozliczenie powinno zakończyć się w 2014 roku. ”

Zadanie realizowane jest w ramach Programu PROW, Działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

2. Wydatki bieżące:

1. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w najbliższych latach przewiduje się około 1,5% - 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 4 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

3. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń nie zostały zaplanowane, ponieważ umowa poręczenia z 2012 roku wygasła we wrześniu 2013 roku.

4. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 uofp - obejmują 1 zadanie . Jest to planowany wkład własny gminy w przedsięwzięciu wspólnym Wrocławia oraz gmin sąsiadujących z Wrocławiem - które realizować będą projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

3. WYNIK BUDŻETU

W 2014 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 2.000.000,-zł.

W latach 2015 - 2018 zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości niezbędnej dla planowanych spłat pożyczki

4. NADWYŻKA BUDŻETOWA

1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki – wykazana została zgodnie z jej wykonaniem w latach 2011- 2012.

Dla 2015 roku i lat kolejnych w poz. 3 WPF wykazane kwoty związane ze spłatą rat pożyczki z 2014 roku

5. DEFICYT BUDŻETU

Na 2014 rok zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 2.000.000,-zł.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetu kwocie **2.000.000,-zł.**, będzie pożyczka którą gmina zaciągnie w WFOŚiGW i przeznaczy na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 -2020.

6. PRZYCHODY.

W WPF gminy w poz.4.3 na lata 2014-2020 wykazane zostały przychody z tytułu pożyczek które gmina zamierza zaciągnąć w WFOŚiGW .

Będzie to pożyczka która gmina zamierza zaciągnąć w WFOŚiGW i przeznaczy na finansowanie wydatków inwestycyjnych -zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przedzrowice i Świątniki" ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 -2020.

Przychody budżetu w III kwartale 2013 r. zaplanowane zostały w wysokości – 725.000,-zł. zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej.

W 2013 roku Gmina nie zaciągnęła długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW

i do końca 2013 roku nie został zrealizowany ten przychód, dlatego też wykonaniu budżetu za 2013 rok nie został wykazany przychód w poz. 4.3. WPF.

6. ROZCHODY

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

Rozchody budżetu 2014 r. zaplanowane zostały w wysokości – -0- ,zł.

Rozchody budżetu na lata 2015 -2018 zaplanowane zostały w wysokości po 500.000,-zł, i stanowią spłatę rat, planowanej do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki.

7. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanych harmonogramów spłat pożyczki i przypisanych im odsetek, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

W 2014 roku została zaplanowana pożyczka z WFOŚiGW .

Zaciągnięcie innych uzależnione jest od potrzeb oraz możliwości spłat kolejnych zobowiązań gminy..

3. 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 i 3 wynoszą 5.817.148,- zł.(w tym 3.132.548,-zł. dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przędzowice i Świątniki") , zgodnie z planowymi na 2014 rok umowami o dofinansowanie oraz po pozytywnym zaopiniowaniu złożonego przez gminę wniosku o dofinansowanie.

4. 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.

W pozycji 6 WPF "kwota długu" w latach 2013 -2016 wykazane zostało zobowiązanie gminy wynikające z umowy 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. Pierwsza faktura złożona została w grudniu 2013 roku, a pierwsza transza opłacona w dniu 20.12.2013 r. Rozliczenie robót powinno zakończyć się w maju 2014 roku. Zobowiązania wynikające z umowy spłacane będą z dochodów gminy.

5. 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 2014-2020 dla gminy Sobótka.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witola Nazimek