

Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce
Nr .. z dnia 02 października 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2015–2020

Na podstawie art. 226 -229, i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) 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 uchwala co następuje:

Par. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2015- 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

Andrzej Rakowski

UZASADNIENIE do URM

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2015- 2020, wynikają z proponowanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok :

Zmniejszenie dochodów o 1.100.000,-zł spowoduje zmianę wyniku budżetu gminy.

Dotychczas planowana była nadwyżka w wysokości 500.000,-zł. przeznaczona na spłatę pożyczki w WFOSiGW. Po wprowadzeniu zmiany wynik budżetu (różnica między dochodami i wydatkami) stanowi deficyt w wysokości 600.000,- zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOBÓTKA NA LATA 2015-2020 Załącznik Nr 1 do URM Nr z dnia 02.10.2015 r. w sprawie WPF

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ¹ | Dochody bieżące ² | w tym: | | | | | | | z tego: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|--|-------|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ⁴ | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | w tym: | 1.1.3.1 | | | | 1.1.4 | 1.2.1 |
| 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] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 43 385 427,39 | 38 514 927,39 | 8 615 795,00 | 400 205,00 | 16 356 800,00 | 8 900 000,00 | 7 384 861,00 | 5 757 266,39 | 4 870 500,00 | 1 400 000,00 | 3 445 500,00 | |
| 2016 | 43 100 000,00 | 39 000 000,00 | 8 900 000,00 | 400 000,00 | 16 500 000,00 | 9 000 000,00 | 7 200 000,00 | 4 000 000,00 | 4 100 000,00 | 1 900 000,00 | 2 300 000,00 | |
| 2017 | 43 800 000,00 | 40 000 000,00 | 8 950 000,00 | 400 000,00 | 16 700 000,00 | 9 100 000,00 | 7 300 000,00 | 4 200 000,00 | 3 800 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2018 | 43 800 000,00 | 40 000 000,00 | 8 950 000,00 | 400 000,00 | 16 700 000,00 | 9 100 000,00 | 7 300 000,00 | 4 200 000,00 | 3 800 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2019 | 43 800 000,00 | 40 000 000,00 | 8 950 000,00 | 400 000,00 | 16 700 000,00 | 9 100 000,00 | 7 300 000,00 | 4 200 000,00 | 3 800 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2020 | 43 800 000,00 | 40 000 000,00 | 8 950 000,00 | 400 000,00 | 16 700 000,00 | 9 100 000,00 | 7 300 000,00 | 4 200 000,00 | 3 800 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie porównym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|--|---|---|---|---|--|-----------|--------------------------------|--|
| | | Wydanki bieżące [*] | | w tym: | | Wydanki na obsługę długu ^x | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | Wydanki majątkowe ^x | |
| | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^z | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^z | na obsługę bieżących zobowiązań finansowych: z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużających na wkład krajowy ^x | | | | |
| Formuła | (2.1) + (2.2) | 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 | 2.2 | |
| 2015 | 43 985 427,39 | 35 384 527,39 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 900,00 | |
| 2016 | 42 600 000,00 | 37 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | |
| 2017 | 43 300 000,00 | 38 300 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 2018 | 43 340 927,19 | 38 300 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040 927,19 | |
| 2019 | 43 800 000,00 | 38 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | |
| 2020 | 43 800 000,00 | 38 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym 5) | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|--------|--|--|--|--------------|------------|
| | | | | w tym: | w tym: | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| 2015 | -800 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 600 000,00 |
| 2016 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 459 072,81 | 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 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot: wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w X 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 | |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.2 | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | | |
| 2015 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 459 072,81 | 459 072,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 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 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | 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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | 8.1 [1.1]-[2.1] | 8.2 [1.1+1.4+1.6]-[2.1+2.2+2.3+2.4] |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | | |
| 2015 | 4 233 038,20 | 0,00 | 3 130 400,00 | 3 130 400,00 |
| 2016 | 1 578 388,72 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2017 | 459 072,91 | 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 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy, o Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|-----------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | 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) | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 500 000,00 | 15 863 977,77 | 5 122 289,00 | 6 800 724,00 | 24 524,00 | 6 776 200,00 | 7 092 200,00 | 1 430 200,00 | 78 500,00 |
| 2016 | 500 000,00 | 500 000,00 | 16 200 000,00 | 5 200 000,00 | 2 428 904,70 | 0,00 | 2 428 904,70 | 5 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2017 | 500 000,00 | 500 000,00 | 16 400 000,00 | 5 300 000,00 | 860 245,42 | 0,00 | 860 245,42 | 4 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2018 | 459 072,81 | 459 072,81 | 16 400 000,00 | 5 300 000,00 | 281 704,70 | 0,00 | 281 704,70 | 3 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 16 400 000,00 | 5 300 000,00 | 281 718,43 | 0,00 | 281 718,43 | 3 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 16 400 000,00 | 5 300 000,00 | 282 573,45 | 0,00 | 282 573,45 | 3 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.17 do 750.23).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--|--------|--|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.2 | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161 000,00 | 3 161 000,00 | 3 161 000,00 | 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 | 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 | | | |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki 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: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykręcające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | Przebieg z tytułu skrajnych podwyżek, innych zdarzeń nadzwyczajnych powodujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|--------------|--------------|---|---|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | 12.5 | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | | 12.7 | 12.7.1 |
| Formula | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| 2015 | 3 938 000,00 | 2 010 000,00 | 3 938 000,00 | 1 928 000,00 | 1 928 000,00 | 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 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

| LP | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | W tym: | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | 12.8 | 12.8.1 |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |

Przychody z tytułu kręgowych podwyżek, emalii papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem na dzień 1 stycznia 2013 r. umowy o świadczenie usług opieki zdrowotnej w ramach projektu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochoody 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań połączających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--------|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * | 14.3 Wysokość zminiejającego długu * | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzona, różnice kursowe) * |
| 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 pożyczek i gwarancji * | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 500 000,00 | 2 773 965,39 | 2 154 649,48 | 0,00 | 2 154 649,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 500 000,00 | 619 315,91 | 2 154 649,48 | 0,00 | 2 154 649,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 500 000,00 | 0,00 | 619 315,91 | 0,00 | 619 315,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 459 072,81 | 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 |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

| Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy | | | |
|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Stopień niezachowania relacji zromowazania wydatków bieżących: o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. z | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. z |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Formuła | $\frac{(1 \cdot 1) + (4 \cdot 1) + (4 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 1) - (2 \cdot 1 \cdot 2)}{}$ | $[9.6] - [9.4]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ |
| 2015 | | | |
| 2016 | | | |
| 2017 | | | |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie analitycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczką z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr z dnia 02.10.2015 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sobótka na lata
2015 - 2020

Kwoty w
zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 555 612,04 | 6 800 724,00 | 2 428 904,70 | 860 245,42 | 281 704,70 | 281 718,43 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 60 000,00 | 24 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 495 612,04 | 6 776 200,00 | 2 428 904,70 | 860 245,42 | 281 704,70 | 281 718,43 |
| 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: | | | | 8 435 548,00 | 3 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 435 548,00 | 3 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 14. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przezdrowice i Świątniki - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2012 | 2015 | 8 232 548,00 | 3 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 19a OŚWIETLENIA -Przezdrowice - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2012 | 2015 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 30. Plenerowe Miejsca Spotkań - polepszenie warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2013 | 2015 | 138 000,00 | 138 000,00 | 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 | 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: | | | | 20 120 064,04 | 2 862 724,00 | 2 428 904,70 | 860 245,42 | 281 704,70 | 281 718,43 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 60 000,00 | 24 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 282 573,45 | 10 935 870,70 |
| 0,00 | 24 524,00 |
| 282 573,45 | 10 911 346,70 |
| 0,00 | 3 938 000,00 |

| | |
|------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3 938 000,00 |
| 0,00 | 3 735 000,00 |
| 0,00 | 65 000,00 |
| 0,00 | 138 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 282 573,45 | 6 997 870,70 |
| 0,00 | 24 524,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 1.1 Wkład własny gminy w ZIT W-OF - Poprawa infrastruktury gminy | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2013 | 2017 | 60 000,00 | 24 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 060 064,04 | 2 838 200,00 | 2 428 904,70 | 860 245,42 | 281 704,70 | 281 718,43 |
| 1.3.2.1 | 15. Oczyszczalnia ścieków Sobótka utrzymanie projektu - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2010 | 2020 | 2 460 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 |
| 1.3.2.2 | 16. Zapora Sulistowice - dokumentacja i remont - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2014 | 2016 | 2 000 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 17a. Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanaliz. sanitarnej w gminie Sobótka - Poprawa infrastruktury gminy | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2014 | 2015 | 124 500,00 | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 18. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Polepszenie infrastruktury gminy | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2010 | 2020 | 2 267 042,04 | 28 500,00 | 35 704,70 | 35 723,42 | 35 704,70 | 35 718,43 |
| 1.3.2.5 | 2.DROGI- przebudowa dróg Sobótka ul. Rynek, Jakuba, Kościuszki - Polepszenie infrastruktury gminy | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2012 | 2016 | 4 800 000,00 | 1 537 200,00 | 1 537 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 24. utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - Poprawa infrastruktury gminy | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2013 | 2016 | 6 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 3. CHODNIKI - Sobótka przebudowa chodników w rejonie Ryнку - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2014 | 2017 | 2 408 522,00 | 636 000,00 | 610 000,00 | 578 522,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 24 524,00 |
| 282 573,45 | 6 973 346,70 |
| 246 000,00 | 1 476 000,00 |
| 0,00 | 66 000,00 |
| 0,00 | 124 500,00 |
| 36 573,45 | 207 924,70 |
| 0,00 | 3 074 400,00 |
| 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 1 824 522,00 |