

Uchwała Nr XV/.../15

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2016–2020

Na podstawie art. 226 - 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

- Par. 1.1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Sobótka na lata 2016- 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć ,określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- Par. 2.** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do zaciągania zobowiązań :
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 pkt. 2,
- 2) w 2016 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- Par. 3** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do przekazania, kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2pkt 2 uchwały.
- Par. 4.** Traci moc Uchwała Nr III/5/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29.12.2014r..
- Par. 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- Par. 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**

Andrzej Rakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOBÓTKA NA LATA 2016-2020 Załącznik Nr 1 do URM Nr z dnia 30.12.2015 r. w sprawie WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	z tego:													
		1.1	w tym:					w tym:							
			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]														
2016	40 794 300,00	38 594 300,00	9 075 873,00	550 027,00	16 591 100,00	8 750 000,00	7 198 654,00	4 000 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00			
2017	41 000 000,00	38 800 000,00	9 500 000,00	400 000,00	17 200 000,00	8 800 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00			
2018	42 000 000,00	39 500 000,00	9 700 000,00	400 000,00	17 500 000,00	9 100 000,00	7 600 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00			
2019	42 000 000,00	39 500 000,00	9 700 000,00	400 000,00	17 500 000,00	9 100 000,00	7 600 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00			
2020	42 000 000,00	39 500 000,00	9 700 000,00	400 000,00	17 500 000,00	9 100 000,00	7 600 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na opłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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			
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	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2016	40 294 300,00	34 507 300,00	400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 787 000,00
2017	40 500 000,00	35 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2018	41 540 927,19	36 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 540 927,19
2019	42 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2020	42 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{9) x}
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	1 578 388,72	0,00	4 087 000,00	4 087 000,00
2017	459 072,81	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2018	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) 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						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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]					
2016	500 000,00	500 000,00	16 113 900,00	5 173 500,00	4 103 354,00	24 354,00	4 079 000,00	5 427 000,00	300 000,00	60 000,00
2017	500 000,00	500 000,00	16 300 000,00	5 250 000,00	1 219 496,42	18 773,00	1 200 723,42	2 440 000,00	3 000 000,00	60 000,00
2018	459 072,81	459 072,81	16 400 000,00	5 300 000,00	600 558,70	18 854,00	581 704,70	2 440 927,19	3 000 000,00	100 000,00
2019	0,00	0,00	16 400 000,00	5 300 000,00	281 718,43	0,00	281 718,43	5 900 000,00	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	5 900 000,00	0,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie 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 finansowane z udziałem środków, 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr z dnia 30.12.2015 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sobótka na lata
2016 - 2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 597 701,20	4 103 354,00	1 219 496,42	600 558,70	281 718,43	282 573,45
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	24 354,00	18 773,00	18 854,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 517 701,20	4 079 000,00	1 200 723,42	581 704,70	281 718,43	282 573,45
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				21 597 701,20	4 103 354,00	1 219 496,42	600 558,70	281 718,43	282 573,45
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	24 354,00	18 773,00	18 854,00	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	2018	80 000,00	24 354,00	18 773,00	18 854,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 517 701,20	4 079 000,00	1 200 723,42	581 704,70	281 718,43	282 573,45
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

Limit zobowiązań
6 487 701,00
61 981,00
6 425 720,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 487 701,00
61 981,00
61 981,00
6 425 720,00
1 230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	16. Zapora Sulistrowice - dokumentacja i remont - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2014	2016	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	18. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 267 042,04	75 000,00	35 723,42	35 704,70	35 718,43	36 573,45
1.3.2.4	2.DROGI- przebudowa dróg Sobótka ul. Rynek, Jakuba , Kościuszki - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2012	2016	4 582 137,16	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	24. utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej w Sobótce - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2018	6 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	3. CHODNIKI - Sobótka przebudowa chodników w rejonie Rynku - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2014	2017	2 408 522,00	620 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	4. Budowa chodników we współpracy ze Starostwem Powiatowym - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
800 000,00
218 720,00
1 538 000,00
500 000,00
1 239 000,00
900 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2020**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015 – 2020 Gminy Sobótka**

Uwagi ogólne:

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

Do przygotowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystane zostały – informacje zawarte w opracowaniu- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” (wersja z dnia 6.10.2015 r.), oraz informacji Ministra Finansów zawartych w piśmie ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

Opracowanie WPF obejmuje lata 2016 -2020 w związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć zadań:

1. "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych", którego realizację prowadzi Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o.o. we Wrocławiu . Zadanie rozpoczęte w 2013 roku, zakończone w 2015 roku, natomiast okres utrzymania projektu to 5 lat.
2. „Oczyszczalnia ścieków w Sobótce - utrzymanie projektu” zadanie zakończone w 2011 roku utrzymanie projektu zgodnie z umową z NFOŚ i GW wynosi 10 lat.

W projekcie wieloletniej prognozie finansowej w roku 2016 założone zostało zmniejszenie zarówno dochodów jak też wydatków.

Duży wpływ na obniżenie dochodów planowanych na 2016 rok, mają niższe niż w 2015 roku stawki podatków i opłat lokalnych. Obniżenie wpływów tylko z podatku rolnego i podatku od nieruchomości stanowi kwotę ponad 700.000,-zł.

Ponadto w 2015 roku zakończyła się realizacja i rozliczenia zadań inwestycyjnych dofinansowywanych w okresie programowania 2007-2013.

Dochody majątkowe gminy w 2015 roku były zwiększone o około 3 miliony złotych tytułu dofinansowania zadań realizowanych w latach 2013-2015.

Nowy okres programowania na lata 2014 -2020 jest na etapie kończenia procedur dotyczących warunków naboru i trudno określić kiedy będą ogłoszone terminy naborów i ich rozstrzygnięcie

W latach 2017-2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, natomiast ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową, w kolejnych latach t.j. 2019 - 2020 poziom dochodów i wydatków ustalony został na poziomie roku 2018

I. Dochody:

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy, w roku 2016 założone zostało zmniejszenie planowanych dochodów co jest związane z obniżeniem stawek podatków i opłat lokalnych oraz niższej ceny kwintala żyta która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego.

Niższa niż w 2015 roku subwencja i dotacje na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nie zostały zrekompensovane podwyższonymi wpływami z innych pobieranych przez gminę opłat.

W latach 2017 - 2018 Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,5% - 2,5 % zgodnie z opublikowanymi założeniami makroekonomicznymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, (na lata 2015 – 2045) oraz informacjami otrzymywanymi od Ministra Finansów.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 2 lata jako bazowy przyjęto plan na rok 2016.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,:

- na rok 2016 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, szczególnie w 2015 roku, założono, że sprzedaż w latach kolejnych osiągnie poziom 2.000.000,-zł. co będzie wymagało dużego zaangażowania gminy w promocję sprzedaży nieruchomości oraz poszukiwania nowych inwestorów.

Dochody z majątku gminy obejmujące od 2016 roku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wyłączone zostały z dochodów majątkowych wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) zaplanowane w wysokości 2.200.000,-zł. w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

2. DOTACJE

Na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 2016 rok nie zostały zaplanowane dofinansowania zadań inwestycyjnych.

Nowy okres programowania na lata 2014 -2020 jest na etapie kończenia procedur dotyczących warunków naboru i trudno określić kiedy będą ogłoszone nabory i ich rozstrzygnięcie.

Gmina Sobótka bierze intensywny udział w pracach zespołu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego i zgłosiła kilka zadań inwestycyjnych do realizacji w programie ZIT WrOF na lata 2014-2020, jednak aktualnie

trudno określić które z planowanych zadań zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach ZIT WrOF.

II. WYDATKI

1. Wydatki bieżące:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2016 -2018 przewiduje się około 0,5% - 2% 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).”, w latach 2016 -2018 założono około 1,5 % wzrost wydatków z tego tytułu

3. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń - wprowadzona została kwota poręczenia - 400.000,-zł., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie udzielenia poręczenia Parafii Rzymsko - Katolickiej w Sobótce w latach 2014 -2018.

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

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 rocznych, 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 do realizacji w latach następnych..

III. WYNIK BUDŻETU

W latach 2016 - 2018 zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości niezbędnej dla planowanych spłat pożyczki którą gmina w 2014 roku zaciągnęła w WFOŚiGW i przeznaczyła na finansowanie wydatków inwestycyjnych „ Budowa kanalizacji dla miejscowości Przedzrowice i Świątyniki” ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 -2020

IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA

Dla 2016 roku i dwóch kolejnych lat w poz. 3 WPF wykazane zostały kwoty związane ze spłatą rat pożyczki z 2014 .

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2016 roku i w latach kolejnych nie zaplanowano deficytu budżetu.

VI. PRZYCHODY.

Na lata 2016-2020 nie zostały wykazane przychody co jest związane z występującym na koniec 2014 i 2015 roku poziomem obciążeń budżetu z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz bieżących zobowiązań z tytułu zawartych umów (remont dróg i chodników) na lata 2014-2017.

VII. ROZCHODY

Rozchody budżetu na lata 2016 -2017 zaplanowane zostały w wysokości po 500.000,-zł., a w 2018 roku -459 072,81 zł. i stanowią środki przeznaczone na spłatę rat, zaciągniętej WFOŚiGW w 2014 roku pożyczki.

VIII. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

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

W 2014 roku została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW natomiast w latach 2015 – 2018 jej spłata.

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

IX. 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 -2017, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z :

1. 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 rocznych transzach. Wartość zadania to 4.582.137,16zł.
Rozliczenie zadania nastąpiło w 2014 roku.

Z kwoty 4.582.137,16 zł. Firma SKANSKA na podstawie cesji, przełała wierzytelność gminy, Bankowi Nordea (aktualnie PEKAO BP) w wysokości 2.261.642,27zł. Spłaty :

Pierwsza rata 753.880,76 zł. opłacona została 30. marca 2014 r.

Druga rata 753.880,76 zł. opłacona została 30. marca 2015 r.

Termin spłaty trzeciej raty 753.880,75 zł. upływa 30. marca 2016 r.

Pozostała należność w wysokości 2.320.494,89 zł. spłacana jest na konto Firmy SKANSKA:

- pierwsza część (753.880,76 zł.) opłacona w dniu 20.12.2013 r.

- druga część (783.307,06 zł.) opłacona w dniu 30.03.2015 r.

- trzecia część (783.307,06 zł.) do zapłaty w dniu 30.03.2016 r.

Do zapłaty na dzień 31.12.2015 roku pozostaje do zapłaty kwota – 1.537.187,81zł.
Zobowiązania wynikające z umowy spłacane będą z dochodów gminy.

2. Umowy zawartej na lata 2014-2017 na zadanie związane z modernizacją chodników w Sobótce w rejonie Rynku. Modernizacja dróg rozpoczęta została w 2014 roku i zgodnie z zawartą z wykonawcą umową, płatności realizowane będą w 4 ratach do roku 2017. Wartość zadania - 2.452.831,73,-zł.
Termin płatności pierwszej części w wysokości 598.592,50zł. upłynął 30.XI.2014 r (Pozostała należność 1.854.239,23-zł), została opłacona - 31.VII.2015 wysokości 617.461,66zł. , a następnie do - 31.VII.2016 wysokości 617.461,66zł. do - 31.VII.2017 wysokości 619.315,91zł
Zobowiązania wynikające z umowy spłacane będą z dochodów gminy.
3. Umowy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.959.072,81 zł przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych „ Budowa kanalizacji dla miejscowości Przedzrowice i Świątniki”. Spłaty zaplanowane zostały w czterech ratach(trzy po 500.000,-zł. i jedna 459072,81-zł.)w latach 2015 - 2018
Zobowiązania wynikające z umowy spłacane będą z planowanej w każdym roku nadwyżki budżetowej.

11. POZOSTAŁE POZYCJE WPF STANOWIĄ AUTOMATYCZNE WYLICZENIA PROGRAMU BESTi@.

Na ich podstawie można zauważyć, że wskaźniki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie są zagrożone w WPF na lata 2016-2020 dla gminy Sobótka.