

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29.09. 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2016–2020**

Na podstawie art. 226 -229, art. 242 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami)¹ oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

**Rada Miejska w Sobótce
uchwała, co następuje:**

§1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2016- 2020, zgodnie z Załącznikami do Uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**

Andrzej Rakowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877., z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257

Proponowana zmiana WPF na lata 2016 - 2020 związana jest z wprowadzeniem zmian w budżecie oraz w wykazie Przedsięwzięć na lata 2016 -2018

1. Do wykazu Przedsięwzięć wprowadza się 2 zadania bieżące oraz jedno zadanie inwestycyjne

1. Wprowadzi zadanie pn. „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.
Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równoległego dostępu do edukacji przedszkolnej.

Planowane wydatki w 2016r. – 66.000 zł, wkład własny – 9.900 zł

Planowane wydatki w 2017r. - 168.100 zł, wkład własny – 25.300 zł

Planowane wydatki w 2018r. – 0 zł, wkład własny 0 zł

2. Wprowadzić do WPF 2016-2018 zadanie pn. „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze 9 gmin należących do WrOF” w ramach konkursu 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF”.

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.2 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Planowane wydatki w 2016r. – 0 zł, wkład własny 0 zł

Planowane wydatki w 2017r. - 129.500 zł, wkład własny – 6.500 zł

Planowane wydatki w 2018r. - 41.400 zł, wkład własny – 2.100 zł

3. W wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku, zadanie Nr 10 „Budynki komunalne: dokumentacje projektowe”, otrzymuje nazwę „**Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka**”. Kwota wydatków ogółem wynosi 2.703.891,83 zł, w tym w roku: 2015: 54.120 zł, 2016 – 80.000 zł, w 2017r. – 1.379.175,56 zł, w 2018r. – 1.190.596,27 zł.

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 –2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Priorytet 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie – 2 – 3.3.2 -3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOBÓTKA NA LATA 2016-2020 Załącznik Nr 1 do URM Nr z dnia 29.09.2016 r. w sprawie WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4	1.1.5	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
Formuła	[1,1]+[1,2]										
2016	48 357 442,09	44 728 037,42	9 111 697,00	550 027,00	16 591 100,00	8 750 000,00	7 931 537,00	10 543 676,42	3 629 404,67	2 000 000,00	1 629 404,67
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	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	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	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	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	Wydanki ogółem ^x	z tego:							Wydanki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
						Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		
2	[2.1] + [2.2]	2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]								
2016	48 340 620,09	40 085 037,42	400 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 255 582,67
2017	40 500 000,00	35 000 000,00	400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2018	41 093 672,00	36 000 000,00	400 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 093 672,00
2019	42 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
4	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	16 822,00	483 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 178,00	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	906 328,00	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

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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]				
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	906 328,00	906 328,00	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

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 przyszłych.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + R.1) - R.2) - (R.1) - R.1.2)
2016	2 623 829,64	0,00	4 643 000,00	4 643 000,00
2017	1 349 022,82	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2018	295 789,09	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	148 605,61	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 w szczególności 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}$	$\frac{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}$	$\frac{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}$	$\frac{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}$	$\frac{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}$	$\frac{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}$	$\frac{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}$	$\frac{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}$	$\frac{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}$	$\frac{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}{(243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1) + (243.1)}$
2016	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	13,74%	12,62%	11,05%	TAK	TAK	TAK
2017	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	14,15%	13,60%	12,04%	TAK	TAK	TAK
2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	13,10%	13,51%	11,95%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,10%	13,66%	13,66%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,10%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2016	16 822,00	16 822,00	16 384 346,00	5 358 572,00	6 396 727,00	90 354,00	6 306 373,00	7 133 582,67	762 000,00	360 000,00	
2017	500 000,00	500 000,00	16 300 000,00	5 250 000,00	2 896 271,98	316 373,00	2 579 898,98	2 440 000,00	3 000 000,00	60 000,00	
2018	906 328,00	906 328,00	16 400 000,00	5 300 000,00	1 832 554,97	60 254,00	1 772 300,97	2 440 927,19	2 516 822,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:	
	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły 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 wynikające 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 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 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 i 3 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										
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 przedsiębiorstwem 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	Wydutki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
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	
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	

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach planu finansowego na rok 2013, z dnia 15 kwietnia 2011 r. o realizacji programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowych, 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 przekształconych samodzielnym 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. z 2013 r. poz. 217, 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	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 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										
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	500 000,00	1 217 501,64	2 302 591,30	0,00	2 302 591,30	0,00	0,00
2017	500 000,00	442 694,82	774 806,82	0,00	774 806,82	0,00	0,00
2018	906 328,00	295 789,09	146 905,73	0,00	146 905,73	0,00	0,00
2019	0,00	148 605,61	147 183,48	0,00	147 183,48	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	148 605,61	0,00	148 605,61	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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

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

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

Limit zobowiązań
11 350 845,83
127 981,00
11 222 864,83
2 715 771,83

66 000,00
66 000,00

0,00

2 649 771,83
2 649 771,83

0,00

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						
1.2.1	- 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				21 973 010,93	1 219 496,42	600 558,70	281 718,43	282 573,45	
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	18 773,00	18 854,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	1.1 Wkład własny gminy w ZIT WłOF - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2018	80 000,00	18 773,00	18 854,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 893 010,93	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
1.3.2.2	15. Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodniowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka (sąsiednicę gminach poprzez kompleksowy remont zaporę wodnej w Sulistowicach - Poleszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2017	2 331 000,00	2 258 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	18. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Poleszenie 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 - Poleszenie 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 Słowiańskiej w Sobótce - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2018	6 900 000,00	1 189 000,00	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	2 452 831,73	620 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	4a. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994D polegająca na budowie chodników przy ul. Świdnickiej w Sobótce - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	810 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
8 635 074,00
61 981,00
61 981,00
8 573 093,00
1 230 000,00
2 258 373,00

218 720,00

1 538 000,00

1 189 000,00

1 239 000,00

810 000,00

Limit zobowiązań	90 000,00
---------------------	-----------

0,00
