

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 oraz poz. 1579)

**Rada Miejska w Sobótce**

**uchwala, 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**

## **UZASADNIENIE**

---

Proponowana zmiana WPF na lata 2016 - 2020 związana jest z wprowadzeniem do budżetu gminy zmian kwot dochodów i wydatków wynikających z uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2016-2020

Załącznik Nr 1 do URM Nr .../16 z dnia

29.12.2016 r. w sprawie WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	Dochody bieżące <sup>*</sup>	w tym:					Dochody <sup>*</sup> majątkowe	w tym:		
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>*</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]	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
2016	50 192 343,08	46 562 938,41	9 111 697,00	550 027,00	16 591 100,00	8 750 000,00	7 931 537,00	10 631 676,42	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 wykrczających 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:			
			z tytułu porczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na splate przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na rzeczach oddzielnych w księżce, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu osłona z budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
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				
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	50 175 521,08	42 244 438,41	400 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 931 082,67			
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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup>	
			w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
Formula	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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

z tego:

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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Lp	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>y</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>z</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1)+(4.1)-(2.1)-(3.1)
2016	2 623 829,64	0,00	4 318 500,00	4 318 500,00
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 dotyczy 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										
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia wyłączenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączonego przez samorząd terytorialnego przychodu w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu oraz wyłączeń budżetowych dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnie dane z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnie dane z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(1) - (2.1.1) - (2.1.3) - (5.1) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (6.100)$	$(1) - (2.1.1) - (2.1.3) - (5.1) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (6.100)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	12,59%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK	
2017	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	14,15%	13,22%	11,05%	TAK	TAK	
2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	13,10%	13,13%	11,57%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,10%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,10%	13,45%	13,45%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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)					
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	7 112 782,67	762 000,00	360 000,00
2017	500 000,00	500 000,00	16 300 000,00	5 250 000,00	2 896 272,42	316 373,00	2 579 899,42	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	1 832 554,70	60 254,00	1 772 300,70	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 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													
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	w tym: 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Formula	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2016	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	56 100,00	0,00				0,00	
2017	265 800,00	265 800,00	0,00	965 423,00	0,00	0,00	297 600,00	265 800,00	0,00				0,00	
2018	39 300,00	39 300,00	0,00	833 417,00	0,00	0,00	41 400,00	39 300,00	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, 12.2.1, 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 wynikające wyłącznie 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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 379 176,00	965 423,00	0,00	413 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 190 596,00	833 417,00	0,00	357 179,00	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
Formuła														
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu pn. "Zwiększenie efektywności realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2016	500 000,00	1 217 501,64	2 302 591,30	0,00	2 302 591,30	0,00	
2017	500 000,00	442 694,82	774 806,82	0,00	774 806,82	0,00	
2018	906 328,00	295 789,09	146 905,73	0,00	146 905,73	0,00	
2019	0,00	148 605,61	147 183,48	0,00	147 183,48	0,00	
2020	0,00	0,00	148 605,61	0,00	148 605,61	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 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. 8 / art. 240b ustawy określająca 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr z dnia 29.12.2016 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)				25 081 902,93	6 076 727,00	2 896 272,42	1 832 554,70	281 718,43	282 573,45
1.a	- wydatki bieżące				485 000,00	90 354,00	316 373,00	60 254,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 596 902,93	5 986 373,00	2 579 899,42	1 772 300,70	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:				3 108 892,00	146 000,00	1 676 776,00	1 231 996,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				405 000,00	66 000,00	297 600,00	41 400,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja i Partnerstwo bez barier - upowszechnianie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dod. zajęć edukacyjnych oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WZO (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękina, Oborniki Śl., i Długoleka - Edukacja i partnerstwo bez barier - Przedszkole	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	234 100,00	66 000,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Matematyczne eksperymenty poprawa jakości nauczania matematyki w w.sp. gimnazjach na obszarze 9 gmin WZO - Poprawa jakości nauczania matematyki	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	170 900,00	0,00	129 500,00	41 400,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 703 892,00	80 000,00	1 379 176,00	1 190 596,00	0,00	0,00
1.1.2.1	10. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego gminy Sobótka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2015	2018	2 703 892,00	80 000,00	1 379 176,00	1 190 596,00	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

Limit zobowiązań
11 030 846,00
127 981,00
10 902 865,00
2 715 772,00

66 000,00
66 000,00

0,00
2 649 772,00
2 649 772,00
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>21 973 010,93</b>	<b>5 930 727,00</b>	<b>1 219 496,42</b>	<b>600 558,70</b>	<b>281 718,43</b>	<b>282 573,45</b>
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 WFOF - 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				21 893 010,93	5 906 373,00	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
1.3.2.2	15. Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka (sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistowcach - Polepszenie infrastruktury gminy)	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2017	2 331 000,00	1 938 373,00	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	4 562 137,16	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
<b>8 315 074,00</b>
61 981,00
61 981,00
<b>8 253 093,00</b>
1 230 000,00
1 938 373,00

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