

Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce PROJEKT

**Nr ... z dnia
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2017–2020**

Na podstawie art. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579.)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

Par. 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Sobótka na lata 2017- 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.

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 2017 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 XV/114/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30.12.2015r..

Par. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

Par. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ^{podjęcia z mocą doświadczenia} 1 stycznia 2017 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**

Andrzej Rakowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 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” (aktualizacja - październik 2016r.), oraz informacji Ministra Finansów zawartych w piśmie MF/ ST3 z dnia 10.10.2016 r.

-

Opracowanie WPF obejmuje lata 2017 -2020 w związku z ujęciem, w wykazie 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 NFOS i GW wynosi 10 lat.

W projekcie wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 założone zostało zwiększenie zarówno dochodów jak też wydatków.

Duży wpływ na zwiększenie planowanych dochodów i wydatków ogółem na 2017 rok, w porównaniu z 2016 rokiem mają wprowadzone w 2016 roku środki wspierające rodzinę – Rządowy Program 500+. Dotacje celowe i wydatki nimi finansowane wzrosły o około 10 milionów zł.

Dochody gminy z tytułu podatków i opłat maleją od 2016 roku. Duży wpływ na obniżenie dochodów planowanych na 2017 rok, mają niższe niż w 2016 roku stawki podatków i opłat lokalnych. Obniżenie wpływów tylko z podatku rolnego i podatku od nieruchomości stanowi kwotę ponad 700.000,-zł.

Nowy okres programowania na lata 2014 -2020 w I połowie 2016 roku był na etapie kończenia procedur dotyczących warunków naboru. Ogłoszone terminy naborów i ich rozstrzygnięcie nie zakończyło się jeszcze podpisaniem umów.

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 2017 założone zostało zwiększenie planowanych dochodów z dotacji celowych, subwencji oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz zmniejszenie dochodów własnych gminy co jest związane z obniżeniem stawek podatków i opłat lokalnych oraz niższej ceny kwintala żyta która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego.

W istotny sposób zmienia się struktura dochodów budżetu gminy, maleją dochody własne natomiast rosną dotacje i subwencje.

Dochody budżetu gminy Sobótka na 2017 rok	50.350.794,-zł. w tym:
1. Dochody bieżące	48.089.714,-zł. w tym:
a. dochody z podatków i opłat	16.880.602,-zł.
b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	10.886.223,-zł.
c. subwencja ogólna na 2017 rok	8.761.131,-zł.
d. dotacje	11.561.758,-zł.
2. Dochody majątkowe	2.261.080,-zł.

W WPF w latach 2017 - 2018 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,5% - 4,5 % 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 latach 2015 r i 2016, założono, że sprzedaż w latach kolejnych osiągnie poziom 1.500.000,-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 1.510.000,-zł. w zasadzie

mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowane zostały dofinansowania zadań inwestycyjnych.

1. ŚRODKI NA INWESTYCJE - 751.080,-zł.

Gmina Sobótka w dniu 03.06.2014 r. złożyła wniosek do WFOŚiGW we Wrocławiu o przyznanie gminie pomocy finansowej przy realizacji zadania pn. „Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach”

Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 29.04.2016 roku – przyznane zostało gminie dofinansowanie które po korekcie wyniesie :

- dotacja w wysokości **751.080,-zł. oraz**
- pożyczka w wysokości 391.115 ,-zł. (której spłata nastąpi w 2018 roku)

2. DOTACJE CELOWE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst.(par.2058) **1.200.300,-zł. w tym:**

a. Kwota 878.400.-zł., przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka”. Kwota wydatków ogółem wynosi 2.331.000 zł, w tym w 2017r. – 1.300.000 zł, w 2018r. – 1.031.000 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.

b. Kwota 321.900,-zł. , przeznaczona zostanie na dofinansowanie 2 zadań edukacyjnych które prowadzone będą w szkołach podstawowych i przedszkolu

-.Szkoły Podstawowe - 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”.

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

-Przedszkole 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 Długoleka)”.
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

Nowy okres programowania na lata 2014 -2020 jest w dalszym ciągu na etapie ustalania 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 2017 -2018 przewiduje się około 0,5% - 3% 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 2017 -2018 założono około 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 3 zadania .

1). 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). Szkoły Podstawowe - 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”.

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).Przedszkole 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. 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..

Istotne dla gminy zadanie **„Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka”**. Kwota wydatków ogółem na lata 2017-2018 wynosi 2.441.000 zł. a dofinansowanie około 70% wartości.

Projekt realizowany będzie 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.

III. WYNIK BUDŻETU

W latach 2017 - 2018 zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości niezbędnej dla planowanych spłat pożyczek którą gmina zaciągnęła w WFOŚiGW i przeznaczyła na finansowanie wydatków inwestycyjnych „Budowa kanalizacji dla miejscowości Przedzrowice i Świątniki” oraz ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2020 „Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach przez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach”

IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA

Dla 2017 i 2018 roku w poz. 3 WPF wykazane zostały kwoty związane ze spłatą rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2017 roku i w latach kolejnych nie zaplanowano deficytu budżetu.

VI. PRZYCHODY.

Na lata 2017-2020 nie zostały wykazane przychody co jest związane z występującym na koniec 2017 i 2018 roku poziomem obciążeń budżetu z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz bieżących zobowiązań z tytułu zawartych umów (remont chodników) na lata 2014-2017.

VII. ROZCHODY

Rozchody budżetu na lata 2017 -2018 zaplanowane zostały w wysokości 500.000,-zł., a w 2018 roku -906.328 zł. i stanowią środki przeznaczone na spłatę rat, zaciągniętych w WFOŚiGW 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. W 2016 roku została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW natomiast w 2018 roku 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 2017 -2020, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z :

1. 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.
2. Umowy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.923.150 zł przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych „Budowa kanalizacji dla miejscowości Przedrowice i Świątniki”. Spłaty zaplanowane zostały w czterech ratach(trzy po 500.000,-zł. i jedna 423.150-zł.)w latach 2015 - 2018
Zobowiązania wynikające z umowy spłacane będą z planowanej w każdym roku nadwyżki budżetowej.
3. Umowy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 483.178 zł przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych „Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach przez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach”
Spłaty zaplanowane zostały w jednej racie w 2018 roku
Zobowiązania wynikające z umowy spłacane będą z planowanej w każdym roku nadwyżki budżetowej.
4. Zobowiązań długoterminowych jednostek organizacyjnych gminy wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.09.2016.. (Leasing oraz inne zobowiązania

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 2017-2020 dla gminy Sobótka.

BURMISTRZ

marcin Szustowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			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				17 390 873,77	3 594 486,00	6 29 015,70	299 029,43	299 884,45	4 822 415,58
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	15 486,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	67 419,00
1.3.1.1	1.1 Wkład własny gminy w ZIT WrOF - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2020	80 000,00	15 486,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	67 419,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 310 873,77	3 579 000,00	6 11 704,70	281 718,43	282 573,45	4 754 996,58
1.3.2.1	14. 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	984 000,00
1.3.2.2	15. Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziwej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka isąsiednic gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2018	2 331 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	20. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 267 042,04	93 000,00	35 704,70	35 718,43	36 573,45	200 996,58
1.3.2.4	21. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2018	6 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	2. CHODNIKI - Sobótka przebudowa chodników w rejonie Rynku - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2014	2017	2 452 831,73	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.6	4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994D polegająca na budowie chodników w Sobótce - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	810 000,00	390 000,00	300 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.7	5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garmc	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						

BURMISTRZ

 Mariusz Stanisław Dobrowolski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2017-2020

Załącznik Nr 1 do URM Nr PROJEKT z dnia w sprawie WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
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]														
2017	50 350 794,00	48 089 714,00	10 336 223,00	550 000,00	15 747 660,00	8 800 000,00	8 761 131,00	12 694 700,00	2 261 080,00	1 500 000,00	751 080,00				
2018	51 000 000,00	48 500 000,00	10 000 000,00	400 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	13 100 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00				
2019	51 000 000,00	48 500 000,00	10 000 000,00	400 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	13 100 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00				
2020	51 000 000,00	48 500 000,00	10 000 000,00	400 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	13 100 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	na pokrycie deficytu budżetu ^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]										
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 budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	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
Formula	[5-1] + [5-2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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.

51

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [9.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	1 349 022,82	0,00	4 104 920,00	4 104 920,00
2018	295 789,09	0,00	4 406 328,00	4 406 328,00
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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia dopłat z tytułu świadczeń na rzecz jednostek 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 dopłat z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia dopłat z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie										
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(1.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(1.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.1) + (1.5.1.1)] + [(1.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(1.1.1)] + [(1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] – [9.4]	
2017	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,13%	11,92%	11,92%	TAK	TAK	TAK
2018	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	12,56%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,78%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,78%	11,49%	11,49%	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	500 000,00	500 000,00	16 850 043,00	5 681 500,00	5 192 086,00	313 086,00	4 879 000,00	4 609 000,00	745 000,00	512 000,00
2018	906 328,00	906 328,00	16 900 000,00	5 700 000,00	1 701 415,70	58 711,00	1 642 704,70	4 500 000,00	1 100 000,00	400 000,00
2019	0,00	0,00	16 900 000,00	5 700 000,00	299 029,43	17 311,00	281 718,43	5 900 000,00	0,00	100 000,00
2020	0,00	0,00	16 900 000,00	5 700 000,00	299 884,45	17 311,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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	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	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
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									
2017	1 200 300,00	1 200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 600,00	297 600,00	0,00
2018	792 500,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	39 300,00	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 12.1.1.1, 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 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 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 powołane w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, 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		12.5.1	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula												
2017	1 300 000,00	878 400,00	0,00	397 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 031 000,00	753 200,00	0,00	279 900,00	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
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

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 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							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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
Formula									
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 długi i jego spłacie						
	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	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							
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 z tytułu utworzonego 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 wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

24

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski