

## **Uchwała Nr XXXIV/.../17**

### **Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2017–2020**

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 roku poz. 1870<sup>1</sup>) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935)

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2017- 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**

---

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260 z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 oraz 1089

## **UZASADNIENIE do URM**

---

Proponowana zmiana WPF na lata 2017 - 2020 związana jest z wprowadzeniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć zadania :

**1. „Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach” zmniejsza się o 1.000.000,-zł. i przeznacza na finansowanie zadania**

**2. w zadaniu "Utworzenie RCKS w Sobótce - przebudowa budynku Śląskiego Ośrodka Kultury i Sportu" zwiększa się plan wydatków o 1.500.000,-zł., który sfinansowany zostanie z zadania wymienionego w pkt 1 oraz z dochodów własnych gminy.**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URM  
z dnia 2017-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące *	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	Dochody * majątkowe	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.3.1	1.1.4
Lp	1											
Formuła	[1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	38 586 938,62	34 963 699,96	7 293 348,00	341 120,68	15 118 297,97	6 808 930,27	6 931 216,00	5 279 717,31	3 623 238,66	2 745 155,43	878 083,23	
Wykonanie 2015	40 306 591,23	36 406 316,75	8 690 879,00	479 934,39	14 651 380,82	6 996 231,20	7 384 861,00	5 199 261,54	3 900 274,48	601 903,51	3 298 370,97	
Plan 3 kw. 2016	49 457 563,09	45 828 158,42	9 111 697,00	550 027,00	16 591 100,00	8 750 000,00	7 931 537,00	11 643 797,42	3 629 404,67	2 000 000,00	0,00	
2017	55 797 411,73	47 761 207,73	10 331 903,00	550 000,00	15 936 460,00	8 160 000,00	8 569 718,00	12 373 126,73	8 036 204,00	2 750 700,00	5 285 504,00	
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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>1)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki <sup>x</sup> majątkowe			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3					2.1.3.1	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>		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
												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>				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>
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2014	39 190 994,70	32 143 135,80	0,00	0,00	0,00	2 362,82	2 362,82	0,00	0,00	7 047 858,90						
Wykonanie 2015	40 669 059,91	33 799 561,40	0,00	0,00	0,00	52 030,71	52 030,71	0,00	0,00	6 869 498,51						
Plan 3 kw. 2016	49 440 741,09	41 205 958,42	400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 234 782,67						
2017	57 759 747,73	44 453 487,73	400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	13 306 260,00						
2018	49 614 514,00	44 114 514,00	400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00						
2019	50 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00						
2020	50 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00						

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



Wyszczególnienie	Wyrnik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu x budżetu x		
				w tym:	w tym:					
3	[1] -[2]	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]								
Wykonanie 2014	-604 056,08	1 283 673,58	0,00	0,00	424 600,77	0,00	859 072,81	859 072,81	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-362 468,68	1 690 286,47	0,00	0,00	626 209,28	0,00	1 064 077,19	600 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-1 962 336,00	2 462 336,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 962 336,00	1 962 336,00	0,00	0,00
2018	1 385 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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 x				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x		
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	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 385 486,00	1 385 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	3 933 448,45	0,00	2 820 564,16	3 245 164,93
Wykonanie 2015	4 943 242,94	0,00	2 606 755,35	3 232 964,63
Plan 3 kw. 2016	2 623 829,64	0,00	4 622 200,00	4 622 200,00
2017	2 828 888,12	0,00	3 307 720,00	3 807 720,00
2018	1 295 789,09	0,00	4 385 486,00	4 385 486,00
2019	648 605,61	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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej bezrolnej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej bezrolnej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku 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 zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 3 poprzedzających lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1] / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[5.1] \cdot [1]}$	0.01%	0.00%	0.01%	0.14	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0.00%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,11	11,92%	11,25%	TAK	TAK	
2018	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,13	10,74%	10,07%	TAK	TAK	
2019	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,11	12,26%	11,59%	TAK	TAK	
2020	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,11	11,39%	11,39%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodrębnienia 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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 342 823,51	4 571 938,48	3 068 411,36	547,66	3 067 863,70	2 388 402,45	4 595 942,09	63 514,36
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 999 811,76	4 861 400,69	6 035 369,71	11 027,97	6 024 341,74	6 434 301,68	485 050,10	50 146,73
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 358 446,00	5 328 572,00	6 396 727,00	90 354,00	6 306 373,00	7 112 782,67	762 000,00	360 000,00
2017	0,00	0,00	16 742 847,00	5 677 180,00	12 313 146,00	313 086,00	12 000 060,00	12 294 060,00	890 200,00	122 000,00
2018	1 385 486,00	923 150,00	16 900 000,00	5 700 000,00	1 901 415,70	58 711,00	1 842 704,70	3 608 885,00	1 100 000,00	400 000,00
2019	500 000,00	500 000,00	16 900 000,00	5 700 000,00	299 029,43	17 311,00	281 718,43	5 400 000,00	0,00	100 000,00
2020	500 000,00	500 000,00	16 900 000,00	5 700 000,00	299 884,45	17 311,00	282 573,45	5 400 000,00	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.

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	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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1					
Formuła																
Wykonanie 2014	3 069 977,09	2 271 633,78	2 987 016,87	798 343,31	715 383,09	798 343,31	715 383,09	859 072,81	859 072,81							
Wykonanie 2015	3 243 314,96	2 160 438,00	3 243 314,96	1 928 000,00	1 082 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	8 900 000,00	4 087 700,00	0,00	4 799 100,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00							
2018	1 531 000,00	753 200,00	0,00	324 900,00	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	Formuła	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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.



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	3 074 375,64	0,00	0,00	3 074 375,64	0,00	0,00
Wykonanie 2015	500 000,00	3 520 092,94	2 154 649,49	0,00	2 154 649,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	443 402,12	777 754,39	0,00	777 754,39	0,00	0,00
2018	885 486,00	295 789,09	147 613,03	0,00	147 613,03	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 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 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, informacje 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 n

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr URM  
z dnia 2017-06-29

kwoty w  
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 406 933,77	12 313 146,00	1 901 415,70	299 029,43	299 884,45	14 813 475,58
1.a	- wydatki bieżące				485 000,00	313 086,00	58 711,00	17 311,00	17 311,00	406 419,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 921 933,77	12 000 060,00	1 842 704,70	281 718,43	282 573,45	14 407 056,58
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:				10 646 000,00	9 197 600,00	1 272 400,00	0,00	0,00	10 470 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				405 000,00	297 600,00	41 400,00	0,00	0,00	339 000,00
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 WCOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Sl., i Długołęka - Edukacja i partnerstwo bez barier - Przedszkole	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	234 100,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	168 100,00



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						
1.1.2	Matematyczne eksperymenty poprawa jakości nauczania matematyki w w.sp. gimnazjach na obszarze 9 gmin WJOF - Poprawa jakości nauczania matematyki	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	170 900,00	129 500,00	41 400,00	0,00	0,00	170 900,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 241 000,00</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 131 000,00</b>
1.1.2.1	11. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego gminy Sobótka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2015	2018	2 441 000,00	1 300 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	2 331 000,00
1.1.2.2	21. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Słężańskiego Ośrodka Kultury i Sportu - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2018	7 800 000,00	7 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				10 760 933,77	3 115 546,00	629 015,70	299 029,43	299 884,45	4 343 475,58
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 WJOF - 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 680 933,77</b>	<b>3 100 060,00</b>	<b>611 704,70</b>	<b>281 718,43</b>	<b>282 573,45</b>	<b>4 276 056,58</b>
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 sąsiednicę gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistowicach - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2018	2 421 060,00	1 421 060,00	0,00	0,00	0,00	1 421 060,00

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						
1.3.2.3	2. CHODNIKI - Sobótka przebudowa chodników w rejonie Rytku - 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
1.3.2.4	20. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Popieszenie 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
1.3.2.5	4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Mickiewicza w Sobótce - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	990 000,00	690 000,00	300 000,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.6	5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garmcarisko - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00



