

Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce
Nr... z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2014–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594.)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

Par. 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Sobótka na lata 2014- 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 . Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Par. 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do zaciągania w 2014 roku zobowiązań 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.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały

Par. 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/287/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2012r.

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

§ 7

Par. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
 SOBÓTKA NA LATA 2014-2020
 Załącznik Nr 1 do URM NR z dnia 30.12..2013 r.
 w sprawie WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1..2]											
2014	37 105 783,00	34 175 783,00	7 213 290,00	400 000,00	14 553 000,00	7 100 000,00	7 427 804,00	3 456 413,00	2 930 000,00	2 000 000,00	670 000,00	
2015	37 400 000,00	34 400 000,00	7 700 000,00	400 000,00	14 600 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	800 000,00	
2016	37 700 000,00	34 900 000,00	7 900 000,00	400 000,00	14 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00	
2017	37 700 000,00	34 900 000,00	7 900 000,00	400 000,00	14 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00	
2018	37 700 000,00	34 900 000,00	7 900 000,00	400 000,00	14 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00	
2019	37 700 000,00	34 900 000,00	7 900 000,00	400 000,00	14 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00	
2020	37 700 000,00	34 900 000,00	7 900 000,00	400 000,00	14 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2014	39 105 783,00	32 596 183,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6 509 600,00	-2 000 000,00
2015	36 900 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	4 800 000,00	500 000,00
2016	37 200 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 200 000,00	500 000,00
2017	37 200 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	4 000 000,00	500 000,00
2018	37 200 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 000 000,00	500 000,00
2019	37 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2020	37 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	
4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2014	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5		6			7					
		5.1	5.1.1	5.2	6		6.1	6.1.1	6.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 437,50	0,00	0,00	9,92%	9,92%	0,00		
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 341 218,75	0,00	0,00	6,26%	6,26%	0,00		
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00		
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	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		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 22§ ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2014	0,00	0,00	15 067 520,00	4 602 300,00	4 160 572,27	28 258,00	4 132 314,27	2 316 000,00	3 980 000,00	213 600,00
2015	500 000,00	500 000,00	15 100 000,00	4 700 000,00	4 464 289,10	11 004,00	4 453 285,10	4 700 000,00	0,00	100 000,00
2016	500 000,00	500 000,00	15 200 000,00	4 900 000,00	1 729 704,70	0,00	1 729 704,70	4 100 000,00	0,00	100 000,00
2017	500 000,00	500 000,00	15 500 000,00	4 900 000,00	578 723,42	0,00	578 723,42	3 900 000,00	0,00	100 000,00
2018	500 000,00	500 000,00	15 500 000,00	4 900 000,00	35 704,70	0,00	35 704,70	3 900 000,00	0,00	100 000,00
2019	0,00	0,00	15 500 000,00	4 900 000,00	35 718,43	0,00	35 718,43	3 900 000,00	0,00	100 000,00
2020	0,00	0,00	15 500 000,00	4 900 000,00	36 573,45	0,00	36 573,45	3 900 000,00	0,00	100 000,00

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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
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									
2014	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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 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	12.4								12.4.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2014	448 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	309 000,00	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
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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	1 682 437,50	841 218,75	0,00	841 218,75	0,00	0,00
2015	500 000,00	841 218,75	841 218,75	0,00	841 218,75	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	841 218,75	0,00	841 218,75	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr . z dnia 30.12.2013 r. w sprawie
Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sobótka na lata
2014 - 2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 057 042,04	4 160 572,27	4 464 289,10	1 729 704,70	578 723,42	35 704,70
1.a	- wydatki bieżące				40 000,00	28 258,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 017 042,04	4 132 314,27	4 453 285,10	1 729 704,70	578 723,42	35 704,70
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:				7 140 000,00	448 000,00	857 000,00	309 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 140 000,00	448 000,00	857 000,00	309 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	20. utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2016	6 900 000,00	208 000,00	857 000,00	309 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	30. Plenerowe Miejsca Spotkań - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2014	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 917 042,04	3 712 572,27	3 607 289,10	1 420 704,70	578 723,42	35 704,70
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	28 258,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	1.1 Wkład własny gminy w ZIT WroF - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2017	40 000,00	28 258,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
35 718,43	36 573,45	11 055 231,58
0,00	0,00	39 262,00
35 718,43	36 573,45	11 015 969,58
0,00	0,00	1 614 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 614 000,00
0,00	0,00	1 374 000,00
0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
35 718,43	36 573,45	9 441 231,58
0,00	0,00	39 262,00
0,00	0,00	39 262,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 877 042,04	3 684 314,27	3 596 285,10	1 420 704,70	578 723,42	35 704,70
1.3.2.1	14. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przędzowice i Światniki - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2012	2015	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	2. DROGI- przebudowa dróg Sobótka ul. Rynek, Jakuba, Kościuszki - Popieszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2012	2016	3 431 000,00	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	3. CHODNIKI - Sobótka przebudowa chodników w rejonie Rynku - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2014	2017	2 179 000,00	550 000,00	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00
1.3.2.4	GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Popieszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2020	2 267 042,04	292 314,27	211 285,10	35 704,70	35 723,42	35 704,70

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
35 718,43	36 573,45	9 401 969,58
0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	2 526 000,00
0,00	0,00	2 179 000,00
35 718,43	36 573,45	696 969,58

**Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2020**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014 – 2020 Gminy Sobótka**

Uwagi ogólne:

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

Opracowanie WPF rozszerzone zostało na lata 2014 -2020 w związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć zadania "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych", którego realizację prowadzić będzie Dolnośląska Inicjatywa Saamorządowa sp. z o.o. we Wrocławiu . Zadanie rozpoczęte zostanie w 2013 roku, zakończenie realizacji planowane jest w 2015 roku natomiast okres utrzymania projektu to 5 lat.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej w latach 2013 -2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, natomiast ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową, w kolejnych latach t.j. 2017 - 2020 poziom dochodów i wydatków ustalony został na poziomie roku 2016

1. Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 05,00 - 2 % zgodnie z informacjami otrzymywanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 lata jako bazowy przyjęto rok 2013.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,:

- na rok 2014 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 w ostatnich dwóch latach, założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie jednak poniżej 5 % od poziomu planowanego wykonania w roku 2013.

2. na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowane zostało dofinansowanie, na podstawie umowy Nr 00045-6921-UM0100050/11 z dnia 26.03.2012 r. w wysokości 450.000,-zł. ze środków UE dla zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Garncarsko..”, realizowanego w latach 2012-2013, ponieważ zadanie zostało zakończone natomiast rozliczenie powinno zakończyć się w 2014 roku. ” Zadanie realizowane w ramach Programu oś 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Zaplanowane zostało również dofinansowanie w wysokości 220.000,-zł., ze środków UE dla zadania „Plenerowe miejsca spotkań”, realizowanego w latach 2013-2014 ponieważ rozliczenie powinno zakończyć się w 2014 roku. ”

Zadanie realizowane jest w ramach Programu PROW, Działanie 4.1/413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

2. Wydatki bieżące:

1. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w najbliższych latach przewiduje się około 1,5% - 4% 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).” – założono około 4 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

3. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń nie zostały zaplanowane, ponieważ umowa poręczenia z 2012 roku wygasła we wrześniu 2013 roku.

4. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp - obejmują 1 zadanie . Jest to planowany wkład własny gminy w przedsięwzięciu wspólnym Wrocławia oraz gmin sąsiadujących z Wrocławiem - które realizować będą projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

3. WYNIK BUDŻETU

W 2014 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 2.000.000,-zł.

W latach 2015 - 2018 zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości niezbędnej dla planowanych spłat pożyczki

4. NADWYŻKA BUDŻETOWA

1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki – wykazana została zgodnie z jej wykonaniem w latach 2011- 2012.

Dla 2015 roku i lat kolejnych w poz . 3 WPF wykazane kwoty związane ze spłatą rat pożyczki z 2014 roku .

5. DEFICYT BUDŻETU

Na 2014 rok zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 2.000.000,-zł.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetu kwocie **2.000.000,-zł.**, będzie pożyczka która gmina zaciągnie w WFOŚiGW i przeznaczy na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 -2020.

6. PRZYCHODY.

W WPF gminy w poz.4.3 na lata 2014-2020 wykazane zostały przychody z tytułu pożyczek które gmina zamierza zaciągnąć w WFOŚiGW .

Będzie to pożyczka która gmina zamierz zaciągnąć w WFOŚiGW i przeznaczy na finansowanie wydatków inwestycyjnych -zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przedzrowice i Świątniki"ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 -2020.

Przychody budżetu w III kwartale 2013 r. zaplanowane zostały w wysokości – 725.000,-zł. zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej.

W 2013 roku Gmina nie zaciągnęła długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW

i prawdopodobnie do końca 2013 roku nie zostanie zealizowany ten przychód, dlatego też w przewidywanym wykonaniu budżetu za 2013 rok nie został wykazany przychód w poz. 4.3. WPF.

6. ROZCHODY

Rozchody budżetu 2013 r. zaplanowane zostały w wysokości – 581.000,-zł.

Rozchody budżetu 2014 r. zaplanowane zostały w wysokości – -0- ,zł.

Rozchody budżetu na lata 2015 -2018 zaplanowane zostały w wysokości po 500.000,-zł, i stanowią spłatę rat, planowanej do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki.

7. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

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

W 2014 roku została zaplanowana pożyczka z WFOŚiGW .

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

3. 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 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.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2, wynoszą 448.000,- zł., zgodnie z planowymi na 2014 rok umowami o dofinansowanie oraz po pozytywnym zaopiniowaniu złożonego przez gminę wniosku o dofinansowanie.

4. KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: „dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu” W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków ponieważ gmina Sobótka do nich nie należy.

W pozycji 6 WPF "kwota długu" w latach 2013 -2016 wykazane zostało zobowiązanie gminy wynikające z umowy zawartej na lata 2013 -2016 z wykonawcą remontu i modernizacji drógstanowiaczych własność Gminy Sobótka. należność wynikająca z ww umowy płatna będzie w 4 transzach po 841.218,75 zł. Zobowiązania wynikające z umowy spłacane będą z dochodów gminy.

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

Na ich podstawie można zauważyć, że wskaźniki zawarte w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych oraz w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie są zagrożone w WPF na lata 2014-2020 dla gminy Sobótka.