

**UCHWAŁA NR XII/111/19
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019 – 2025

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 2019 roku poz. 869 i poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815)

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

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2019 - 2025, 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



Hanna Piwowarska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2019 - 2025

Załącznik Nr 1 do URM Nr XIII/111/19 z dnia 28

listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka

na lata 2019 - 2025

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		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	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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
	2019	66 864 623,42	57 219 899,23	13 319 343,00	550 000,00	17 149 480,00	8 377 000,00	10 013 030,00	16 188 046,23	9 644 724,19	1 834 070,27	7 810 653,92
	2020	60 427 349,24	54 765 704,30	13 000 000,00	550 000,00	17 846 749,30	8 484 478,30	10 000 000,00	13 368 955,00	5 661 644,94	1 991 627,51	3 670 017,43
	2021	56 784 795,44	54 003 080,00	13 000 000,00	550 000,00	17 185 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 268 080,00	2 781 715,44	1 519 688,44	1 262 027,00
	2022	54 750 000,00	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2023	54 750 000,00	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2024	54 750 000,00	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2025	54 750 000,00	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w ujęciu procentowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat, w których prognoza jest niepełna.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							2.1	2.1.1		2.1.2
2019	75 032 774,42	53 463 630,60	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	21 569 143,82
2020	62 224 911,42	49 000 105,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	13 224 806,42
2021	55 330 531,34	48 868 080,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	6 462 451,34
2022	53 250 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
2023	53 250 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
2024	53 250 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
2025	53 738 311,00	48 700 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 038 311,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.2	4.3	4.4								
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1								
2019	-8 168 151,00	8 962 533,00	2 999 760,08	1 999 011,22	3 963 761,70	0,00	0,00	1 999 011,22	3 963 761,70	3 169 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 797 562,18	2 341 944,28	0,00	0,00	2 091 944,28	0,00	0,00	0,00	2 091 944,28	1 797 562,18	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 454 264,10	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
2022	1 500 000,00	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	0,00
2023	1 500 000,00	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	0,00
2024	1 500 000,00	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	0,00
2025	1 011 689,00	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	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:						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		
		5.1	z tego:			6	7			8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	794 382,00	544 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	5 758 807,77	0,00	3 756 268,63	8 755 039,93
2020	544 382,10	544 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 581,33	0,00	5 765 599,30	5 765 599,30
2021	1 454 264,10	1 454 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 689,00	0,00	5 135 000,00	5 135 000,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 689,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 689,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 689,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2025	1 011 689,00	1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00

6) W rozporządzeniu wyłączenia wyłączenia wyłączenia 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powstania z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,36%	12,02%	13,61%	TAK	TAK	
2020	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	12,84%	11,01%	12,60%	TAK	TAK	
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	11,72%	10,73%	12,32%	TAK	TAK	
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,05%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,05%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	
2024	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,05%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	11,05%	11,05%	11,05%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
10												
2019	0,00	0,00	19 651 541,07	5 660 564,09	14 861 747,50	505 028,45	14 356 719,05	14 487 000,62	6 640 143,20	442 000,00		
2020	0,00	0,00	18 400 000,00	5 900 000,00	8 870 471,35	317 416,00	8 553 055,35	11 043 059,37	2 081 747,05	100 000,00		
2021	1 454 264,10	1 454 264,10	18 400 000,00	5 900 000,00	1 799 089,84	168 080,00	1 631 009,84	4 025 427,12	2 337 024,22	100 000,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00		
2025	1 011 689,00	1 011 689,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 538 311,00	1 400 000,00	100 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 7501.7 do 7502.3).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań weryfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych do organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	411 112,08	368 553,00	5 224 919,57	4 989 033,50	472 717,45	422 846,12	472 717,45	422 846,12	472 717,45	472 717,45
2020	268 955,00	240 905,00	1 544 576,33	1 544 576,33	268 955,00	240 905,00	268 955,00	240 905,00	268 955,00	268 955,00
2021	168 080,00	150 530,00	0,00	0,00	168 080,00	150 530,00	168 080,00	150 530,00	168 080,00	168 080,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację projektu 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								
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	9 163 844,66	4 989 033,50	9 163 844,66	4 224 682,49	4 224 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 793 692,10	1 371 054,63	2 793 692,10	1 450 687,47	1 450 687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:												
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
2019	544 382,00	340 416,85	265 079,82	0,00	265 079,82	0,00	0,00
2020	544 382,10	93 628,23	246 788,62	0,00	246 788,62	0,00	0,00
2021	1 454 264,10	0,00	93 628,23	0,00	93 628,23	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 października 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 392). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać, ledna z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jako obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (propona kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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, wyrażających poza wspomnianym okresie, należy przekazać do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XII/11/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 390 681,78	14 861 747,50	8 870 471,35	1 799 089,84	0,00	25 531 308,69
1.a	- wydatki bieżące				1 608 307,50	505 028,45	317 416,00	168 080,00	0,00	990 524,45
1.b	- wydatki majątkowe				31 782 374,28	14 356 719,05	8 553 055,35	1 631 009,84	0,00	24 540 784,24
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:				15 117 534,14	9 636 562,11	3 062 647,10	168 080,00	0,00	12 867 289,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 482 157,50	472 717,45	268 955,00	168 080,00	0,00	909 752,45
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 WroF (Wroclaw,Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Sl., i Długoleka - Edukacja i partnerstwo bez barier - Przedszkole	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2019	234 100,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	4 495,00
1.1.1.2	Pracownia kompetencji kluczowych - Gmina Sobótka stawia na edukację - Poprawa jakości nauczania matematyki	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2019	463 957,50	121 157,45	0,00	0,00	0,00	121 157,45
1.1.1.3	Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka - Poprawa jakości nauczania	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2021	784 100,00	347 065,00	268 955,00	168 080,00	0,00	784 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 635 376,64	9 163 844,66	2 793 692,10	0,00	0,00	11 957 536,76
1.1.2.3	13. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	8 415 879,12	5 587 584,61	2 476 617,10	0,00	0,00	8 064 201,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	4a. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2017	2019	4 900 422,52	3 574 260,05	0,00	0,00	0,00	3 574 260,05
1.1.2.5	Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw, w miejscowości Sobótka - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	319 075,00	2 000,00	317 075,00	0,00	0,00	319 075,00
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				18 273 147,64	5 225 185,39	5 807 824,25	1 631 009,84	0,00	12 664 019,48
1.3.1	- wydatki bieżące				126 150,00	32 311,00	48 461,00	0,00	0,00	80 772,00
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	17 311,00	17 311,00	0,00	0,00	34 622,00
1.3.1.2	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	46 150,00	15 000,00	31 150,00	0,00	0,00	46 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 146 997,64	5 192 874,39	5 759 363,25	1 631 009,84	0,00	12 583 247,48
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	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.2	20. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 267 042,04	85 718,43	36 573,45	0,00	0,00	122 291,88
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	320 000,00	64 000,00	256 000,00	0,00	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księgincach Małych i Przemilowie - Poleszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2021	10 665 955,60	4 499 155,96	3 519 789,80	1 546 009,84	0,00	9 564 955,60
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów- ul. Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	326 000,00	100 000,00	226 000,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulica Warszawska w Sobótce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	450 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2021	338 000,00	78 000,00	175 000,00	85 000,00	0,00	338 000,00
1.3.2.8	Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	1 170 000,00	20 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątnikach a zbiornikiem wody dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2025 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 stosowania jednolitych wskaźników będących podstawą oszacowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja - październik 2018 r.), oraz informacji Ministra Rozwoju i Finansów zawartych w piśmie ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.

Opracowanie WPF obejmuje lata 2019 -2025 w związku ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW w latach 2021 - 2025.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok założone zostało zwiększenie, zarówno dochodów jak też wydatków.

Podwyższenie dochodów gminy planowanych na 2019 rok, spowodowane jest dużo wyższymi niż w 2018 roku planowanymi udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponad 1.800.000,-zł oraz planowaną subwencją oświatową, ponad 800.000,-zł. W kolejnych latach przyjęto kwoty subwencji oświatowej niższe od prognozowanej na 2018 rok, a wynika to z reformy oświaty (31.08.2019 roku wygaszone zostaną ostatnie klasy gimnazjalne).

Zwiększenie wydatków w 2019 roku i kolejnych latach jest konsekwencją między innymi wzrostu wydatków związanych z gospodarką odpadami, ok 20% wzrostu w 2019 roku w stosunku do roku 2018 oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli (od kwietnia 2018 roku o 5,35%, natomiast w 2019 roku o 5%).

W latach 2019-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, natomiast ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową, w kolejnych latach t.j. 2021 - 2025 poziom dochodów i wydatków ustalony został na poziomie roku 2020, a różnica wynika jedynie z dofinansowań projektów oraz dotacji z WFOŚiGW.

I. Dochody:

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy, w roku 2019 założone zostało zwiększenie planowanych dochodów z dotacji celowych, subwencji oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, jaki i zwiększenie dochodów własnych gminy, co jest związane z podniesieniem stawek podatków i opłat lokalnych oraz podniesieniem 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 2019 rok	60.050.791,47zł, w tym:
1. Dochody bieżące	53.267.605,08zł, w tym:
a. dochody z podatków i opłat	17.149.480,-zł
b. udziały gminy w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	13.869.343,-zł
c. subwencja ogólna na 2019 rok	10.412.053,-zł
d. dotacje	11.836.729,08zł.
2. Dochody majątkowe	6.783.186,39zł, w tym:
a. dotacje	4.786.116,12zł.

W WPF w latach 2019 - 2025 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,5% - 2,5 % zgodnie z opublikowanymi założeniami makroekonomicznymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, (na lata 2016 – 2050) 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 2019.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,:

- na rok 2019 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

Od 2017 roku zwiększyło się zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne, co nie było zauważalne w latach 2015 i 2016, założono, że sprzedaż w 2019 roku osiągnie poziom 1.992.070,27zł, (uatrakcyjnienia działek poprzez uzbrojenie ich w 2018 roku).

Dochody z majątku gminy obejmujące od 2017 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 1.997.070,27zł. w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

Od 2019 roku, z mocy prawa nastąpi przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę lokali stanowią lokalne mieszkalne). Przekształceniu ulegną także grunty pod infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych, pod warunkiem że znajduje się na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Przykładem infrastruktury towarzyszącej może być garaż czy budynek gospodarczy. Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczystości będą płacić tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r.. Obecnie trwają prace nad ustaleniem uprawnionych do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowane zostały dofinansowania do zadań inwestycyjnych.

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. 2057, 2059, 6257, 6259) - 4.850.163,20zł, w tym:

a. Kwota 4.786.116,12zł., przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 7.500.000,-zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 3.540.688,81zł, a w 2019 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **2.545.198,48zł.**

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej nr 4 – Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie nr 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WROF.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny”. Kwota wydatków ogółem 4.820.422,52zł w tym kwota dofinansowania 3.481.367,85zł, a w 2019 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **2.240.917,64zł.**

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 6 – Infrastruktura spójności społecznej, Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie nr 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

b. Kwota 64.047,08zł, przeznaczona zostanie na dofinansowanie 3 zadań, w tym 2 zadań edukacyjnych, które prowadzone będą w szkołach podstawowych i przedszkolu

Szkoły Podstawowe - projekt pn.: „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość Projektu wynosi 488.457,50zł, w tym wkład własny niepieniężny 24.500,-zł.

Planowane wydatki w 2017 r. – 159.479,58zł.

Planowane wydatki w 2018 r. – 264.815,84zł.

Planowane wydatki w 2019 r. – 64.162,08zł.

Przedszkole - projekt 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 2016 r. - 66.000 zł, wkład własny – 9.900 zł
Planowane wydatki w 2017 r. - 168.100 zł, wkład własny – 25.300 zł
Planowane wydatki w 2018 r. - 19.889,15zł, wkład własny – 3.509,85zł.
Planowane wydatki w 2019 r. - 4.495,00zł, wkład własny – 935,00zł

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2019 - 2020 przewiduje się około 0,5% - 3% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem nauczycieli, którzy w 2019 roku mają otrzymać 5% podwyżki. 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 2019 -2020 założono około 4 % wzrost wydatków z tego tytułu

3. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 uoip - obejmują 4 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 - projekt pn.: „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość Projektu wynosi 488.457,50zł, w tym wkład własny niepieniężny 24.500,-zł.

Planowane wydatki w 2017 r. – 159.479,58zł.

Planowane wydatki w 2018 r. – 264.815,84zł.

Planowane wydatki w 2019 r. – 64.162,08zł.

3)Przedszkole - projekt 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 2016 r. - 66.000 zł, wkład własny – 9.900 zł

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

Planowane wydatki w 2018 r. - 19.889,15zł, wkład własny – 3.509,85zł.

Planowane wydatki w 2019 r. - 4.495,00zł, wkład własny – 935,00zł

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,

4) „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza” - wkład własny gminy do programu zakładającego dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych, projekt partnerski z gminami Kobierzyce, Oborniki Śląskie, Siechnice, Żórawina. Celem programu jest ograniczenie niskiej emisji kominowej, poprzez zwrot części poniesionych przez mieszkańców kosztów zmiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne, przy wsparciu ze środków UE.

Planowane wydatki w 2019 r. – 15.000,-zł.

Planowane wydatki w 2020 r. - 31.150,-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..

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 7.500.000,-zł, a w 2019 roku - **4.862.781,16zł.**

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej nr 4 – Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie nr 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WROF.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny”. Kwota wydatków ogółem 4.820.422,52zł, a w 2019 roku - **3.494.260,05zł.**

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 6 – Infrastruktura spójności społecznej, Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie nr 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księgonicach Małych i Przemilowie. Kwota wydatków ogółem 10.665.955,60zł. W 2019 roku zostanie przeznaczona kwota 4.499.155,96zł. W ramach prowadzona będzie kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 roku.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2019 i 2020 roku zaplanowany został deficyt budżetu. W 2019 roku w wysokości 3.169.379,70zł.

W latach 2021 - 2025 zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości niezbędnej dla planowanych spłat:

1. pożyczek i kredytów, które gmina planuje zaciągnąć w 2017 i 2018 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

a) kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - projekt "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej - przebudowa budynku Ślązkańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji" na lata 2018-2020

b) pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródła ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" na lata 2018-2021

c) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"

IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA

Dla lat 2021 - 2025 roku w poz. 3 WPF wykazane zostały kwoty związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2017 - 2018.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2019 roku deficytu budżetu wynosi 3.169.379,70zł. Źródłem finansowania deficytu będzie transza pożyczki z WFOŚiGW, które gmina zaciągnęła w 2018 roku, przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie".

W 2020 roku zaplanowano deficyt w wysokości 1.797.562,18zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kolejna transza pożyczka z WFOŚiGW, którą gmina przeznaczy na finansowanie wydatków inwestycyjnych: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie".

VI. PRZYCHODY.

W roku 2019 i 2020 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF z tytułu transz pożyczki, którą gmina zaciągnęła w 2018 roku z WFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" w wysokości 6.761.689,-zł, w tym:

w 2018 r. - 705.983,02zł,

w 2019 r. - 3.963.761,70zł,

w 2020 r. - 2.091.944,28zł,

oraz spłaty w 2020 roku, planowanej do udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia w 2019 roku.

VII. ROZCHODY

Rozchody budżetu na lata 2019 -2025 w poz. 5 WPF zaplanowane zostały w wysokościach zaplanowanych spłat rat pożyczek i kredytów i stanowią środki przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

w 2019 r. - 544.382,-zł. (pożyczka w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),

w 2020 r. - 544.382,10zł. (pożyczka w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),

w 2021 r. - 1.454.264,10zł. (pożyczki w WFOŚiGW),

w 2022 r. - 1.500.000,-zł. (pożyczka w WFOŚiGW),

w 2023 r. - 1.500.000,-zł. (pożyczka w WFOŚiGW),

w 2024 r. - 1.500.000,-zł. (pożyczka w WFOŚiGW),

w 2025 r. - 1.011.689,-zł. (pożyczka w WFOŚiGW)

oraz w 2019 roku z tytułu pożyczki dla Stowarzyszenia "Aktywni" na wkład własny, w zadaniu inwestycyjnym prowadzone w budynku, wchodzącym w skład mienia gminnego, przekazanego w użyczenie na okres 10 lat, pt.: „Termomodernizacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii. Kompleksowe i efektywne rozwiązania w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii" - 250.000,-zł.

VIII. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat i przypisanych im odsetek z WFOŚiGW.

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 2019 -2025, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z:

1. umowy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 408.528,20zł, przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"
2. umowy kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - projekt "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej - przebudowa budynku Ślązkańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji" - 1.500.000,00zł
3. umowy pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, księżenicach Małych i Przemilowie" w wysokości - 6.761.689,-zł., w tym: w 2018 roku - 705.983,02zł., w 2019 roku - 3.963.761,70 zł, w 2020 roku - 2.091.944,28zł..
4. Zobowiązań długoterminowych jednostek organizacyjnych gminy wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.09.2018 r. (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 2019-2025 dla gminy Sobótka.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wydanych w miesiącach: styczniu i lutym.

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

w 2019 roku o kwotę 347.065,-zł, w tym dochody bieżące 347.065,-zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące),

w 2020 roku o kwotę 524.955,-zł, w tym dochody bieżące 524.955,-zł (268.955,-zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, a 256.000,-zł z tytułu podatków i opłat lokalnych),

w 2021 roku o kwotę, w tym dochody bieżące 168.080,-zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące).

Wydatki wzrosły w latach 2019 - 2021 o wyżej wskazane kwoty, w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu "Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka", a w 2020 r. dodatkowo o kwotę 256.000,-zł, która zostanie przeznaczona na "Dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie i Kryształowicach" - zakończenie realizacji zadania w 2020 r.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 3.169.379,70zł, sfinansowany zostanie planową transzą pożyczki. Przychody i rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą: przychody - 3.963.761,70zł, rozchody - 794.382,-zł.

W 2020 roku zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, na podstawie wykonania za 2018 r.

2. Dotacje i środki na inwestycje

Szkoły Postawowe - projekt pn.: „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WroF. Całkowita wartość projektu 826.100,-zł, w tym wkład niepieniężny 42.000,-zł.

Planowane dotacja w 2019 r. - 347.065,-zł.

Planowana dotacja w 2020 r. - 268.955,-zł.

Planowana dotacja w 2021 r. - 168.080,-zł.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp:

Szkoły Postawowe - projekt pn.: „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WroF. Całkowita wartość projektu 826.100,-zł, w tym wkład niepieniężny 42.000,-zł.

Planowane wydatki w 2019 r. - 347.065,-zł.

Planowana wydatki w 2020 r. - 268.955,-zł.

Planowana wydatki w 2021 r. - 168.080,-zł.

2. Wydatki majątkowe

„Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowic, Krysztalowicach” w związku z zakończeniem realizacji w 2020 r. Kwota wydatków ogółem 320.000,-zł, w tym:

w 2019 r. - 64.000,-zł,

w 2020 r. - 256.000,-zł.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano zmiany wprowadzając dwa nowe zadania, w związku z powyższym zmieniono wysokość limitów w wydatkach bieżących i majątkowych zadań wieloletnich, zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2019 roku o 64.000,-zł, i w 2020 roku o 256.000,-zł.

Zwiększono limit wydatków bieżących w lata 2019 - 2021, o kwoty:

w 2019 r. - 347.065,-zł,

w 2020 r. - 268.955,-zł,

w 2021 r. - 168.080,-zł.

Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady zwiększono o 1.104.100,-zł.

Wprowadzono następujące zadania:

1.1.1.3 „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka - Poprawa jakości nauczania”. łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 784.100,-zł, w tym:

w 2019 r. - 347.065,-zł,

w 2020 r. - 268.955,-zł,

w 2021 r. - 168.080,-zł.

1.3.2.3 „Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowic, Krysztalowicach - Poprawa infrastruktury społecznej”, łączne nakłady 320.000,-zł, w tym:

w 2019 r. - 64.000,-zł,

w 2020 r. - 256.000,-zł.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 2019 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce.

W związku z powyższym zmniejszono ogółem dochody w 2019 roku o kwotę 518.158,-zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 637.158,-zł (zsubwencji ogólnej - decyzja Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019) oraz dochody majątkowe zwiększono o 119.000,-zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - Senior+).

Wydatki bieżące w 2019 roku zmniejszyły się w związku ze zmniejszeniem subwencji oraz przeniesieniem środków na osuszanie budynku UMiG w Sobótce. Wydatki inwestycyjne zwiększyły się również w związku z pozyskaniem środków na Klub Senior+.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 3.169.379,70zł, sfinansowany zostanie planową transzą pożyczki.

Przychody i rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą: przychody - 3.963.761,70zł, rozchody - 794.382,-zł. Kwota długu została zaktualizowana zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2018r. (Leasing oraz inne zobowiązania).

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć zmianie ulega nazwa zadania 13.1.2 "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza" na "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)", łączne nakłady i limity pozostają bez zmian.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Nr 41 z dnia 08 kwietnia 2019 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniu Burmistrza Nr 36 z dnia 29 marca 2019 r.

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody w 2019 roku o kwotę 13.851,-zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 13.851,-zł (z tytułu dotacji).

Wydatki ogółem w 2019 roku zwiększono o 13.851,-zł, w tym: wydatki bieżące zwiększyły się o 13.851,-zł, w związku z otrzymaniem dotacji.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 3.169.379,70zł, sfinansowany zostanie planową transzą pożyczki. Przychody i rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą: przychody - 3.963.761,70zł, rozchody - 794.382,-zł.

Kwota długu została zaktualizowana zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2018r. (Leasing oraz inne zobowiązania).

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej.

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

w 2019 roku o kwotę 71.424,33zł, w tym dochody majątkowe 71.424,33zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),

w 2020 roku o kwotę 191.075,67zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o 173.521,70zł (173.521,70zł z tytułu podatków i opłat lokalnych) oraz dochody majątkowe zwiększono o 364.597,37zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje).

Wydatki wzrosły w latach 2019 - 2020 o wyżej wskazane kwoty oraz w 2019 roku dodatkowo o kwotę 1.692.001,49zł i zostaną sfinansowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu zmienił się i wynosi 4.861.381,19zł, sfinansowany zostanie planową transzą pożyczki oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 5.655.763,19zł, a rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 794.382,-zł.

W 2020 roku zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - podatku od nieruchomości, na podstawie wykonania za 2018 r. Zwiększono natomiast dochody majątkowe w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu "Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce" oraz zmianą harmonogramu płatności.

2. Dotacje i środki na inwestycje

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem wzrosła o 400.000zł i wynosi 7.900.000,-zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania wzrosła o 173.521,70zł, (3.714.210,51zł), a w 2019 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **2.354.122,81zł**.

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej nr 4 – Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie nr 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WROF.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp:

Szkoły Podstawowe - projekt pn.: „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 488.457,50zł, w tym wkład własny niepieniężny 24.500,-zł. Planowane wydatki w 2019 r. zwiększają się o 60.670,37zł (121.157,45zł), w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku.

2. Wydatki majątkowe

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej” w związku ze zmianą harmonogramu płatności oraz wystąpieniem robót dodatkowych kwota wydatków ogółem wzrosła do 7.900.000,-zł, w tym:

w 2019 r. - 5.071.705,49zł,

w 2020 r. - 2.476.617,10zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2019 roku zwiększono deficyt budżetu o 1.692.001,49, do kwoty 4.861.381,19zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

Źródłem finansowania wzrostu deficytu budżetu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 1.692.001,49zł.

VI. PRZYCHODY

W 2019 roku przychody budżetu wzrosły o 1.692.001,49zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano zmiany w dwóch zadaniach, w związku z powyższym zmieniono wysokość limitów w wydatkach bieżących i majątkowych zadań wieloletnich, zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2019 roku o 208.924,33zł i w 2020 roku o 191.075,67zł.

Zwiększono limit wydatków bieżących w 2019 roku, o kwotę 60.670,37zł.

Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady zwiększono o 460.670,37zł.

Wprowadzono zmiany w następujących zadaniach:

1.1.1.2 „Pracownia kompetencji kluczowych - Gmina Sobótka stawia na edukację - Poprawa jakości nauczania”. łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wzrósł o 60.670,37zł.

1.1.2.3 „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej”, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wzrósł o 400.000,-zł (7.900.000,-zł), w tym:

w 2019 r. - 208.924,33zł,

w 2020 r. - 191.075,67zł.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 maja 2019 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz zarządzeniu Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z miesiąca kwietnia 2019 r..Objaśnienia

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

w 2019 roku o kwotę 3.539.830,13zł, w tym dochody majątkowe o 3.207.300,-zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) oraz dochody bieżące zwiększono o 332.530,13zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące).

Wydatki wzrosły w 2019 roku o wyżej wskazane kwoty oraz dodatkowo o kwotę 3.306.769,81zł i zostaną sfinansowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Deficyt budżetu zmienił się i wynosi 8.168.151,-zł, sfinansowany zostanie planową transzą pożyczki, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami. Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 8.962.533,-zł, a rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 794.382,-zł.

2. Dotacje i środki na inwestycje

„**Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce**”. Kwota wydatków ogółem 6.525.687,72zł, w tym kwota dofinansowania 3.207.300,-zł, Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

II. Wydatki

2. Wydatki majątkowe

„**Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce**”. Kwota wydatków ogółem 6.525.687,72zł, w tym kwota dofinansowania 3.207.300,-zł, Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2019 roku zwiększono deficyt budżetu o 3.306.769,81, do kwoty 8.168.151,-zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

Źródłem finansowania wzrostu deficytu budżetu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 1.307.758,59zł oraz wolne środki - 1.999.011,22zł.

VI. PRZYCHODY

W 2019 roku przychody budżetu wzrosły o 3.306.769,81zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr VIII/64/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 czerwca 2019 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz zarządzeniami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z miesiąca maja 2019 r..

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

w 2019 roku o kwotę 194.574,55zł, w tym dochody majątkowe o 49.700,-zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) oraz dochody bieżące zwiększono o 144.874,55zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące),

w 2020 roku o kwotę 226.000,-zł, w tym dochody majątkowe zwiększono o 226.000,-zł (z tytułu sprzedaży majątku).

Wydatki wzrosły w latach 2019 i 2020 o wyżej wskazane kwoty

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 8.168.151,-zł, Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 8.962.533,-zł, rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 794.382,-zł.

W 2020 roku zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o 226.000,-zł (ogółem dochody ze sprzedaży majątku -1.591.627,51zł). Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w latach poprzednich oscylowało w wyżej

wskazanych granicach. Gmina Sobótka dysponuje kompleksem uzbrojonych działek w obszarze Miasta Sobótka, które na bieżąco znajdują nabywców.

2. Dotacje i środki na inwestycje

„Otwarta Strefa Aktywności – Sobótka wariant II”. Kwota wydatków ogółem 100.000,-zł, w tym kwota dofinansowania 49.700,-zł, dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - program OSA 2019 dotyczący małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.

II. Wydatki

2. Wydatki majątkowe

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny”. Kwota wydatków ogółem zwiększa się o 80.000,-zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów-ul.Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego". Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne. Kwota wydatków ogółem 326.000,-zł, w tym:
w 2019 r. - 100.000,-zł,
w 2020 r. - 226.000,-zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2019 roku deficyt budżetu pozostaje bez zmian, to jest 8.168.151,-zł.

VI. PRZYCHODY

W 2019 roku przychody budżetu pozostają bez zmian.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian: wprowadzono nowe zadanie oraz zmieniono wysokość limitów w wydatkach majątkowych zadań wieloletnich, zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale. Zwiększono limit wydatków objaśnieniaw majątkowych w 2019 roku o 180.000,-zł i w 2020 roku o 226.000,-zł.

Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady zwiększono o 406.000,-zł.

Wprowadzono zmiany w następującym zadaniu:

1.1.2.4 "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny - Poprawa infrastruktury społecznej", łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wzrósł o 80.000,-zł.

Wprowadzono nowe zadanie:

1.3.2.5 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów-ul. Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego - Poprawa infrastruktury społecznej", łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 326.000,-zł, w tym:

w 2019 roku - 100.000,-zł,

w 2020 roku - 226.000,-zł.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 05 sierpnia 2019 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz zarządzeniami Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z miesiąca czerwca i lipca 2019 r..

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

w 2019 roku o kwotę 690.605,12zł, w tym dochody majątkowe o 629.879,12zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) oraz dochody bieżące zwiększono o 60.726,-zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące),

w 2020 roku o kwotę 100.000,-zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 100.000,-zł (z tytułu podatków i opłat lokalnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych).

Wydatki wzrosły w latach 2019 i 2020 o wyżej wskazane kwoty.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 8.168.151,-zł, Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 8.962.533,-zł, rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 794.382,-zł.

W 2020 roku zwiększono dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych o 100.000,-zł. Wykonanie dochodów z ww. podatku w roku 2018 i pierwszym półroczu 2019 r. ma tendencję wzrostową (plan w 2019 r. - 650.000,-zł, wykonanie za I półrocze - 440.974,17zł). Przewidywany dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2020 roku wyniesie 750.000,-zł.

2. Dotacje i środki na inwestycje

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny” - zwiększono kwotę dofinansowania projektu ze środków UE o 629.879,12zł.

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 6 – Infrastruktura spójności społecznej, Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie nr 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF.

II. Wydatki

2. Wydatki majątkowe

"Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej"

Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 515.879,12zł, w tym w 2019 roku o 515.879,12zł.

"Gospodarka odpadami - Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Polepszenie infrastruktury gminy". Zwiększono limit zobowiązań o 50.000,-zł, w tym w 2019 roku o 50.000,-zł.

"Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulica Warszawska w Sobótce - Poprawa infrastruktury społecznej". Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne. Kwota wydatków ogółem 450.000,-zł, w w tym:

w 2019 r. - 0,-zł,

w 2020 r. - 100.000,-zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2019 roku deficyt budżetu pozostaje bez zmian, to jest 8.168.151,-zł.

VI. PRZYCHODY

W 2019 roku przychody budżetu pozostają bez zmian.

Objaśnienia

W załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian: wprowadzono nowe zadanie oraz zmieniono wysokość limitów w wydatkach majątkowych zadań wieloletnich, zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2019 roku o 565.879,12zł i w 2020 roku o 100.000,-zł.

Łączny limit zobowiązań zwiększono o 665.879,12zł, a łączne nakłady zwiększono o 965.879,12zł.

Wprowadzono zmiany w następującym zadaniu:

1.1.2.3 „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT – Poprawa infrastruktury społecznej”, łączne nakłady i limit zobowiązań wzrosły o 515.879,12zł, w tym w 2019 roku o 515.879,12zł.

1.3.2.2 „Gospodarka odpadami – Rekultywacja dolnośląskich składowisk komunalnych – Poprawa infrastruktury gminy”, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, a limit zobowiązań wzrósł i wynosi 122.291,88zł, w tym: w 2019 r. o 50.000,-zł.

Wprowadzono nowe zadanie:

1.3.2.6 „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulica Warszawska w Sobótce – Polepszenie infrastruktury społecznej”, łączne nakłady finansowe 450.000,-zł, limit zobowiązań 100.000,-zł, w tym: w 2019 r. 0,00zł, a w 2020 r. 100.000,-zł.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr X/89/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2019 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z miesiąca sierpnia 2019 r.

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

w 2019 roku o kwotę 685.334,67zł, w tym dochody majątkowe o 198.602,15zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) oraz dochody bieżące zwiększono o 486.732,52,-zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące),

w 2020 roku o kwotę 1.325.000,-zł, w tym dochody majątkowe o 968.729zł (568.729,-zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz 400.000,-zł z tytułu sprzedaży majątku), dochody bieżące zwiększono o 356.271,-zł (z tytułu podatków i opłat lokalnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku rolnego),

w 2021 roku o kwotę 85.000,-zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 85.000,-zł (z tytułu podatków i opłat lokalnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych).

Wydatki wzrosły w latach 2019, 2020 i 2021 o wyżej wskazane kwoty.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 8.168.151,-zł, Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 8.962.533,-zł, rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 794.382,-zł.

w 2020 roku zwiększono dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych -200.000,-zł i podatku rolnego o 156.271,-zł. Wykonanie dochodów z ww. podatków w roku 2018 i pierwszym półroczu 2019 r. ma tendencję wzrostową (podatek od czynności cywilnoprawnych plan w 2019 r. - 650.000,-zł, wykonanie za I półrocze - 440.974,17zł, przewidywany dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2020 roku wyniesie 950.000,-zł, natomiast podatek rolny plan w 2019 roku - 2.006.000,-zł, wykonanie za I półrocze w 2019 roku - 931.698,31zł),

w 2021 roku zwiększono dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych - 85.000,-zł. Wykonanie dochodów z ww. podatków w roku 2018 i pierwszym półroczu 2019 r. ma tendencję wzrostową (podatek od czynności cywilnoprawnych plan w 2019 r. - 650.000,-zł, wykonanie za I półrocze - 440.974,17zł, przewidywany dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku wyniesie 808.000,-zł.

W 2020 roku zwiększono również dochody ze sprzedaży majątku o 400.000,-zł, co wynika ze wzrostu zainteresowania działkami gminnymi przeznaczonymi na cele mieszkaniowe jak i działalność usługową w 2019 roku.

2. Dotacje i środki na inwestycje

„Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka” kwota wydatków ogółem 1.170.000,-zł, w tym dofinansowanie w 2020 roku - 568.729,-zł, program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

„Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka” kwota wydatków ogółem 319.075,-zł, w tym dofinansowanie w 2019 roku - 159.075,-zł. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II. Wydatki

2. Wydatki majątkowe

„Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie”, łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 338.000,-zł, w tym: w 2019 roku - 78.000,-zł, w 2020 roku - 175.000,-zł, a w 2021 roku - 85.000,-zł.

„Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka”, łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 1.170.000,-zł, w tym: w 2019 roku - 20.000,-zł, w 2020 roku - 1.150.000,-zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2019 roku deficyt budżetu pozostaje bez zmian, to jest 8.168.151,-zł.

VI. PRZYCHODY

W 2019 roku przychody budżetu pozostają bez zmian.

W załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian: wprowadzono nowe zadania w wykazie przedsięwzięć:

1.3.2.7 „Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie”, łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 338.000,-zł, w tym: w 2019 roku - 78.000,-zł, w 2020 roku – 175.000,-zł, a w 2021 roku – 85.000,-zł.

1.3.2.8 „Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka”, łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 1.170.000,-zł, w tym: w 2019 roku – 20.000,-zł, w 2020 roku – 1.150.000,-zł.

W związku z powyższym łączne nakłady i limity zobowiązań wzrosły o 1.508.000,-zł, w tym wydatki majątkowe zadań wieloletnich - 1.508.000,-zł. W 2019 roku limit wydatków majątkowych zwiększono o 98.000,-zł, w 2020 roku o 1.325.000,-zł, a w 2021 roku o 85.000,-zł.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 października 2019 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz zarządzeniach Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z miesiąca września i października 2019 r.

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

w 2019 roku o kwotę 668.420,78zł, w tym dochody majątkowe zmniejszono o 1.097.292,80zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) oraz dochody bieżące zwiększono o 1.765.713,58zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

Wydatki wzrosły w 2019 roku o wyżej wskazane kwoty.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 8.168.151,-zł, Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 8.962.533,-zł, rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 794.382,-zł.

Objaśnienia

2. Dotacje i środki na inwestycje

„Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. R. Zmorskiego w Sobótce” zmniejsza się dofinansowanie na podstawie aneksu nr 1/G-18/2019 do umowy nr G-18/2019 z dnia 13 maja 2019 r.

o dofinansowanie zadania pn.: „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zmiana wynika z oszczędności powstałych wskutek korzystnych efektów postępowania przetargowego.

II. Wydatki

2. Wydatki majątkowe

„Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. R. Zmorskiego w Sobótce” zmniejsza się dofinansowanie na podstawie aneksu nr 1/G-18/2019 do umowy nr G-18/2019 z dnia 13 maja 2019 r.

o dofinansowanie zadania pn.: „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zmiana wynika z oszczędności powstałych wskutek korzystnych efektów postępowania przetargowego.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2019 roku deficyt budżetu pozostaje bez zmian, to jest 8.168.151,-zł.

VI. PRZYCHODY

W 2019 roku przychody budżetu pozostają bez zmian.

W załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XII/111/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 listopada 2019 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz zarządzeniach Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z miesiąca października 2019 r.

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

w 2019 roku o kwotę 1.120.884,37zł, w tym dochody majątkowe zmniejszono o 317.075,-zł (ze sprzedaży majątku - 158.000,-zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 159.075,-zł) oraz dochody bieżące zwiększono o 1.437.959,37zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące),

w 2020 roku o kwotę 367.075,-zł, w tym dochody majątkowe o 317.075,-zł (158.000,-zł z tytułu sprzedaży majątku, 159.075,-zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) oraz dochody bieżące zwiększono o 50.000,-zł (z podatków i opłat lokalnych - przewidywany dochód z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2020 roku wyniesie 1.000.000,-zł).

Wydatki w 2019 i 2020 roku wzrosły o wyżej wskazane kwoty.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 8.168.151,-zł, Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 8.962.533,-zł, rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 794.382,-zł.

2. Dotacje i środki na inwestycje

„Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka” kwota wydatków ogółem 319.075,-zł, w tym dofinansowanie w 2020 roku - 159.075,-zł. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie planowano na 2019 rok jednak realizacja zadania zakończy się dopiero w I półroczu 2020 roku i Gmina uzyska dofinansowanie także w tym roku.

II. Wydatki

2. Wydatki majątkowe

„Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka” kwota wydatków ogółem 319.075,-zł, w tym dofinansowanie w 2020 roku - 159.075,-zł. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2019 roku na zadanie zostanie przeznaczone 2.000,-zł, pozostała kwota zostanie wykorzystana w 2020 roku.

„Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątnikach a zbiornikiem wody na dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika”, łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 150.000,-zł, w tym: w 2019 roku - 100.000,-zł, w 2020 roku - 50.000,-zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2019 roku deficyt budżetu pozostaje bez zmian, to jest 8.168.151,-zł.

VI. PRZYCHODY

W 2019 roku przychody budżetu pozostają bez zmian.

W załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian: wprowadzono nowe zadania w wykazie przedsięwzięć:

1.1.2.5 „Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw, w miejscowości Sobótka”, łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 319.075,-zł, w tym: w 2019 roku - 2.000,-zł, w 2020 roku – 317.075,-zł.

1.3.2.9 „Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątnikach a zbiornikiem wody na dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika”, łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 150.000,-zł, w tym: w 2019 roku - 100.000,-zł, w 2020 roku – 50.000,-zł.

W związku z powyższym łączne nakłady i limity zobowiązań wzrosły o 469.075,-zł, w tym wydatki majątkowe zadań wieloletnich - 469.075,-zł. W 2019 roku limit wydatków majątkowych zwiększono o 102.000,-zł, w 2020 roku o 367.075,-zł.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana WPF na lata 2019 - 2025 związana jest z wprowadzeniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz wprowadzeniem nowych zadań w wykazie przedsięwzięć:

1.1.2.5 „Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw, w miejscowości Sobótka”, łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 319.075,-zł, w tym: w 2019 roku - 2.000,-zł, w 2020 roku – 317.075,-zł.

1.3.2.9 „Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątnikach a zbiornikiem wody na dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika” , łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 150.000,-zł, w tym: w 2019 roku - 100.000,-zł, w 2020 roku – 50.000,-zł.

W 2019 roku zwiększono dochody i wydatki, wynik budżetu pozostał bez zmian.

W 2020 roku zwiększono dochody i wydatki, w związku z kontynuowaniem zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2019 roku. Wydatki w 2020 roku zostaną sfinansowane ze sprzedaży majątku, dotacji oraz podatków i opłat lokalnych.