

**UCHWAŁA NR XLI/318/18
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2018 – 2021

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 2017 roku poz. 2077) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232)

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

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2018- 2021, zgodnie z Załącznikami do Uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce


Andrzej Rakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2018-2021

Załącznik Nr 1 do URM Nr XL/318/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018 - 2021

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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		
2018	60 294 899,94	51 255 941,59	11 498 619,00	550 000,00	16 394 510,00	8 320 000,00	9 765 558,00	13 047 254,59	9 038 958,35	3 400 000,00	5 638 958,35		
2019	56 445 022,52	51 300 000,00	11 500 000,00	550 000,00	17 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 250 000,00	5 145 022,52	1 658 847,42	3 486 175,10		
2020	54 750 000,00	51 550 000,00	11 500 000,00	550 000,00	17 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00		
2021	53 150 000,00	51 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	17 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:							
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2								2.2
2018	61 771 413,94	45 605 605,26	400 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	16 165 808,68
2019	54 991 022,52	46 246 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	8 745 022,52
2020	53 296 000,00	46 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	6 996 000,00
2021	52 196 000,00	46 300 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	5 896 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 476 514,00	2 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 500,00	1 476 514,00	0,00	0,00
2019	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:			Kwota długu x	8.1	8.2		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					
5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2018	1 500 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 789,09	0,00	5 650 336,33	5 650 336,33
2019	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 605,61	0,00	5 054 000,00	5 054 000,00
2020	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2021	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia 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 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan, 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,43%	3,43%	0,00	15,01%	9,15%	8,44%	TAK	TAK	
2019	2,88%	2,88%	0,00	11,89%	11,50%	10,79%	TAK	TAK	
2020	2,84%	2,84%	0,00	12,33%	11,67%	10,96%	TAK	TAK	
2021	1,93%	1,93%	0,00	11,95%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	16 853 627,00	5 700 000,00	14 422 906,27	319 787,59	14 103 118,68	13 811 118,68	1 325 690,00	1 029 000,00
2019	1 454 000,00	1 454 000,00	16 900 000,00	5 700 000,00	8 183 439,20	122 898,25	8 060 540,95	8 145 022,52	500 000,00	100 000,00
2020	1 454 000,00	1 454 000,00	16 900 000,00	5 700 000,00	6 028 479,45	17 311,00	6 011 168,45	6 100 000,00	96 000,00	100 000,00
2021	954 000,00	954 000,00	16 900 000,00	5 700 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	3 900 000,00	1 896 000,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty 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
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
2018	298 861,59	273 999,23	273 999,23	5 639 958,35	5 485 292,80	3 730 372,11	302 476,59	273 999,23	302 476,59
2019	122 898,25	122 898,25	122 898,25	3 386 175,10	3 177 104,04	0,00	112 771,25	112 771,25	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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

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	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	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 programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	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
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	10 445 118,68	4 430 372,11	4 959 825,88	4 736 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 678 822,52	0,00	1 501 718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 728 595,00	0,00	2 028 595,00	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

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 zyskownego dochodu obliczonego 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	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	
2020	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	885 486,00	295 789,09	147 613,03	0,00	147 613,03	0,00	0,00
2019	0,00	148 605,61	147 183,48	0,00	147 183,48	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	148 605,61	0,00	148 605,61	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 98). Automatyczne 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 jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XLI/318/18 z dnia 30 stycznia 2018

r. w sprawie zmiany

WPF na lata 2018 - 2021

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 911 471,96	14 422 906,27	8 183 439,20	6 028 479,45	3 820 000,00	32 454 824,92
1.a	- wydatki bieżące				835 857,50	319 787,59	122 898,25	17 311,00	0,00	459 996,84
1.b	- wydatki majątkowe				39 075 614,46	14 103 118,68	8 060 540,95	6 011 168,45	3 820 000,00	31 994 828,08
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:				22 077 280,02	10 477 595,27	4 784 409,77	3 728 595,00	0,00	18 990 600,04
1.1.1	- wydatki bieżące				755 857,50	302 476,59	105 587,25	0,00	0,00	408 063,84
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 (Wrocław,Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Sl., i Długołęka - Edukacja i partnerstwo bez barier - Przedszkole	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	234 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
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	236 526,59	105 587,25	0,00	0,00	342 113,84
1.1.1.3	MOcne więzi - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych ZIT WroF - Poprawa funkcjonowania dla 17 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki na dziećmi z gminy Sobótka	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2017	2018	57 800,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 321 422,52	10 175 118,68	4 678 822,52	3 728 595,00	0,00	18 582 536,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	11. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego gminy Sobótka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2015	2018	2 801 000,00	2 544 741,21	0,00	0,00	0,00	2 544 741,21
1.1.2.2	21. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Śiężańskiego Ośrodka Kultury i Sportu - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2018	7 800 000,00	5 508 537,47	0,00	0,00	0,00	5 508 537,47
1.1.2.3	13. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	7 000 000,00	635 000,00	2 533 800,00	3 728 595,00	0,00	6 897 395,00
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	3 720 422,52	1 486 840,00	2 145 022,52	0,00	0,00	3 631 862,52
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				17 834 191,94	3 945 311,00	3 399 029,43	2 299 884,45	3 820 000,00	13 464 224,88
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	0,00	51 933,00
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	17 311,00	0,00	51 933,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 754 191,94	3 928 000,00	3 381 718,43	2 282 573,45	3 820 000,00	13 412 291,88
1.3.2.1	14. Oczyszczalnia ścieków Sobótka utrzymanie projektu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 460 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	738 000,00
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	85 000,00	35 718,43	36 573,45	0,00	157 291,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ulica Nowowiejska w Garmcarsku - Program Bezpieczna Droga - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	1 027 149,90	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie - Polepszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2021	12 000 000,00	3 080 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	3 820 000,00	12 000 000,00

Uzasadnienie

Proponowana zmiana WPF na lata 2018 - 2021 związana jest z wprowadzeniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć zadania:

1. Zadanie „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację” zwiększa się plan wydatków w 2018 roku w związku z aktualizacją wniosku oraz zgodnie z umową na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPDS.10.02.02-02-0003/17-00, o kwotę 78.995,34zł, który sfinansowany zostanie z dotacji. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

2. Zadanie "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 14 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia i Oborniki Śląskie)" zwiększa się plan wydatków w 2018 roku w związku z aktualizacją wniosku oraz zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu o kwotę 701,00zł (595,85zł - dofinansowanie, a 105,15zł - środki własne). Wartość zadania pozostaje bez zmian.

3. Zadanie "MOCne więzi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Fundacją Rodzinna Stacja, a Gminą Sobótka oraz Spółdzielnią Socjalną „Parasol” zmienia się limit zobowiązań z kwoty 57.800,00zł, na 41.850,00zł. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

4. Zadanie "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Ślązkańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji " na podstawie zaktualizowanego harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego zwiększa się plan wydatków w 2018 roku o 700.000,00zł, który sfinansowany zostanie z dochodów własnych gminy. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

5. Zadanie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny" (Numer Projektu RPDS.06.03.02-02-0004/17), na podstawie Uchwały Nr 4568/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16) o wartości 3.720.422,52zł otrzymało dofinansowanie w wysokości 3.481.367,85zł (EFRR - 3.114.908,08zł, budżet państwa – 366.459,77zł). Pozostałą kwotę 239.054,67zł gmina sfinansuje z własnych środków.

