

**UCHWAŁA NR XLVI/355/18
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2018–2025

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 2017 roku poz. 2077 z 2018 poz. 1000) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000)

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

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2018- 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


Andrzej Rakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2018-2025

Załącznik Nr 1 do URM Nr XLVI/355/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018 - 2025

Lp	1	z tego:							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
2018	59 358 152,30	51 772 179,95	11 498 619,00	550 000,00	16 394 510,00	8 320 000,00	9 449 710,00	13 879 340,95	7 585 972,35	1 899 014,00	5 686 958,35
2019	55 286 175,10	50 300 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 250 000,00	4 986 175,10	1 500 000,00	3 486 175,10
2020	54 341 869,01	50 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	4 191 869,01	1 500 000,00	2 691 869,01
2021	53 412 000,00	50 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	3 262 000,00	1 500 000,00	1 762 000,00
2022	51 150 000,00	50 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	51 150 000,00	50 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	51 150 000,00	50 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	51 150 000,00	50 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wydatki bieżące x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
							2.1.1	2.1	2.1.1			
Lp.	2	2.1.1	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	62 197 752,67	400 000,00	46 041 460,82	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	16 156 291,85		
2019	57 907 529,72	0,00	46 646 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 261 529,72		
2020	55 739 978,64	0,00	46 700 000,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	9 039 978,64		
2021	51 936 997,22	0,00	46 700 000,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 236 997,22		
2022	49 650 000,00	0,00	46 700 000,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00		
2023	49 650 000,00	0,00	46 700 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00		
2024	49 650 000,00	0,00	46 700 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00		
2025	50 138 311,00	0,00	46 700 000,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 438 311,00		

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:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 839 600,37	4 340 686,37	0,00	0,00	2 257 858,84	756 872,84	2 082 727,53	2 082 727,53	0,00	0,00
2019	-2 621 354,62	3 176 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 106,01	2 621 354,62	0,00	0,00
2020	-1 398 109,63	1 952 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 861,02	1 398 109,63	0,00	0,00
2021	1 475 002,78	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
2023	1 500 000,00	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
2025	1 011 689,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5	z tego:									6	7	8.1	8.2
			w tym:												
			5.1	5.1.1	z tego:		5.1.3	5.2							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x									
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				
2018	1 500 986,00	1 500 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 016,62	0,00	5 730 719,13	7 988 577,97				
2019	554 751,39	554 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 187,76	0,00	3 654 000,00	3 654 000,00				
2020	554 751,39	554 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 691,78	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00				
2021	1 475 002,78	1 475 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 689,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00				
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	3 450 000,00	3 450 000,00				
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	3 450 000,00	3 450 000,00				
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	3 450 000,00	3 450 000,00				
2025	1 011 689,00	1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00				

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. 1198) 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	12,85%	9,15%	11,01%	TAK	TAK	
2019	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	9,32%	10,78%	12,64%	TAK	TAK	
2020	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	9,11%	10,09%	11,95%	TAK	TAK	
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	9,27%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,70%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,70%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,70%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
2025	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	8,70%	8,70%	8,70%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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
						bieżące	majątkowe			
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	16 422 471,45	5 791 500,00	13 823 183,81	319 787,59	13 503 396,22	13 266 396,22	1 852 890,07	1 037 005,56
2019	0,00	0,00	16 900 000,00	5 700 000,00	9 327 674,80	122 898,25	9 204 776,55	10 661 529,72	500 000,00	100 000,00
2020	0,00	0,00	16 900 000,00	5 700 000,00	7 564 339,19	17 311,00	7 547 028,19	8 343 978,64	596 000,00	100 000,00
2021	1 475 002,78	1 475 002,78	16 900 000,00	5 700 000,00	1 505 582,72	0,00	1 505 582,72	3 900 000,00	1 236 997,22	100 000,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	16 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	350 000,00	100 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	16 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	350 000,00	100 000,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	16 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	350 000,00	100 000,00
2025	1 011 689,00	1 011 689,00	16 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 838 311,00	500 000,00	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 wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501,7 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
	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											
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																				
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)																				
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
Lp																				
2018	264 716,04	239 853,68	239 853,68	5 633 958,35	5 485 292,80	5 485 292,80	302 776,59	274 149,23	302 776,59	274 149,23	112 771,25	112 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	122 898,25	122 898,25	122 898,25	3 386 175,10	3 177 104,04	3 177 104,04	112 771,25	112 771,25	112 771,25	112 771,25	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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
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	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	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	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	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	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:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	11 045 118,68	5 851 292,80	11 045 118,68	5 222 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	5 178 822,52	3 177 104,04	5 178 822,52	2 001 718,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 728 595,00	1 700 000,00	3 728 595,00	2 028 595,00	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			
2022	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			
2024	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			

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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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:							
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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	Spłaty 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 dokonana 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 wymagalnych 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	1 385 486,00	295 789,09	147 613,03	0,00	147 613,03	0,00	0,00
2019	500 000,00	148 605,61	147 183,48	0,00	147 183,48	0,00	0,00
2020	500 000,00	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
2022	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
2024	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

* Informacja o spełnieniu warunków 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. Wyłączenia te są: 1) wyłączenie w całości lub częściowo w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego, 2) wyłączenie w całości lub częściowo w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego do czasu, w którym jednostka samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę, jaka obowiązuje w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w tym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje kwoty długu). Okres ten musi być zgodny z okresem, w którym zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odwołaniu 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 przedsięwzięcia 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 XLVI/355/18 z dnia 28 czerwca 2018

r. w sprawie zmiany

WPF na lata 2018 - 2025

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)				39 677 427,56	13 823 183,81	9 327 674,80	7 564 339,19	1 505 582,72	32 220 780,52
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				38 841 570,06	13 503 396,22	9 204 776,55	7 547 028,19	1 505 582,72	31 760 783,68
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:				23 177 280,02	11 077 595,27	5 284 409,77	3 728 595,00	0,00	20 090 600,04
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 Śl., i Długoleśka - 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				22 421 422,52	10 775 118,68	5 178 822,52	3 728 595,00	0,00	19 682 536,20

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	3 001 000,00	2 744 741,21	0,00	0,00	0,00	2 744 741,21
1.1.2.2	21. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej w Sobótce - przebudowa budynku Słężańskiego Ośrodka Kultury i Sportu - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2018	8 200 000,00	5 908 537,47	0,00	0,00	0,00	5 908 537,47
1.1.2.3	13. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	7 500 000,00	6 350 000,00	3 033 800,00	3 728 595,00	0,00	7 397 395,00
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-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				16 500 147,54	2 745 588,54	4 043 265,03	3 835 744,19	1 505 582,72	12 130 180,48
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				16 420 147,54	2 728 277,54	4 025 954,03	3 818 433,19	1 505 582,72	12 078 247,48
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	246 000,00	0,00	738 000,00
1.3.2.2	20. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich śкладowisk 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 Garncarsku - 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 Będkovicach, Księginicach Małych i Przemiłowie - Polepszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2021	10 665 955,60	1 880 277,54	3 744 235,60	3 535 859,74	1 505 582,72	10 665 955,60

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2021 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 ustawna” (aktualizacja - październik 2017r.), oraz informacji Ministra Rozwoju i Finansów zawartych w piśmie ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.

Opracowanie WPF obejmuje lata 2018 -2021 w związku z ujęciem, w wykazie przedsięwzięć, zadań:

1. "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych", którego realizację prowadzi Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o.o. we Wrocławiu . Zadanie rozpoczęte w 2013 roku, zakończone w 2015 roku, natomiast okres utrzymania projektu to 5 lat.
2. „Oczyszczalnia ścieków w Sobótce - utrzymanie projektu” zadanie zakończone w 2011 roku utrzymanie projektu zgodnie z umową z NFOŚ i GW wynosi 10 lat.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej w roku 2018 założone zostało zwiększenie zarówno dochodów jak też wydatków.

Duży wpływ na zwiększenie planowanych dochodów i wydatków ogółem na 2018 rok, w porównaniu do 2017 roku mają rozpoczęte w 2017 roku realizacje zadań inwestycyjnych, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz zwrot VAT-u, jest to kwota ok. 4.900.000,-zł.

Na podwyższenie dochodów gminy planowanych na 2018 rok, mają również wpływ, wyższe niż w 2017 roku planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ponad 1.000.000,-zł oraz planowana subwencja oświatowa ponad 1.000.000,-zł. W kolejnych latach przyjęto kwoty subwencji oświatowej niższe od prognozowanej na 2018 rok, a wynika to z reformy oświaty (likwidacja gimnazjum).

Zwiększenie wydatków w 2018 roku i latach kolejnych jest konsekwencją między innymi wzrostu wydatków związanych z gospodarką odpadami, ok 30% wzrostu w 2018 roku w stosunku do roku 2017.

W grudniu oczekujemy na podpisanie umowy w ramach ZIT - Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce. projekt opiewa na ok. 7.000.000,-zł, a wartość dofinansowania ok. 5.000.000,-zł.

W latach 2018-2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, natomiast ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową, w kolejnych latach t.j. 2020 - 2021 poziom dochodów i wydatków ustalony został na poziomie roku 2019, a różnica wynika jedynie z dofinansowań projektów.

I. Dochody:

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy, w roku 2018 założone zostało zwiększenie planowanych dochodów z dotacji celowych, subwencji oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz 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. Od sierpnia 2017 roku opłaty pobierane na cmentarzu komunalnym stanowią dochód gminy.

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

Dochody budżetu gminy Sobótka na 2018 rok	58.402.986,02,-zł, w tym:
1. Dochody bieżące	51.176.350,40zł, w tym:
a. dochody z podatków i opłat	16.394.510,-zł.

b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	12.048.619,-zł.
c. subwencja ogólna na 2018 rok	9.765.558,-zł.
d. dotacje	10.951.195,40zł.
2. Dochody majątkowe	7.226.635,62zł, w tym:
a. dotacje	4.221.635,62zł.

W WPF w latach 2017 - 2018 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 bazy przyjęto plan na rok 2017.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,:

- na rok 2017 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

W 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 2018 roku osiągnie poziom 3.000.000,-zł. co będzie wymagało dużego zaangażowania gminy w promocję sprzedaży nieruchomości oraz poszukiwania nowych inwestorów, ale też uatrakcyjnienia działek poprzez uzbrojenie ich, co założono w wydatkach inwestycyjnych.

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 3.005.000,-zł. w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowane zostały dofinansowania 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) - 4.440.906,02,-zł. w tym:

a. Kwota 4.221.635,62.-zł., przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

„Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka”.

Kwota wydatków ogółem wynosi 2801.000 zł, wartość dofinansowania w 2018 roku **1.813.579,92zł**. Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie nr 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 6.867.201,53zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 3.540.688,81zł, a w 2018 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **332.200,80zł**.

„Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślązkańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji”. Kwota wydatków ogółem 7.800.000,-zł, wartość dofinansowania w 2018 roku **1.916.762,19zł**. Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,

współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4 – Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie nr 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.

Skatepark na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce. Gmina stara się o dofinansowanie zadania w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Ślężanie - Lokalna Grupa Działania. Kwota wydatków ogółem 260.000,-zł, w tym dofinansowanie **159.062,71zł**.

b. Kwota 219.270,40zł, 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. – 200.839,-zł.

Planowane wydatki w 2018 r. – 157.531,25zł.

Planowane wydatki w 2019 r. – 105.587,25zł.

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.

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.

OPS - projekt pn.: „**MOCne więzi**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 17 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi z gminy Sobótka w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2018 poprzez zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny - usługi pracy z rodziną, w szczególności objęcie: wsparciem asystenta rodziny 7 nowych rodzin dysfunkcyjnych świadczeniobiorców OPS, wsparcie poradnictwem specjalistycznym, tj. prawno- obywatelskim, wsparciem terapeutycznym i mediacyjnym, organizowanie rodzinie spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczenia i zapobieganie izolacji (grupy wsparcia/ grupy samopomocowe). Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej.

Planowane wydatki w 2017 r. – 15.950,-zł.

Planowane wydatki w 2018 r. - 41.850,-zł.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2018 -2019 przewiduje się około 0,5% - 3% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem nauczycieli, którzy od kwietnia 2018 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 2018 -2019 założono około 5 % wzrost wydatków z tego tytułu

3. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń - wprowadzona została kwota poręczenia - 400.000,-zł., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie udzielenia poręczenia Parafii Rzymsko - Katolickiej w Sobótce w latach 2014 -2018.

4. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 uofp - obejmują 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. – 200.839,-zł.

Planowane wydatki w 2018 r. – 157.531,25zł.

Planowane wydatki w 2019 r. – 105.587,25zł.

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.

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) projekt pn.: „MOCne więzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 17 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi z gminy Sobótka w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2018 poprzez zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny - usługi pracy z rodziną, w szczególności objęcie: wsparciem asystenta rodziny 7 nowych rodzin dysfunkcyjnych świadczeniobiorców OPS, wsparcie poradnictwem specjalistycznym, tj. prawnym- obywatelskim, wsparciem terapeutycznym i mediacyjnym, organizowanie rodzinie spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczenia i zapobieganie izolacji (grupy wsparcia/ grupy samopomocowe). Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej.

Planowane wydatki w 2017 r. – 15.950,-zł.

Planowane wydatki w 2018 r. - 41.850,-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..

„Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka”.

Kwota wydatków ogółem w 2018 roku 2.544.741,21zł. Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie nr 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 6.867.201,53zł, w tym w 2018 roku na finansowanie przeznaczona zostanie kwota 635.000,-zł.

„Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji”.

Kwota wydatków ogółem 7.800.000,-zł, w 2018 roku 4.808.537,47zł. Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4 – Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie nr 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie. Kwota wydatków ogółem 12.000.000,-zł. W 2018 roku zostanie przeznaczona kwota 3.080.000,-zł. Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemilów. Wykonany zostanie pierwszy etap budowy kanalizacji polegający na wykonaniu sieci kanalizacyjnej łączącej Świątniki z Księginicami Małymi. W ramach zaplanowanej kwoty rozpoczęte zostanie wykonanie kanalizacji w miejscowości Księginice Małe i Przemilów.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2018 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 1.476.514,-zł.

W latach 2019 - 2021 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 Słowiańskiej - przebudowa budynku Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji" na lata 2018-2020
 - b) pożyczki w WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródła ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" na lata 2018-2021
 - c) kredytu na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"

IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA

Dla lat 2019 - 2021 roku w poz. 3 WPF wykazane zostały kwoty związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2017 r. i 2018 r..

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2018 roku deficytu budżetu w wysokości 1.476.514,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie częściowo kredyt i pożyczka, które gmina zaciągnie i przeznaczy na finansowanie wydatków inwestycyjnych : "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" oraz wymianę źródła ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".

VI. PRZYCHODY.

W roku 2018 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF z tytułu pożyczek i kredytów, które gmina zamierza zaciągnąć w 2018 roku:

- 1) pożyczki w 2018 roku w WFOŚiGW i przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" – 462.000,00zł,
- 2) kredytu w 2018 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” – 2.515.500,00zł.

VII. ROZCHODY

Rozchody budżetu na lata 2018 -2021 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 2018 r. - 1.500.986,-zł (pożyczki w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),
w 2019 r. - 1.454.000,-zł (pożyczki w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS i "Budowa Kanalizacji..."),
w 2020 r. - 1.454.000,-zł (pożyczki w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS i "Budowa Kanalizacji..."),
w 2021 r. - 954.000,-zł (kredyt RCKS i "Budowa Kanalizacji...")

VIII. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczki i przypisanych im odsetek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planowanych rat i kosztów pożyczek i kredytów.

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 2018 -2021, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z 1. Umowy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.923.150 zł przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych „Budowa kanalizacji dla miejscowości Przędzowice i Świątniki”. Spłaty zaplanowane zostały w czterech ratach (trzy po 500.000,-zł. i jedna 423.150-zł.) w latach 2015 - 201. Zobowiązania wynikające z umowy spłacane będą z planowanej w każdym roku nadwyżki budżetowej.

2. Umowy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 462.336 zł przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych „Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach przez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach”

Spłaty zaplanowane zostały w jednej racie w 2018 rok.

Zobowiązania wynikające z umowy spłacane będą z planowanej w każdym roku nadwyżki budżetowej.

3. Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych:

- a) a) kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - projekt "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej - przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji" - 1.500.000,00zł
- b) pożyczki w 2018 roku w WFOŚiGW i przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" – 462.000,00zł,
- c) kredytu w 2018 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” – 2.515.500,00zł.

4. Zobowiązań długoterminowych jednostek organizacyjnych gminy wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.09.2017 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 2018-2021 dla gminy Sobótka.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XLVI/355/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2018 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej. W związku z powyższym zmniejszono ogółem dochody o kwotę 1.292.986,-zł., a wydatki zmniejszono o 346.905,19zł.. Deficyt budżetu zmienił się i wynosi 2.839.600,37 zł., sfinansowany zostanie planowanymi pożyczkami w wysokości 2.082.727,53zł. i wolnymi środkami w wysokości 756.872,84zł.. Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 4.340.586,37zł., w tym: pożyczki z WFOŚiGW - 2.082.727,53zł. oraz wolne środki 2.257.858,84zł.. Rozchody nie zmieniły się i wynoszą 1.500.986,-zł.. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 na sfinansowanie planowanego deficytu zmienił się i wynosi 7.211.694,56zł..

WPF uległa rozszerzeniu w związku z planowanym długiem do 2025 roku.

W latach 2020-2025 ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową poziom dochodów i wydatków ustalony został na poziomie roku 2019, a różnica wynika jedynie z dofinansowania projektów oraz zwrotu podatku VAT.

1. Dochody ze sprzedaży majątku

W 2018 roku zmniejszono poziom sprzedaży działek pod budownictwo indywidualne w związku z zaskarżeniem przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sobótka dla terenów położonych przy ulicy Cmentarnej.

2. Dotacje i środki na inwestycje

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" - dotacja z WFOŚiGW w 2020 roku - 991.896,-zł., w 2021 roku - 1.262.000,-zł..

Wydatki majątkowe

Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie. Kwota wydatków ogółem 10.665.955,60zł. W 2018 roku zostanie przeznaczona kwota 1.880.277,54zł. Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowiec, Księginice Małe i Przemilów. Wykonany zostanie pierwszy etap budowy kanalizacji polegający na wykonaniu sieci kanalizacyjnej łączącej Świątyni z Księginicami Małymi. W ramach zaplanowanej kwoty rozpoczęte zostanie wykonanie kanalizacji w miejscowości Księginice Małe i Przemilów.

Wynik budżetu

W latach 2018-2020 zaplanowany został deficyt budżetu, natomiast w latach 2021-2025 zaplanowano nadwyżkę budżetu niezbędną dla wysokości planowanych spłat pożyczek z WFOŚiGW:

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

Nadwyżka budżetowa

Dla lat 2021-2025 w poz. 3 wykazane zostały kwoty związane ze spłatą rat pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku.

Deficyt budżetu

W 2018 roku zmienił się zaplanowany deficyt w budżecie i wynosi 2.839.600,37zł.. Źródłem finansowania deficytu będą pożyczki z WFOŚiGW, które gmina zaciągnie i przeznaczy na finansowanie wydatków inwestycyjnych: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie", wymiane źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" oraz wolne środki. W latach 2019 - 2020 zaplanowano deficyt. Źródłem finansowania deficytu będą transze pożyczka z WFOŚiGW, którą gmina przeznaczy na finansowanie wydatków inwestycyjnych: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie".

Przychody

W roku 2018 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF z tytułu pożyczek, które gmina zamierza zaciągnąć w 2018 roku:

- 1) zaktualizowana pożyczka z WFOŚiGW, przeznaczona na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - 450.005,56zł.

2) pożyczka z WFOŚiGW płaćana w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginicach Małych i Przemilowie" - 6.761.689,-zł, w tym: w 2018 r. - 1.632.721,97zł., w 2019 r. - 3.176.106,01zł. i w 2020 r. -1.952.861,02zł..

Rozchody

Rozchody budżetu na lata 2018 - 2025 w poz. 5 WPF zaplanowane zostały w wysokościach zaktualizowanych planowanych spłatach rat pożyczek i kredytów i stanowią środki przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów , w tym:

w 2018 r. - 1.500.986,-zł. (pożyczki w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),
w 2019 r. - 554.751,39zł. (pożyczka w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),
w 2020 r. - 554.751,39zł. (pożyczka w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),
w 2021 r. - 1.475.002,78zł. (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).

Spłata i obsługa długu

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie na podstawie harmonogramów spłat i przypisanych im odsetek z WFOŚiGW oraz zmienionych planowanych rat pożyczek i kredytów.

Kwota długu

W pozycji 6 WPF "kwota długu" w latach 2018 - 2025, nastąpiła zmiana, w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami:

- pożyczka z WFOŚiGW przeznaczona na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" uległa zmniejszeniu i wynosi 450.005,56zł.,
- na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, księginicach Małych i Przemilowie" zostanie zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW, a nie jak zakładano kredyt; wysokość pożyczki - 6.761.689,-zł., w tym: w 2018 roku - 1.632.721,97zł., w 2019 roku - 3.176,106,01 zł, w 2020 roku - 1.952.861,02zł..

W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć dokonano zmiany wysokości limitów w poszczególnych latach tj.:

w 2018 roku zmniejszono o kwotę 1.199.722,46zł., w 2019 roku zwiększono o kwotę 644.235,60zł., w 2020 roku zwiększono o kwotę 1.535.859,74zł., a w 2021 roku zmniejszono 2.314.417,28zł. Łączny limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.334.044,40zł. oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.334.044,40zł.. Zmiany dokonano w zadaniu 1.3.2.4 "Budowa kanalizacji sanitaren w Bedkovicach, Księginicach Małych i Przemilowie - Polepszenie infrastruktury społecznej.". Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.665.955,60zł., limit zobowiązań 10.665.955,60zł..

Uzasadnienie

Proponowana zmiana WPF na lata 2018 - 2025 związana jest z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie – Polepszenie infrastruktury społecznej” zmniejsza się plan wydatków w latach 2019 – 2021 oraz źródło finansowania przedsięwzięcia (pożyczka z WFOŚiGW – 6.761.689,-zł., dotacja – 2.253.896,-zł. oraz środki własne 1.650.370,60zł.). Wartość zadania 10.665.955,60zł..

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie ulegają dochody i wydatki budżetu.

Wprowadzenie długoterminowej pożyczki spowodowało zmianę przychodów i rozchodów budżetu oraz okresu objętego wieloletnią prognozą finansową.

Wynik budżetu:

- planowany deficyt w latach 2018 - 2020 zostanie pokryty pożyczkami,
- planowana nadwyżka w latach 2021 – 2025 przeznaczona zostanie na spłaty pożyczek.

