

**UCHWAŁA NR L/389/18
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 25 października 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 późn. zm.¹⁾) 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, poz. 1349 oraz poz. 1432)

**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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2018-2025

Załącznik Nr 1 do URM Nr L/389/18 z dnia 25

października 2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018 - 2025

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1					1.1.3.1					1.2	
		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	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	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	59 884 582,58	52 568 308,29	11 498 619,00	550 000,00	16 588 510,00	8 320 000,00	9 449 710,00	14 326 471,49	7 316 274,29	1 899 014,00	5 417 260,29		
2019	56 148 699,94	50 254 899,83	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 204 899,83	5 893 800,11	2 240 823,23	3 652 976,88		
2020	54 334 494,00	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	4 184 494,00	1 492 624,99	2 691 869,01		
2021	53 397 250,00	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	3 247 250,00	1 485 250,00	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.) 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 tabele 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.

Lp	2	2.1	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x		
			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 w lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:					
								2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2	2.2
2018	64 520 671,49	48 117 781,42	400 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	16 402 890,07					
2019	58 777 429,55	46 600 899,83	0,00	0,00	x	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 176 529,72					
2020	55 739 978,64	46 700 000,00	0,00	0,00	x	x	190 000,00	0,00	0,00	0,00	9 039 978,64					
2021	51 936 997,22	46 700 000,00	0,00	0,00	x	x	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 236 997,22					
2022	49 650 000,00	46 700 000,00	0,00	0,00	x	x	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00					
2023	49 650 000,00	46 700 000,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00					
2024	49 650 000,00	46 700 000,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00					
2025	50 138 311,00	46 700 000,00	0,00	0,00	x	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 438 311,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2018	-4 636 088,91	6 137 074,91	1 698 361,38	1 698 361,38	2 385 486,00	884 500,00	2 053 227,53	2 053 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 628 729,61	3 176 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 106,01	2 628 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 405 484,64	1 952 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 861,02	1 405 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 460 252,78	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
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
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
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

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

Lp	5	5.1	z tego:					6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			Rozchody budżetu x	z tego:							
				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					
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
2018	1 500 986,00	1 500 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 526,87	8 594 374,25	
2019	547 376,40	547 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 000,00	3 654 000,00	
2020	547 376,38	547 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2021	1 460 252,78	1 460 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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. 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										
Wyszczególnienie	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, 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 o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,60%	9,15%	11,01%	TAK	TAK	
2019	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	10,50%	10,03%	11,89%	TAK	TAK	
2020	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	9,10%	9,74%	11,59%	TAK	TAK	
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,24%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,70%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,70%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,70%	8,88%	8,88%	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												
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
							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)
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	17 877 557,20	5 753 500,00	14 237 117,21	366 837,76	13 870 279,45	13 556 594,44	1 838 790,07	1 007 505,56					
2019	0,00	0,00	16 900 000,00	5 700 000,00	10 197 574,63	77 798,08	10 119 776,55	11 576 529,72	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	1 460 252,78	1 460 252,78	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 się spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla 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	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	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		w tym:		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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
2018	311 766,21	282 163,18	5 302 691,22	5 154 025,67	5 154 025,67	349 826,76	316 458,73	349 826,76	349 826,76	349 826,76
2019	60 487,08	55 100,77	3 552 976,88	3 343 905,82	3 343 905,82	60 487,08	55 100,77	60 487,08	60 487,08	60 487,08
2020	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
2021	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
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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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		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)	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	
2018	11 142 001,91	5 525 428,31	11 142 001,91	5 649 941,63	5 649 941,63	5 649 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7.1	0,00	0,00
2019	6 093 822,52	3 343 905,82	6 093 822,52	2 755 303,01	2 755 303,01	2 755 303,01	0,00	0,00	0,00	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	2 028 595,00	2 028 595,00	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
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
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
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
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

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 zyskontowanego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:									
		Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp											
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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

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	1 500 986,00	295 789,09	147 613,03	0,00	147 613,03	0,00	0,00
2019	547 376,40	148 605,61	147 183,48	0,00	147 183,48	0,00	0,00
2020	547 376,38	0,00	148 605,61	0,00	148 605,61	0,00	0,00
2021	210 252,78	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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z związku współfinansowania 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** - dotyczy odczarowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, 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 L/389/18 z dnia 25 października
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)				40 857 427,56	14 237 117,21	10 197 574,63	7 564 339,19	1 505 582,72	33 402 730,52
1.a	- wydatki bieżące				835 857,50	366 837,76	77 798,08	17 311,00	0,00	461 946,84
1.b	- wydatki majątkowe				40 021 570,06	13 870 279,45	10 119 776,55	7 547 028,19	1 505 582,72	32 940 783,68
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:				24 357 280,02	11 491 528,67	6 154 309,60	3 728 595,00	0,00	21 272 550,04
1.1.1	- wydatki bieżące				755 857,50	349 526,76	60 487,08	0,00	0,00	410 013,84
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				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				463 957,50	281 626,76	60 487,08	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				57 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 601 422,52	11 142 001,91	6 093 822,52	3 728 595,00	0,00	20 862 536,20

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	2 846 624,44	0,00	0,00	0,00	2 744 741,21
1.1.2.2	21. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Słężańskiego Ośrodka Kultury i Sportu - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2018	8 280 000,00	5 988 537,47	0,00	0,00	0,00	5 988 537,47
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	320 000,00	3 348 800,00	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	4 820 422,52	1 986 840,00	2 745 022,52	0,00	0,00	4 731 862,52
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 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 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 Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowicie - 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

Uzasadnienie

Proponowana zmiana WPF na lata 2018 - 2025 związana jest z wprowadzeniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć w zadaniach:

1., „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 utraty możliwości opieki na dziećmi z gminy Sobótka” zwiększa się dochody i wydatki w 2018 roku o 1.950,-zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian, tj. 57.800,-zł.

2., „Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego gminy Sobótka – Poprawa warunków życia mieszkańców” – zwiększa się wydatki w 2018 roku o 101.883,23zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian, tj. 3.001.000,-zł.

3. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT – Poprawa infrastruktury społecznej” na podstawie harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego zmniejsza się plan wydatków w 2018 roku o 315.000,-zł, a zwiększa się w 2019 roku o 315.000,-zł. W 2019 roku wkład własny zostanie sfinansowany z dochodów własnych gminy. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian, tj. 7.397.395,00zł.

