

Uchwała Nr Projekt
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 24 października 2019 r.

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

Na podstawie art. 226 -229, art. 242 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 i poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2019 - 2025, zgodnie z Załącznikami do Uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce

Hanna Piwowska

UZASADNIENIE do URM

Proponowana zmiana WPF na lata 2019 - 2025 związana jest z wprowadzeniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazie przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

SOBÓTKA NA LATA 2019-2025
 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
 Załącznik Nr 1 do URM Nr Projekt z dnia 24
 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
 na lata 2019 - 2025

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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
2019	65 743 739,05	55 781 939,86	13 319 343,00	550 000,00	17 149 480,00	8 377 000,00	10 013 030,00	14 750 086,86	9 961 799,19	1 992 070,27	7 969 728,92
2020	60 060 274,24	54 557 704,30	13 000 000,00	550 000,00	17 638 749,30	8 326 478,30	10 000 000,00	13 368 955,00	5 502 569,94	1 991 627,51	3 510 942,43
2021	56 784 795,44	54 003 080,00	13 000 000,00	550 000,00	17 185 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 268 080,00	2 781 715,44	1 519 688,44	1 262 027,00
2022	54 750 000,00	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	54 750 000,00	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	54 750 000,00	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	54 750 000,00	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w 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. 886 z póź. zm.) zwaną 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 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:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	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		
2019	73 911 890,05	51 027 571,23	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		22 894 318,82
2020	61 857 836,42	49 000 105,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		12 857 731,42
2021	55 330 531,34	48 868 080,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		6 462 451,34
2022	53 250 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		4 550 000,00
2023	53 250 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		4 550 000,00
2024	53 250 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		4 550 000,00
2025	53 738 311,00	48 700 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		5 038 311,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 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
2019	-8 168 151,00	8 962 533,00	2 999 760,08	2 999 760,08	1 999 011,22	1 999 011,22	3 963 761,70	3 169 379,70	0,00	0,00
2020	-1 797 562,18	2 341 944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 944,28	1 797 562,18	250 000,00	0,00
2021	1 454 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6 Kwota długu x
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.2		
2019	794 382,00	544 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 368,63		
2020	544 382,10	544 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 599,30		
2021	1 454 264,10	1 454 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 000,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00		
2025	1 011 689,00	1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00		

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. 1196) 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	10,26%	12,02%	13,61%	TAK	TAK	
2020	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	12,57%	11,65%	13,23%	TAK	TAK	
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	11,72%	11,28%	12,86%	TAK	TAK	
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,05%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,05%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	
2024	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,05%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	11,05%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	11.2	11.3			
2019	0,00	0,00	0,00	5 683 464,09	14 759 747,50	505 028,45	14 254 719,05	14 487 000,82	7 955 318,20	442 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	8 503 396,35	317 416,00	8 185 980,35	10 675 984,37	2 081 747,05	100 000,00	
2021	1 454 264,10	1 454 264,10	1 454 264,10	5 900 000,00	1 799 089,84	168 080,00	1 631 009,84	4 025 427,12	2 337 024,22	100 000,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00	
2025	1 011 689,00	1 011 689,00	1 011 689,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 538 311,00	1 400 000,00	100 000,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsielonych w działale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
2019	411 112,08	368 553,00	368 553,00	5 383 994,57	5 148 108,50	5 148 108,50	472 717,45	422 846,12	472 717,45	
2020	268 955,00	240 905,00	240 905,00	1 385 501,33	1 385 501,33	1 385 501,33	268 955,00	240 905,00	268 955,00	
2021	168 080,00	150 530,00	150 530,00	0,00	0,00	0,00	168 080,00	150 530,00	168 080,00	
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	

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, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy z tytułu 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:	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	9 480 919,66	5 148 108,50	9 480 919,66	4 382 682,49	4 382 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 476 617,10	1 211 979,63	2 476 617,10	1 292 687,47	1 292 687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 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								
	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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr Projekt z dnia 24 października 2019
r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2019 - 2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań			
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 921 606,78	14 759 747,50	8 503 396,35	1 799 089,84	0,00	25 062 233,69			
1.a	- wydatki bieżące				1 608 307,50	505 028,45	317 416,00	168 080,00	0,00	990 524,45			
1.b	- wydatki majątkowe				31 313 299,28	14 254 719,05	8 185 980,35	1 631 009,84	0,00	24 071 709,24			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 798 459,14	9 634 562,11	2 745 572,10	168 080,00	0,00	12 548 214,21			
1.1.1	- wydatki bieżące				1 482 157,50	472 717,45	268 955,00	168 080,00	0,00	909 752,45			
1.1.1.1	Edukacja i Partnerstwo bez barier - upowszechnianie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dod. zajęć edukacyjnych oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WroF (Wrocław,Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śl., i Długoleśka - Edukacja i partnerstwo bez barier - Przedszkole				Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2019	2019	2019	4 495,00	0,00	0,00	4 495,00
1.1.1.2	Pracownia kompetencji kluczowych - Gmina Sobótka stawia na edukację - Poprawa jakości nauczania matematyki				Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2019	2019	2019	121 157,45	0,00	0,00	121 157,45
1.1.1.3	Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka - Poprawa jakości nauczania				Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2021	2021	2021	347 065,00	268 955,00	168 080,00	784 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 316 301,64	9 161 844,66	2 476 617,10	0,00	0,00	11 638 461,76			
1.1.2.3	13. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej				Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	2020	2020	5 587 584,61	2 476 617,10	0,00	8 064 201,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	4a. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2017	2019	4 900 422,52	3 574 260,05	0,00	0,00	0,00	3 574 260,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 123 147,64	5 125 185,39	5 757 824,25	1 631 009,84	0,00	12 514 019,48
1.3.1	- wydatki bieżące				126 150,00	32 311,00	48 461,00	0,00	0,00	80 772,00
1.3.1.1	1.1 Wkład własny gminy w ZIT WROF - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2020	80 000,00	17 311,00	17 311,00	0,00	0,00	34 622,00
1.3.1.2	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	46 150,00	15 000,00	31 150,00	0,00	0,00	46 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 996 997,64	5 092 874,39	5 709 363,25	1 631 009,84	0,00	12 433 247,48
1.3.2.1	14. Oczyszczalnia ścieków Sobótka utrzymanie projektu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 460 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.2	20. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 267 042,04	85 718,43	36 573,45	0,00	0,00	122 291,88
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Krysztabowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	320 000,00	64 000,00	256 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie - Polepszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2021	10 665 955,60	4 499 155,96	3 519 789,80	1 546 009,84	0,00	9 564 955,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów- ul.Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	326 000,00	100 000,00	226 000,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulica Warszawska w Sobótce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	450 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2021	338 000,00	78 000,00	175 000,00	85 000,00	0,00	338 000,00
1.3.2.8	Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	1 170 000,00	20 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2025 Gminy Sobótka

Uwagi ogólne:

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

Do przygotowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystane zostały – informacje zawarte w opracowaniu - „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników będących podstawą oszacowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja - październik 2018 r.), oraz informacji Ministra Rozwoju i Finansów zawartych w piśmie ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.

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

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

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

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

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

I. Dochody:

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy, w roku 2019 założone zostało zwiększenie planowanych dochodów z dotacji celowych, subwencji oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, jaki i zwiększenie dochodów własnych gminy, co jest związane z podniesieniem stawek podatków i opłat lokalnych oraz podniesieniem ceny kwintala żyta która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego.

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

Dochody budżetu gminy Sobótka na 2019 rok	60.050.791,47zł, w tym:
1. Dochody bieżące	53.267.605,08zł, w tym:
a. dochody z podatków i opłat	17.149.480,-zł
b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	13.869.343,-zł
c. subwencja ogólna na 2019 rok	10.412.053,-zł
d. dotacje	11.836.729,08zł.
2. Dochody majątkowe	6.783.186,39zł, w tym:
a. dotacje	4.786.116,12zł.

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

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 2 lata jako bazowy przyjęto plan na rok 2019.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,:

- na rok 2019 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.

Na kolejne lata przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i budownictwa

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

Dochody z majątku gminy obejmujące od 2017 roku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wyłączone zostały z dochodów majątkowych wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) zaplanowane w wysokości 1.997.070,27zł. w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

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

2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

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

DOTACJE CELOWE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst. (par. 2057, 2059, 6257, 6259) - 4.850.163,20zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przedszkole - projekt pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.
Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równoległego dostępu do edukacji przedszkolnej.

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

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2019 - 2020 przewiduje się około 0,5% - 3% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem nauczycieli, którzy w 2019 roku mają otrzymać 5% podwyżki. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych nie obejmuje jednak odpraw emerytalnych.

2. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 - „ Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 - „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).”, w latach 2019 -2020 założono około 4 % wzrost wydatków z tego tytułu

3. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 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. – 159.479,58zł.

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

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

3)Przedszkole - projekt pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.
Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równoległego dostępu do edukacji przedszkolnej.

Planowane wydatki w 2016 r. - 66.000 zł, wkład własny – 9.900 zł

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

Nowy okres programowania na lata 2014 -2020 jest w dalszym ciągu na etapie ustalania procedur dotyczących warunków naboru i trudno określić kiedy będą ogłoszone nabory i ich rozstrzygnięcie.

Gmina Sobótka bierze intensywny udział w pracach zespołu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego i zgłosiła kilka zadań inwestycyjnych do realizacji w programie ZIT WrOF na lata 2014-2020, jednak aktualnie trudno określić które z planowanych zadań zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach ZIT WrOF,

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

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

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

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy do realizacji w latach następujących..

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

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

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

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

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

III. WYNIK BUDŻETU

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

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

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

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

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

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

IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

V. DEFICYT BUDŻETU

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

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

VI. PRZYCHODY.

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

w 2018 r. - 705.983,02zł,

w 2019 r. - 3.963.761,70zł,

w 2020 r. - 2.091.944,28zł,

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

VII. ROZCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

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

IX. KWOTA DŁUGU

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

W pozycji 6 WPF "kwota długu", w latach 2019 -2025, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z:

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

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

Na ich podstawie można zauważyć, że wskaźniki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie są zagrożone w WPF na lata 2019-2025 dla gminy Sobótka.

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

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

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

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

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

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

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

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

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

2. Dotacje i środki na inwestycje

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

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

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

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

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

2. Wydatki majątkowe

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

w 2019 r. - 64.000,-zł,

w 2020 r. - 256.000,-zł.

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

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

w 2019 r. - 347.065,-zł,

w 2020 r. - 268.955,-zł,

w 2021 r. - 168.080,-zł.

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

Wprowadzono następujące zadania:

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

w 2019 r. - 347.065,-zł,

w 2020 r. - 268.955,-zł,

w 2021 r. - 168.080,-zł.

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

w 2019 r. - 64.000,-zł,

w 2020 r. - 256.000,-zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

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

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

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

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

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

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

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

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

2. Dotacje i środki na inwestycje

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

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

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

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

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

2. Wydatki majątkowe

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

w 2019 r. - 5.071.705,49zł,

w 2020 r. - 2.476.617,10zł.

III. WYNIK BUDŻETU

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

V. DEFICYT BUDŻETU

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

VI. PRZYCHODY

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

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

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

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

Wprowadzono zmiany w następujących zadaniach:

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

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

w 2019 r. - 208.924,33zł,

w 2020 r. - 191.075,67zł.

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

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz zarządzeniu Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z miesiąca kwietnia 2019 r. Objasnienia W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

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

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

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

2. Dotacje i środki na inwestycje

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

II. Wydatki

2. Wydatki majątkowe

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

III. WYNIK BUDŻETU

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

V. DEFICYT BUDŻETU

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

VI. PRZYCHODY

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

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

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

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

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

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

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

Wydatki wzrosły w latach 2019 i 2020 o wyżej wskazane kwoty

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

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

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

2. Dotacje i środki na inwestycje

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

II. Wydatki

2. Wydatki majątkowe

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

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

III. WYNIK BUDŻETU

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

VI. PRZYCHODY

W 2019 roku przychody budżetu pozostają bez zmian.

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

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

Wprowadzono zmiany w następującym zadaniu:

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

Wprowadzono nowe zadanie:

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

w 2019 roku - 100.000,-zł,

w 2020 roku - 226.000,-zł.

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

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

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

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

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

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

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

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

2. Dotacje i środki na inwestycje

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

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

II. Wydatki

2. Wydatki majątkowe

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

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

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

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

w 2019 r. - 0,-zł,

w 2020 r. - 100.000,-zł.

III. WYNIK BUDŻETU

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

VI. PRZYCHODY

W 2019 roku przychody budżetu pozostają bez zmian.

Objaśnienia

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

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

Wprowadzono zmiany w następującym zadaniu:

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

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

Wprowadzono nowe zadanie:

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

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

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

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Dotacje i środki na inwestycje

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

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

II. Wydatki

2. Wydatki majątkowe

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

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

III. WYNIK BUDŻETU

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

VI. PRZYCHODY

W 2019 roku przychody budżetu pozostają bez zmian.

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

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

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

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

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

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

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

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

Wydatki wzrosły w 2019 roku o wyżej wskazane kwoty.

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

2. Dotacje i środki na inwestycje

„Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. R. Zmorskiego w Sobótce” zmniejsza dofinansowanie na podstawie aneksu nr 1/G-18/2019 do umowy nr G-18/2019 z dnia 13 maja 2019 r. o dofinansowanie zadania pn.: „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zmiana wynika z oszczędności powstałych wskutek korzystnych efektów postępowania przetargowego.

II. Wydatki

2. Wydatki majątkowe

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

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

III. WYNIK BUDŻETU

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

VI. PRZYCHODY

W 2019 roku przychody budżetu pozostają bez zmian.

W załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

}
}