

Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce PROJEKT

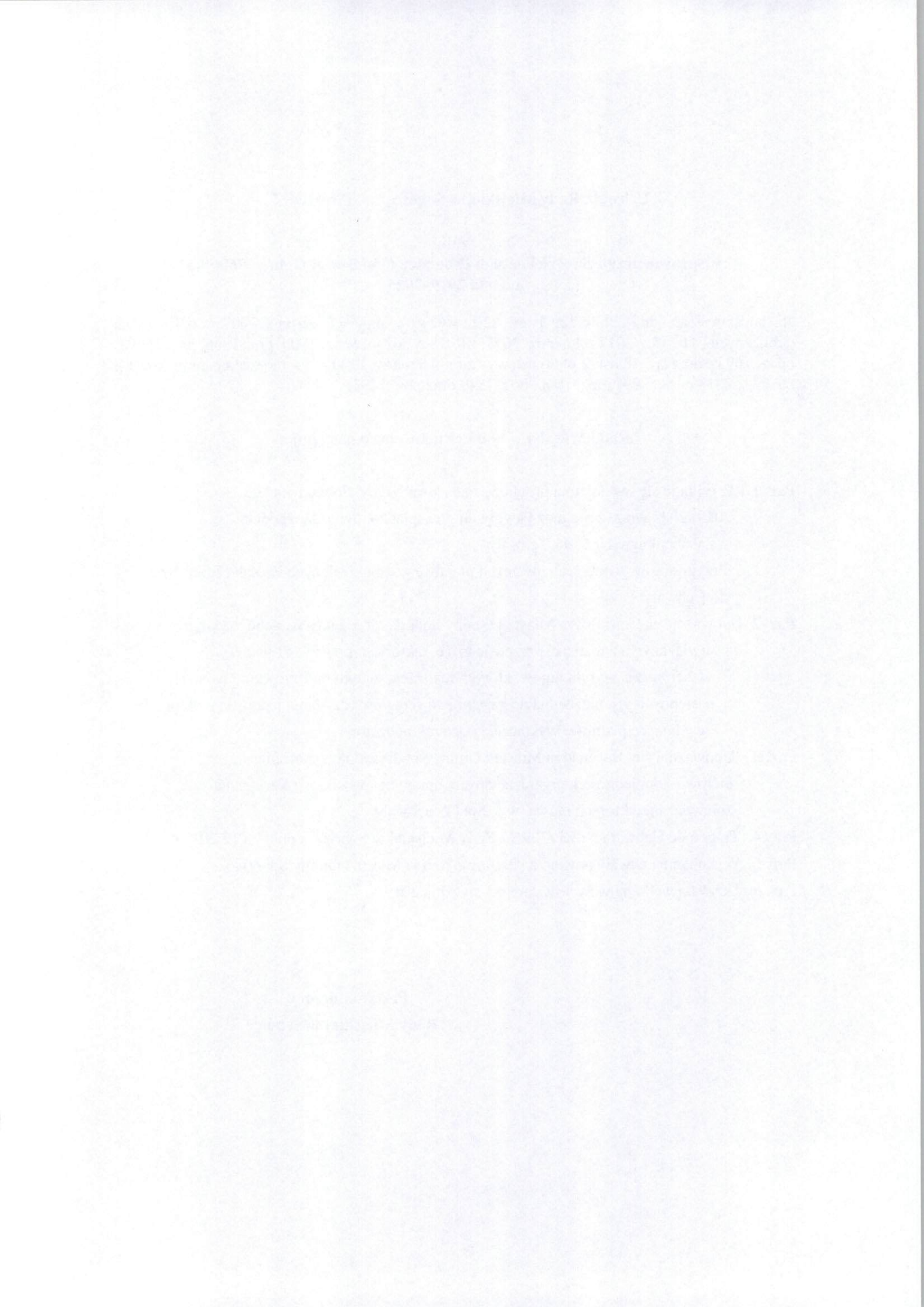
**Nr ... z dnia
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2019–2025**

Na podstawie art. art. 226 - 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

- Par. 1.1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Sobótka na lata 2019- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- Par. 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do zaciągania zobowiązań :
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
 - 2) w 2019 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- Par. 3** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do przekazania, kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.
- Par. 4.** Traci moc Uchwała Nr XL/309/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28.12.2017 r..
- Par. 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- Par. 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2019-2025

Załącznik Nr 1 do URM Nr PROJEKT z

dnia r. w sprawie zmiany WPF na lata 2019 - 2025

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		1.1							1.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: 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
Lp										
2019	60 058 721,20	53 267 605,08	13 319 343,00	550 000,00	17 149 480,00	8 377 000,00	10 412 053,00	6 791 116,12	2 000 000,00	4 791 116,12
2020	57 820 241,05	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	4 070 241,05	1 492 624,99	2 577 616,06
2021	56 497 277,00	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	2 747 277,00	1 485 250,00	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	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	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	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	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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych w wieloletniej prognozie finansowej.

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

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2		
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	2.2					
2019	62 437 450,81	48 649 154,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	13 788 296,81		
2020	59 475 725,69	48 700 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 775 725,69		
2021	55 037 024,22	48 700 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 337 024,22		
2022	53 250 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	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	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	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	0,00	5 038 311,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 378 729,61	3 176 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 106,01	2 378 729,61	0,00	0,00
2020	-1 655 484,64	2 202 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 861,02	1 655 484,64	250 000,00	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
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 zrównoważenia 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 łączna 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	7	8.1	8.2
				5.1.1.1 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
2019	797 376,40	547 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	5 715 173,45	4 618 451,08	4 618 451,08		
2020	547 376,38	547 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 941,78	5 050 000,00	5 050 000,00		
2021	1 460 252,78	1 460 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 689,00	5 050 000,00	5 050 000,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 689,00	5 050 000,00	5 050 000,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 689,00	5 050 000,00	5 050 000,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 689,00	5 050 000,00	5 050 000,00		
2025	1 011 689,00	1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	11,02%	12,02%	11,89%	TAK	TAK
2020	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	11,32%	11,90%	11,77%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,57%	11,11%	10,98%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,05%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,05%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2024	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,05%	11,22%	11,22%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	18 969 285,00	5 900 782,00	12 465 288,32	82 293,08	12 382 995,24	13 156 276,81	590 020,00	42 000,00	
2020	0,00	0,00	18 400 000,00	5 900 000,00	6 121 285,62	17 311,00	6 103 974,62	8 593 978,64	2 081 747,05	100 000,00	
2021	1 460 252,78	1 460 252,78	18 400 000,00	5 900 000,00	1 505 582,72	0,00	1 505 582,72	3 900 000,00	2 337 024,22	100 000,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00	
2025	1 011 689,00	1 011 689,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 538 311,00	1 400 000,00	100 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) Pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	64 047,08	57 689,00	57 689,00	57 689,00	4 786 116,12	4 550 230,05	4 550 230,05	64 982,08	57 689,00	64 982,08
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 903,96	1 020 903,96	1 020 903,96	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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	8 357 041,21	4 550 230,05	8 357 041,21	3 814 104,24	3 814 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 285 541,43	1 020 903,96	2 285 541,43	1 264 637,47	1 264 637,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnich 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. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr PROJEKT z dniar. w sprawie przyjęcia
 Wzrostu i Prognozy Finansowej gminy
 na lata 2019 - 2025

Dokument podpisany elektronicznie

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)				28 491 477,66	12 465 288,32	6 121 285,62	1 505 582,72	0,00	20 092 156,66
1.a	- wydatki bieżące				778 057,50	82 293,08	17 311,00	0,00	0,00	99 604,08
1.b	- wydatki majątkowe				27 713 420,16	12 382 995,24	6 103 974,62	1 505 582,72	0,00	19 992 552,58
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 018 480,02	8 422 023,29	2 285 541,43	0,00	0,00	10 707 564,72
1.1.1	- wydatki bieżące				688 057,50	64 982,08	0,00	0,00	0,00	64 982,08
1.1.1.1	Edukacja i Partnerstwo bez barier - upowszechnianie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie Wroclaw, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śl., i Długoleśka - Edukacja i partnerstwo bez barier - Przedszkole	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2019	234 100,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	4 495,00
1.1.1.2	Pracownia kompetencji kluczowych - Gmina Sobótka stawia na edukację - Poprawa jakości nauczania matematyki	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2019	463 957,50	60 487,08	0,00	0,00	0,00	60 487,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 320 422,52	8 357 041,21	2 285 541,43	0,00	0,00	10 642 582,64
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	4 882 781,16	2 285 541,43	0,00	0,00	7 148 322,59
1.1.2.4	4a. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Sw. Anny - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2017	2019	4 820 422,52	3 484 280,05	0,00	0,00	0,00	3 484 280,05
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:				15 472 987,64	4 043 265,03	3 835 744,19	1 505 582,72	0,00	9 384 591,94
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	17 311,00	17 311,00	0,00	0,00	34 822,00
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	34 822,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 392 987,64	4 025 954,03	3 818 433,19	1 505 582,72	0,00	9 349 969,94
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	2 287 042,04	35 718,43	36 573,45	0,00	0,00	72 291,88
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginicach Małych i Przemilowie - Polepszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2021	10 665 955,60	3 744 235,60	3 535 859,74	1 505 582,72	0,00	8 785 678,06

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	60.058.721,20zł, 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	6.791.116,12zł, w tym:
a. dotacje	4.786.116,12zł.

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

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

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,:

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

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

Od 2017 roku zwiększyło się zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne, co nie było zauważalne w latach 2015 i 2016, założono, że sprzedaż w 2019 roku osiągnie poziom 2.000.000,-zł, (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 2.005.000,-zł. 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

4. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 uofp - obejmują 3 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.

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.

2. Wydatki majątkowe

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

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

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

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

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

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

Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księgonicach Małych i Przemilowie. Kwota wydatków ogółem 10.665.955,60zł. W 2019 roku zostanie przeznaczona kwota 3.744.235,60zł. 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 2.378.729,61zł.

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

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

a) kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - projekt "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej - przebudowa budynku Śląskiego 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, Księgonicach 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 2.378.729,61zł. 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 1.655.484,64zł. 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. - 1.632.721,97zł,

w 2019 r. - 3.176.106,01zł,

w 2020 r. -1.952.861,02zł,

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. - 547.376,40zł. (pożyczka w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),

w 2020 r. - 547.376,38zł. (pożyczka w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),

w 2021 r. - 1.460.252,78zł. (pożyczki w WFOŚiGW),

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

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

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

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

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 420.505,56zł, 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 - 1.632.721,97zł., w 2019 roku - 3.176,106,01 zł, w 2020 roku - 1.952.861,02zł..
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.