

Uchwała Nr Projekt
Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2020 – 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. 869, poz. 1649 i poz. 2245, z 2020 roku poz. 284, 374 i 568) 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, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2020 - 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 Piwowarska

UZASADNIENIE do URM

Proponowana zmiana WPF na lata 2020 - 2025 związana jest z wprowadzeniem zmian w planie wydatków budżetu gminy oraz wprowadzeniem nowych zadań i zmian w wykazie przedsięwzięć:

1.1.1.1 „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” łączne nakłady pozostają bez zmian, natomiast limit zobowiązań wzrósł o 126.351,42zł, w tym w 2020 roku o 126.351,42zł.

1.1.2.3 „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT” łączne nakłady i limit zobowiązań wzrósł o 650.000,-zł, w tym w 2020 roku o 650.000,-zł.

1.3.1.3 „Całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Sobótka w roku 2020/2021” łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 120.000,-zł, w tym: w 2020 roku – 90.000,-zł, w 2021 roku – 30.000,-zł.

1.3.1.4 „Wykonanie rocznych kontroli zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach” łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 12.800,-zł, w tym: w 2020 roku – 3.200,-zł, w 2021 roku – 3.200,-zł w 2022 roku – 3.200,-zł i w 2023 roku – 3.200,-zł.

1.3.2.8 „Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka” łączne nakłady i limit zobowiązań zmniejszył o 172.000,-zł, w tym w 2020 roku o 172.000,-zł.

W 2020 roku zwiększono wydatki, deficyt budżetu wzrósł o 1.433.488,60zł i zostanie sfinansowany z wolnych środków.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2020-2025

2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótko
 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:			
		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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									1.1.1	1.1.2			1.1.3
2020	70 981 591,98	65 661 013,50	13 550 658,00	600 000,00	10 732 679,00	20 989 562,00	19 788 114,50	8 443 000,00	5 320 578,48	2 000 000,00	3 320 578,48		
2021	68 967 749,81	65 150 000,00	13 600 000,00	550 000,00	10 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	3 817 749,81	1 675 093,60	2 142 656,21		
2022	68 600 000,00	66 509 631,26	14 000 000,00	550 000,00	10 000 000,00	21 000 000,00	20 959 631,26	8 700 000,00	2 090 368,74	1 700 000,00	390 368,74		
2023	66 150 000,00	65 150 000,00	13 600 000,00	550 000,00	10 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	66 150 000,00	65 150 000,00	13 600 000,00	550 000,00	10 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	66 150 000,00	65 150 000,00	13 600 000,00	550 000,00	10 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	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 2019 r. poz. 860, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
	Wydatki ogółem ^x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
												wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	74 523 531,11	61 562 877,92	19 810 054,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 960 653,19	12 960 653,19	614 000,00	
2021	67 513 485,71	60 015 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	7 498 485,71	5 096 723,84	0,00	
2022	67 100 000,00	60 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	6 576 499,76	0,00	
2023	64 650 000,00	60 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	
2024	64 736 000,00	60 186 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	
2025	65 138 311,00	60 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 038 311,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3,1	4			4,1	4,1,1		4,2	4,2,1		4,3	4,3,1
Lp	3				4,1			4,2					
2020	-3 541 939,13	0,00	4 172 321,23	2 488 832,63	2 108 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 693,93	875 693,93	
2021	1 454 264,10	1 454 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 414 000,00	1 414 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 011 689,00	1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1									
2020	250 000,00	0,00	557 794,67	557 794,67	630 382,10	544 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 264,10	1 454 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 689,00	1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	7 469 581,33	503 628,23	4 098 135,58	4 973 829,51
2021	X	X	X	X	0,00	5 729 689,00	218 000,00	5 135 000,00	5 135 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	4 037 689,00	26 000,00	6 409 631,26	6 409 631,26
2023	X	X	X	X	0,00	2 511 689,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	1 011 689,00	0,00	4 964 000,00	5 050 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00

8) Storygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,55%	9,79%	19,64%	20,12%	TAK	TAK
2021	3,72%	12,06%	17,82%	18,30%	TAK	TAK
2022	3,60%	14,39%	15,11%	15,59%	TAK	TAK
2023	3,62%	11,66%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2024	3,53%	11,38%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2025	2,38%	11,53%	15,01%	15,01%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	358 995,00	358 995,00	2 228 710,48	2 228 710,48	2 228 710,48	485 266,42	485 266,42	441 899,81	
2021	168 080,00	168 080,00	880 629,21	880 629,21	880 629,21	168 080,00	168 080,00	150 530,00	
2022	0,00	0,00	390 368,74	390 368,74	390 368,74	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
					10.1.1	10.1.2	10.1.1					10.1.2
Łp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	4 718 590,85	4 718 590,85	2 228 710,48	11 301 161,42	556 967,42	10 744 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 096 723,84	5 096 723,84	880 629,21	6 929 013,68	201 280,00	6 727 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 576 499,76	6 576 499,76	390 368,74	6 579 699,76	3 200,00	6 576 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
						10.7.1	10.7.2			
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	544 382,10	286 788,62	0,00	0,00	286 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 454 264,10	285 628,23	0,00	0,00	285 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 500 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 500 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności tabele pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr Proj. kt z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie
zmiany Wzrostu Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2020 - 2025

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 816 961,86	6 929 013,69	6 579 699,76	3 200,00	24 813 074,86	
1.a	- wydatki bieżące				1 043 050,00	201 280,00	3 200,00	3 200,00	764 647,42	
1.b	- wydatki majątkowe				39 773 911,86	6 727 733,68	6 576 499,76	0,00	24 048 427,44	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				22 563 014,22	5 264 803,84	6 576 499,76	0,00	16 656 125,87	
1.1.1	- wydatki bieżące				784 100,00	168 080,00	0,00	0,00	583 386,42	
1.1.1.1	Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka - Poprawa jakości nauczania	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2021	784 100,00	168 080,00	0,00	0,00	583 386,42	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				21 778 914,22	5 096 723,84	6 576 499,76	0,00	16 072 739,45	
1.1.2.1	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parku i jezdź (P&R) i B&R na terenie gminy Jeicz Laskowice, Katy Wrocławskie, Sobótka - Poprawa transportowej mobilności mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2022	10 187 931,89	4 060 689,47	6 117 242,42	0,00	10 187 931,89	
1.1.2.3	13. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	9 065 679,12	0,00	0,00	0,00	3 359 704,35	
1.1.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce - Polepszenie infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2022	2 525 103,21	1 036 034,37	459 257,34	0,00	2 525 103,21	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 253 947,64	1 664 209,84	3 200,00	3 200,00	8 156 948,99	
1.3.1	- wydatki bieżące				258 950,00	33 200,00	3 200,00	3 200,00	181 261,00	
1.3.1.1	1.1 Wkład własny gminy w ZIT WROF - Poprawa infrastruktury gminy Sobótka	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2020	80 000,00	0,00	0,00	0,00	17 311,00	
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	0,00	0,00	0,00	31 150,00	
1.3.1.3	Całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Sobótka w roku 2020/2021 - Opieka nad zwierzętami	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
1.3.1.4	Wykonanie rocznych kontroli zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2023	12 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	12 800,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 994 997,64	1 631 009,84	0,00	0,00	7 975 687,99	
1.3.2.1	14. Oczyszczalnia ścieków Sobótka utrzymanie projektu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	99 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Krysztalowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	320 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Mełych i Przemitolwie - Polepszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2021	10 665 955,60	4 116 678,15	1 546 009,84	0,00	0,00	5 662 687,99
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	328 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
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	100 000,00	0,00	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	358 000,00	273 000,00	85 000,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.2.8	Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	998 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątkach a zbiornikiem wody dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 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 2019 r.), oraz informacji Ministra Rozwoju i Finansów zawartych w piśmie ST3.4750.31.2018 z dnia 15.10.2019 r.

Opracowanie WPF obejmuje lata 2020 -2025 w związku ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW w latach 2021 - 2025.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok założone zostało zwiększenie, zarówno dochodów jak też wydatków.

Podwyższenie dochodów gminy planowanych na 2020 rok, spowodowane jest dużo wyższymi dotacjami na zadania zlecone (500+) oraz planowaną subwencją oświatową (wyższa o 900.000,-zł). W kolejnych latach przyjęto kwoty subwencji oświatowej niższe od prognozowanej na 2020 rok, a wynika to z mniejszej liczby uczniów w szkołach. Zwiększenie wydatków w 2020 roku i kolejnych latach jest konsekwencją między innymi wzrostu wydatków związanych z gospodarką odpadami, ok. 21% wzrostu w 2020 roku w stosunku do roku 2019, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli (w 2019 roku o 6%) oraz zmianami w programie 500+.

W latach 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 2020 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 2020 rok	70.383.921,98zł, w tym:
1. Dochody bieżące	65.669.426,-zł, w tym:
a. pozostałe dochody bieżące (podatki i opłaty lokalne i inne)	19.721.627,-zł
b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	14.155.294,-zł
c. subwencja ogólna na 2020 rok	10.920.695,-zł
d. dotacje	20.871.810,-zł
2. Dochody majątkowe	4.714.495,98zł, w tym:
a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.014.495,98zł.

W WPF w latach 2020 - 2025 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,5% - 3,7% 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 2020.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,:

- na rok 2020 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 2020 roku osiągnie poziom 1.700.000,-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 1.799.999,-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, nastąpiło przekształcenie 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 ulegają 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.

2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 2020 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) - 1.642.853,98zł, w tym:

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

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 8.415.879,12zł,

w tym wnioskowana kwota dofinansowania 3.714.210,51zł, a w 2020 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **1.194.823,98zł.**

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.

„Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka” kwota wydatków ogółem 319.075,-zł, w tym dofinansowanie w 2020 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.

b. Kwota 288.955,-zł, przeznaczona zostanie na dofinansowanie 1 zadania edukacyjnego, które prowadzone będzie w szkole i zespołach szkolno-przedszkolnych:

Szkoły Postawowe i Zespoły Szkolno-Przedszkolne - 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. - 327.065,-zł.

Planowana dotacja w 2020 r. - 288.955,-zł.

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

ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI - 568.729,-zł:

„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.

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI - 991.869,-ZŁ:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” kwota wydatków ogółem 10.665.955,60zł, w tym dofinansowanie w 2020 roku **991.869,-zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2020 - 2021 przewiduje się około 0,5% - 3% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem nauczycieli, którzy w 2020 roku mają otrzymać 6% 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 2020 -2020 założono około 3% wzrost wydatków z tego tytułu

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

1) 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 Postawowe i Zespoły Szkolno-Przedszkolne - 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. - 327.065,-zł.

Planowana dotacja w 2020 r. - 288.955,-zł.

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

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,

3) „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)” - 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 następnych.

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 8.415.879,12zł, a w 2020 roku - **2.709.704.35zł**.

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.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie”. Kwota wydatków ogółem 10.665.955,60zł. W 2020 roku zostanie przeznaczona kwota 3.719.789,80zł. W ramach prowadzona będzie kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 roku.

„Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach” 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.

„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 w tym:

w 2019 r. - 100.000,-zł,

w 2020 r. - 226.000,-zł.

„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.

„Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątnikach a zbiornikiem wody na dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika”. Kwota wydatków ogółem 150.000,-zł. W 2020 roku zostanie przeznaczona kwota 50.000zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2020 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 2.108.450,53zł.

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:

- kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - projekt "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej - przebudowa budynku Ślązkańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji" na lata 2018-2020
- 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
- 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 2020 roku deficytu budżetu wynosi 2.108.450,53zł. 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".

VI. PRZYCHODY

W roku 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. - 3.566.873,35zł,

w 2020 r. - 2.488.832,63zł,

oraz spłaty:

w 2020 roku pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu "Aktywni" w 2019 roku.

w 2024 roku planowanej do udzielenia w 2020 roku pożyczki dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy.

VII. ROZCHODY

Rozchody budżetu na lata 2020 -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 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 2020 roku z tytułu pożyczki dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy na koszty zarządzania - 86.000,-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 2020 -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 Słowiańskiej - przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji" - 1.500.000,00zł

3. umowy pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, księżenicach 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 30.09.2019 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 2020-2025 dla gminy Sobótka.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XIV/144/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2020 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 stycznia 2020 r.

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

w 2020 roku o kwotę 887.299,-zł, w tym dochody majątkowe zwiększono o 874.811,50zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 874.811,50zł) oraz dochody bieżące zwiększono o 12.487,50zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące),

w 2021 roku o kwotę 1.036.034,37zł, w tym dochody majątkowe o 1.036.034,37zł (155.405,16zł z tytułu sprzedaży majątku, 880.629,21zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),

w 2022 roku o kwotę 459.257,34zł, w tym dochody majątkowe o 459.257,34zł (68.888,60zł z tytułu sprzedaży majątku, 390.368,74zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),

W latach 2021 i 2022 zwiększono dochody z tytułu sprzedaży majątku mając na uwadze wykonanie z lat poprzednich.

Wydatki w 2020, 2021 i 2022 roku wzrosły o wyżej wskazane kwoty.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 2.108.450,53zł, Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 2.738.832,63zł, rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 630.382,10zł.

2. Dotacje i środki na inwestycje

„Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce” kwota wydatków ogółem 2.525.103,21zł, w tym dofinansowanie 2.145.809,45zł. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, poddziałanie 4.5.2 „Bezpieczeństwo – ZIT WrOF”. Środki własne 379.293,76zł.

W podziale na lata finansowanie przedstawia się następująco:

2020 r. – EFRR 874.811,50, własne 155.000,-zł,

2021 r. – EFRR 880.629,21 zł, własne 155.405,16zł,

2022 r. – EFRR 390.368,74 zł, własne 68.888,60zł.

II. Wydatki

2. Wydatki majątkowe

„Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce” kwota wydatków ogółem 2.525.103,21zł, w tym dofinansowanie 2.145.809,45zł. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, poddziałanie 4.5.2 „Bezpieczeństwo – ZIT WrOF”. Środki własne 379.293,76zł.

W podziale na lata finansowanie przedstawia się następująco:

2020 r. – EFRR 874.811,50, własne 155.000,-zł,

2021 r. – EFRR 880.629,21 zł, własne 155.405,16zł,

2022 r. – EFRR 390.368,74 zł, własne 68.888,60zł.

„Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie”, łączne nakłady i limit zobowiązań wzrosną o 20.000,-zł, w tym: w 2020 roku o 20.000,-zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2020 roku deficyt budżetu pozostaje bez zmian, to jest 2.108.450,53zł.

VI. PRZYCHODY

W 2020 roku przychody budżetu pozostają bez zmian.

W załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian: wprowadzono nowe zadanie oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1.1.2.4 „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce”, łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 2.525.103,21zł, w tym: w 2020 roku - 1.029.811,50zł, w 2021 roku – 1.036.034,37zł i w 2022 roku - 459.257,34zł.

1.3.2.7 „Budowa zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie” , łączne nakłady i limit zobowiązań wzrósł o 20.000,-zł, w tym: w 2020 roku o 20.000,-zł.

W związku z powyższym łączne nakłady i limity zobowiązań wzrosły o 2.545.103,21zł, w tym wydatki majątkowe zadań wieloletnich - 2.545.103,21zł. W 2020 roku limit wydatków majątkowych zwiększono o 1.049.811,50zł, w 2021 roku o 1.036.034,37zł, a w 2022 o 459.257,34zł.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XV/152/20Objaśnienia Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2020 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz zarządzeniu Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z miesiąca luty 2020 r.

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

w 2020 roku o kwotę 357.603,-zł, w tym dochody majątkowe zwiększono o 300.000,-zł (z tytułu sprzedaży majątku) oraz dochody bieżące zwiększono o 57.603,-zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.603,-zł oraz dochody bieżące – 55.000,-zł,

w 2022 roku o kwotę 1.990.742,66zł, w tym dochody majątkowe o 631.111,40zł (631.111,40zł z tytułu sprzedaży majątku) oraz pozostałe dochody bieżące 1.359.631,26zł (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 400.000,-zł, pozostałe dochody bieżące – 959.631,26zł, w tym z podatku od nieruchomości 400.000,-zł)

W latach 2020 i 2022 zwiększono dochody z tytułu sprzedaży majątku mając na uwadze wykonanie z lat poprzednich oraz za m-c styczeń i luty 2020 r.). W 2022 roku zwiększono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 400.000,-zł, w roku 2020 planowane wykonanie dochodów w stosunku do roku 2019 jest wyższe o 235.951,-zł,

- dochody z tytułu czynności cywilnoprawnych o 400.000,-zł, w 2019 roku wykonanie dochodów było wyższe o 278.276,14zł w stosunku do 2018 roku i ma tendencję wzrostową,

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 200.000,-zł, w roku 2020 planowane wykonanie dochodów w stosunku do roku 2019 jest wyższe o 66.000,-zł

- dochody z tytułu podatku rolnego o 359.631,26zł, w roku 2020 planowane wykonanie dochodów w stosunku do roku 2019 jest wyższe o 173.000,-zł

Wydatki w 2020 i 2022 roku wzrosły o wyżej wskazane kwoty.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 2.108.450,53zł, Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 2.738.832,63zł, rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 630.382,10zł.

II. Wydatki

2. Wydatki majątkowe

„Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” ” kwota wydatków ogółem 10.187.931,89zł, w tym możliwość uzyskania dofinansowania 7.352.322,18zł.

2020 r. – EFRR 8.500,-zł, własne 1.500,-zł,

2021 r. – EFRR 2.912.128,73zł, własne 1.148.560,74zł,

2022 r. – EFRR 4.431.693,45zł, własne 1.685.548,97zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2020 roku deficyt budżetu pozostaje bez zmian, to jest 2.108.450,53zł.

VI. PRZYCHODY

W 2020 roku przychody budżetu pozostają bez zmian.

W załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano następującej zmiany, wprowadzono nowe zadanie w wykazie przedsięwzięć:

1.1.2.1 „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”, łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 10.187.931,89zł, w tym: w 2020 roku – 10.000,-zł, w 2021 roku – 4.060.689,47zł i w 2022 roku – 6.117.242,42zł.

W związku z powyższym łączne nakłady i limity zobowiązań wzrosły o 10.187.931,89zł, w tym wydatki majątkowe zadań wieloletnich – 10.187.931,89zł. W 2020 roku limit wydatków majątkowych zwiększono o 10.000,-zł, w 2021 roku o 4.060.689,47zł, a w 2022 o 6.117.242,42zł.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr Projekt Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 kwietnia 2020 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz zarządzeniach Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z miesiąca marca i kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym zmniejszono ogółem dochody w 2020 roku o kwotę 647.232,-zł, w tym dochody majątkowe zmniejszono o 568.729,-zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) oraz dochody bieżące zmniejszono o 78.503,-zł.

W 2020 roku zwiększono wydatki o 786.256,60zł.

Deficyt budżetu zmienił się i wynosi 3.541.939,13zł, Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 4.172.321,23zł, rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 630.382,10zł.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

„Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” łączne nakłady pozostają bez zmian, natomiast limit zobowiązań wzrósł o 126.351,42zł, w tym w 2020 roku o 126.351,42zł.

„Całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Sobótka w roku

2020/2021 kwota wydatków ogółem 120.000,-zł, w tym:

2020 r. – 90.000,-zł,

2021 r. – 30.000,-zł.

„Wykonanie rocznych kontroli zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach” kwota wydatków ogółem 12.800,-zł, w tym:

2020 r. – 3.200,-zł,

2021 r. – 3.200,-zł,

2022 r. – 3.200,-zł,

2023 r. – 3.200,-zł.

2. Wydatki majątkowe

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT” łączne nakłady i limit zobowiązań wzrosną o 650.000,-zł, w tym: w 2020 roku o 650.000,-zł.

„Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka” łączne nakłady i limit zobowiązań zmniejszył o 172.000,-zł, w tym w 2020 roku o 172.000,-zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2020 roku deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 3.541.939,13zł.

VI. PRZYCHODY

W 2020 roku przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 4.172.321,23zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 875.693,93zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 431.443,25zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 126.351,42).

IX. KWOTA DŁUGU

Zobowiązań długoterminowych jednostek organizacyjnych gminy wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2019 r. (Leasing oraz inne zobowiązania) oraz planowany leasing na wóz asenizacyjny - 450.000,-zł, okres spłaty od 2020 roku do 2023 roku (2020 r. - 40.000,-zł, 2021 r. - 192.000,-zł, 2022 r. - 192.000,-zł, 2023 r. 26.000,-zł).

W załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano następującej zmiany, wprowadzono nowe zadanie w wykazie przedsięwzięć:

- 1.1.1.1 „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” łączne nakłady pozostają bez zmian, natomiast limit zobowiązań wzrósł o 126.351,42zł, w tym w 2020 roku o 126.351,42zł.
- 1.1.2.3 „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT” łączne nakłady i limit zobowiązań wzrósł o 650.000,-zł, w tym: w 2020 roku o 650.000,-zł.
- 1.3.1.3 „Całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Sobótka w roku 2020/2021” łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 120.000,-zł, w tym: w 2020 roku – 90.000,-zł, w 2021 roku – 30.000,-zł.
- 1.3.1.4 „Wykonanie rocznych kontroli zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach” łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 12.800,-zł, w tym: w 2020 roku – 3.200,-zł, w 2021 roku – 3.200,-zł w 2022 roku

– 3.200,-zł i w 2023 roku – 3.200,-zł.

1.3.2.8 „Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka” łączne nakłady i limit zobowiązań zmniejszył o 172.000,-zł, w tym w 2020 roku o 172.000,-zł.

W związku z powyższym łączne nakłady wzrosły o 610.800,-zł, limity zobowiązań wzrosły o 737.151,42zł, w tym: wydatki bieżące zadań wieloletnich – 132.800,-zł, wydatki majątkowe zadań wieloletnich – 478.000,-zł. W 2020 roku limit wydatków bieżących zwiększono o 219.551,42,-zł, a wydatków majątkowych zwiększono o 478.000,-zł. W 2021 roku wydatki bieżące zwiększono o 33.200,-zł, w 2022 roku o 3.200,-zł, a w 2023 roku o 3.200,-zł.