

Uchwała Nr projekt
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 04 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2020 – 2035**

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, 568, 695 i 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2020 - 2035, zgodnie z Załącznikami do Uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce

Hanna Piwowska

UZASADNIENIE do URM

Proponowana zmiana WPF na lata 2020 - 2035 związana ze zmianą dochodów i wydatków w 2020 roku oraz wprowadzeniem nowych zadania w wykazie przedsięwzięć:

1.3.1.7 Zmiany planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych, wartość zadania 120.000,-zł, w tym: 2020 r. – 0,00zł, 2021 r. – 120.000,-zł.

1.3.1.8 Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2006 r. zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka, wartość zadania 37.620,-zł, w tym: 2020 r. – 25.080,-zł, 2021 r. – 12.540,-zł.

W wyniku dokonanej zmiany wzrosła wysokość limitów w poszczególnych latach tj.: w 2020 roku zwiększono o kwotę 25.080,-zł, w 2021 roku zwiększono o kwotę 132.540,-zł.

Łączny limit zobowiązań zwiększono o kwotę 157.620,-zł.

Wynik budżetu pozostał bez zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

SOBÓTKA NA LATA 2020-2035
 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
 Z łącznik Nr 1 do URM Projekt z dnia 04 sierpnia 2020
 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótki

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoy bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	72 293 020,93	66 346 507,45	13 550 658,00	600 000,00	10 806 503,00	21 591 719,45	19 797 627,00	8 443 000,00	5 946 513,48	1 846 347,59	4 100 165,89
2021	69 018 749,81	65 201 000,00	13 600 000,00	550 000,00	10 000 000,00	21 000 000,00	20 051 000,00	8 551 000,00	3 817 749,81	1 675 093,60	2 142 656,21
2022	69 335 750,00	66 745 381,26	14 000 000,00	685 750,00	10 000 000,00	21 000 000,00	21 059 631,26	8 700 000,00	2 590 368,74	2 200 000,00	390 368,74
2023	66 412 000,00	65 412 000,00	13 600 000,00	550 000,00	10 000 000,00	21 000 000,00	20 262 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	66 410 000,00	65 410 000,00	13 600 000,00	550 000,00	10 000 000,00	21 000 000,00	20 260 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	66 390 000,00	65 390 000,00	13 600 000,00	550 000,00	10 000 000,00	21 000 000,00	20 240 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	67 506 000,00	66 506 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 406 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2034	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	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. 869, 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 obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poroczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	w tym:			
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poroczeń i gwarancji x	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	wydaki 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2020	76 023 710,06	62 114 491,87	19 762 495,84	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 909 218,19	13 275 718,19	633 500,00	
2021	67 764 485,71	60 020 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	7 744 485,71	7 744 485,71	0,00	
2022	72 360 750,00	60 195 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	12 165 750,00	12 165 750,00	0,00	
2023	73 255 990,00	60 362 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	12 893 990,00	12 893 990,00	0,00	
2024	64 142 044,00	60 446 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 696 044,00	3 696 044,00	0,00	
2025	64 239 703,00	60 340 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 899 703,00	3 899 703,00	0,00	
2026	66 367 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 867 392,00	4 867 392,00	0,00	
2027	66 361 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00	
2028	66 361 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00	
2029	66 361 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00	
2030	66 361 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00	
2031	66 361 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00	
2032	66 361 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00	
2033	66 361 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00	
2034	66 361 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00	
2035	66 646 046,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 046,00	5 146 046,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	z tego:				w tym:	
			3	3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
2020		-3 730 689,13	0,00	4 381 071,23	2 513 832,63	2 133 450,53	0,00	0,00	1 039 443,93	0,00	1 039 443,93	
2021		1 254 264,10	1 454 264,10	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		-3 025 000,00	1 500 000,00	4 525 000,00	4 525 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		-6 843 990,00	1 500 000,00	8 343 990,00	8 343 990,00	6 843 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 267 956,00	2 267 956,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 150 297,00	2 150 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		853 954,00	853 954,00	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 liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		
							5.1	5.1.1	5.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	250 000,00	0,00	557 794,67	557 794,67	630 382,10	544 382,10	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2024	86 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 956,00	2 353 956,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 297,00	2 150 297,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	853 954,00	853 954,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.2			
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					
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	7 494 581,33	4 232 015,58	5 271 459,51					
2021	x	x	x	x	0,00	5 954 669,00	5 181 000,00	5 181 000,00					
2022	x	x	x	x	0,00	8 787 689,00	6 550 381,26	6 550 381,26					
2023	x	x	x	x	0,00	15 605 679,00	5 050 000,00	5 050 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	13 251 723,00	4 964 000,00	5 050 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	11 101 426,00	5 050 000,00	5 050 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	9 962 818,00	5 006 000,00	5 006 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	8 824 210,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	7 665 602,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	6 546 994,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	5 408 386,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	4 269 778,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	3 131 170,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	1 992 562,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	853 964,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					

b) Skorygowanie 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	10,07%		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okresiony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 okresiony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	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
2020	1,55%	10,07%	14,20%	19,81%	20,25%	TAK	TAK
2021	3,73%	12,16%	15,95%	18,05%	18,48%	TAK	TAK
2022	3,79%	14,83%	19,64%	15,48%	15,92%	TAK	TAK
2023	4,19%	12,19%	14,44%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2024	6,02%	11,90%	14,15%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2025	5,47%	12,01%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2026	2,99%	11,48%	x	12,11%	12,51%	TAK	TAK
2027	2,96%	11,45%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2028	2,90%	11,38%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2029	2,85%	11,34%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2030	2,81%	11,30%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2031	2,74%	11,23%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2032	2,70%	11,19%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2033	2,63%	11,12%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2034	2,59%	11,08%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2035	1,92%	11,03%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 i 3 ustawy	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					
Lp																					
2020	4 703 434,85	4 703 434,85	4 703 434,85	2 686 297,89	11 617 521,58	842 577,58	10 774 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 096 723,84	5 096 723,84	5 096 723,84	880 629,21	7 957 287,92	983 554,24	6 973 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 576 499,76	6 576 499,76	6 576 499,76	390 368,74	12 145 449,76	3 200,00	12 142 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 308,00	3 200,00	10 263 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1				
						w tym:				
2020	544 382,10	286 788,62	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	285 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 500 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 500 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 353 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 150 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	853 954,00	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 wygenerowane 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 dotyczą w szczególności latka pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy lewy obrotu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zachęgnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji, wyrachalających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do					
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				6 802 699,31	2 692 484,08	5 568 950,00	10 266 308,00	25 330 441,39
1.3.1	- wydatki bieżące				427 271,16	815 474,24	3 200,00	3 200,00	1 249 145,40
1.3.1.1	1.1 Wkład własny gminy w ZIT WroF - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2020	17 311,00	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	31 150,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.4	Wykonanie rocznych kontroli zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2023	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	12 800,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka - Organizacja dowozów	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	105 188,16	249 364,24	0,00	0,00	354 552,40
1.3.1.6	Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka - Organizacja dowozów	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	115 342,00	300 370,00	0,00	0,00	415 712,00
1.3.1.7	Zmiany planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych - Uporządkowanie polityki planistycznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.8	Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2006 r. zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka - Profilaktyka zdrowotna	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	25 080,00	12 540,00	0,00	0,00	37 620,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 375 428,15	1 877 009,84	5 565 750,00	10 263 108,00	24 081 295,99

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						
1.3.2.1	14. Oczyszczalnia ścieków Sobótka utrzymanie projektu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 460 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.2	20. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Poleszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 267 042,04	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachowicach, 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, Księginiach Małych i Przemilowie - Poleszenie 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	326 000,00	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

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						
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gmina Sobótka - etap I	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2023	16 105 608,00	30 750,00	246 000,00	5 565 750,00	10 263 108,00	16 105 608,00