

Uchwała Nr projekt
Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia ... listopada 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 Piwowarska

UZASADNIENIE do URM

Proponowana zmiana WPF na lata 2020 - 2035 związana ze zmianą dochodów i wydatków oraz zmianą w wykazie przedsięwzięć.

Deficyt budżetu w 2020 roku nie zmienił się i wynosi 4.836.483,09zł.

Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 5.466.865,19zł.

Rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 630.382,10zł

W 2021 i 2022 roku zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji, w tym w 2021 roku o 243.410,-zł, a w 2022 roku o 257.658,75zł.

W 2022 roku zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji z WFOŚiGW o 631.013,50zł oraz zmniejszono z tytułu sprzedaży majątku o 631.013,50zł.

Wydatki bieżące zwiększono w 2021 i 2022 roku w związku z realizacją projektu, w tym w 2021 roku o 243.410,-zł, w 2022 roku o 257.658,75zł.

Wynik budżetu w latach 2021 i 2022 nie zmienił.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie:

zadanie 1.1.1.2 „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka”, łączne nakłady finansowe wynoszą 816.244,50zł, w tym: w 2020 roku 285.175,75zł, w 2021 roku 257.810,-zł, w 2022 roku 272.058,75zł, w 2023 roku 1.200,-zł. Limit zobowiązań wynosi 816.244,50zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2020-2035

Z łącznik Nr 1 do URM Nr Projekt z dni ... listop. d

2020 r. w spr. wie zmi. my Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótk

n. 2020 - 2035

Lp	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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	Dochody 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)	z podatku od nieruchomości		Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2020	74 155 584,48	67 056 948,18	13 550 658,00	600 000,00	10 806 503,00	22 364 182,64	19 735 604,54	8 377 790,44	7 098 636,30	1 846 347,59	5 252 288,71	
2021	74 541 819,27	65 492 695,10	13 600 000,00	550 000,00	10 000 000,00	21 231 699,10	20 051 000,00	8 551 000,00	9 049 120,17	818 187,15	8 230 933,02	
2022	72 619 989,31	65 407 658,75	13 600 000,00	550 000,00	10 000 000,00	21 257 658,75	20 000 000,00	8 500 000,00	7 212 310,56	1 798 653,30	5 413 657,26	
2023	67 706 015,75	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	2 294 015,75	2 294 015,75	0,00	
2024	66 484 662,79	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	1 074 662,79	1 074 662,79	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. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 wyodrębnionymi z ogólnych 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	2.1	w tym:							2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2.1		2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				wydatki na obsługę długu x
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	78 992 067,57	64 528 610,19	20 598 525,84	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 463 457,38	14 152 868,19	482 700,00	
2021	74 935 465,46	60 311 699,10	20 000 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	14 623 766,36	14 623 766,36	0,00	
2022	76 174 969,31	60 452 658,75	20 000 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	15 722 310,56	15 722 310,56	0,00	
2023	74 550 005,75	60 362 000,00	20 000 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	14 188 005,75	14 188 005,75	0,00	
2024	64 216 706,79	60 446 000,00	20 000 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 706,79	3 770 706,79	0,00	
2025	64 239 703,00	60 340 000,00	20 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 046,00	5 146 046,00	0,00	

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2020	-4 836 483,09	0,00	5 466 865,19	1 744 762,04	1 744 762,04	612 769,36	612 769,36	2 859 333,79	2 478 951,69	
2021	-393 646,19	0,00	1 847 910,29	969 070,59	393 646,19	878 839,70	0,00	0,00	0,00	
2022	-3 555 000,00	0,00	5 055 000,00	4 525 000,00	3 555 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-6 843 990,00	0,00	8 343 990,00	8 343 990,00	6 843 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 267 956,00	2 267 956,00	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	
2026	1 138 608,00	1 138 608,00	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	
2028	1 138 608,00	1 138 608,00	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	
2030	1 138 608,00	1 138 608,00	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	
2032	1 138 608,00	1 138 608,00	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	
2034	1 138 608,00	1 138 608,00	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	

5) Inne przeznaczanie 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu 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
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 382,10	544 382,10	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczą kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	503 628,23	2 528 337,99	6 000 441,14
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	218 000,00	5 181 000,00	6 059 839,70
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	26 000,00	4 955 000,00	5 485 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00	5 050 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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, w oparciu o plan 3 Kwartalów 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
2020	1,55%	6,30%	10,44%	19,81%	20,25%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,73%	12,20%	14,05%	16,80%	17,23%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,93%	11,79%	15,86%	13,60%	14,03%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,19%	12,19%	17,35%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,02%	11,90%	14,32%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,47%	12,01%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,99%	11,48%	x	11,15%	11,54%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,96%	11,45%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,90%	11,38%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,85%	11,34%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,81%	11,30%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,74%	11,23%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,70%	11,19%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,63%	11,12%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK	
2034	2,59%	11,08%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK	
2035	1,92%	11,03%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK	TAK	

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:	
	8.1	9.1.1	9.1	9.2.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
lp	8.1	9.1.1	9.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	674 895,14	674 895,14	2 686 297,89	2 686 297,89	2 686 297,89	2 686 297,89	814 366,56	814 366,56	733 115,64	
2021	459 779,10	459 779,10	3 710 706,22	3 710 706,22	3 710 706,22	3 710 706,22	474 179,10	474 179,10	412 229,08	
2022	257 658,75	257 658,75	4 782 643,76	4 782 643,76	4 782 643,76	4 782 643,76	272 058,75	272 058,75	231 242,64	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
2020	544 382,10	286 788,62	0,00	286 788,62	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 353 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 150 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	853 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 także 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, informację 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 Projekt z dnia ... listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2020 - 2035

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 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 386 754,88	10 572 719,57	14 393 827,97	13 024 675,30	11 561 523,75	74 662,79
1.a	- wydatki bieżące				3 007 178,90	1 166 693,72	1 289 653,34	275 258,75	4 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 379 575,98	9 406 025,85	13 104 174,63	12 749 416,55	11 557 123,75	74 662,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 958 976,84	5 058 938,41	5 574 775,73	7 055 725,30	1 295 215,75	74 662,79
1.1.1	- wydatki bieżące				1 600 344,50	659 422,56	474 179,10	272 058,75	1 200,00	0,00
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	374 246,81	216 369,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	816 244,50	285 175,75	257 810,00	272 058,75	1 200,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 358 632,34	4 399 515,85	5 100 596,63	6 783 666,55	1 294 015,75	74 662,79
1.1.2.1	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jeżdż (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Katy Wrocławskie, Sobótka - Poprawa transportowej mobilności mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2022	10 136 056,89	10 000,00	4 031 314,48	6 094 742,41	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka - Ochrona klimatu	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2024	1 631 593,12	0,00	33 247,78	229 666,80	1 294 015,75	74 662,79
1.1.2.3	13. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	9 065 879,12	3 359 704,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
49 627 409,38
2 736 005,81
46 891 403,57
19 059 317,98

1 406 860,41
590 615,91
816 244,50

17 652 457,57
10 136 056,89

1 631 593,12
3 359 704,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.4	Budowa Kanalizacji deszczowej w Sobótce - Poleszenie infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2022	2 525 103,21	1 029 811,50	1 036 034,37	459 257,34	0,00	0,00
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				40 427 778,04	5 513 781,16	8 819 052,24	5 968 950,00	10 266 308,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 406 834,40	507 271,16	815 474,24	3 200,00	3 200,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	340 000,00	210 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie rocznych kontroli zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Sulistowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2023	12 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka - Organizacja dowozów	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	354 552,40	105 188,16	249 364,24	0,00	0,00	0,00
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	415 712,00	115 342,00	300 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiany planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych - Uporządkowanie polityki planistycznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 525 103,21
0,00
0,00
0,00
30 568 091,40
1 329 145,40
17 311,00
31 150,00
340 000,00
12 800,00
354 552,40
415 712,00
120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
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	37 620,00	25 080,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 020 943,64	5 006 510,00	8 003 578,00	5 965 750,00	10 263 108,00	0,00
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	0,00
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	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Krysztabowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	320 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginiach Małych i Przemilowie - Polepszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2022	10 665 955,60	2 300 000,00	3 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	943 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUJW w Świątnikach a zbiornikiem wody dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika - poprawa infr	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	37 620,00
29 238 946,00	246 000,00
99 000,00	256 000,00
5 900 000,00	226 000,00
100 000,00	358 000,00
923 000,00	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 2024
			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	0,00
1.3.2.11	Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce - III etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	3 320 000,00	248 000,00	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont ul. Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	1 300 000,00	240 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michałowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	25 338,00	14 760,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parkingu w miejscowości Będkowie - dokumentacja projektowa - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2022	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2022	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 105 608,00
3 320 000,00
1 300 000,00
25 338,00
50 000,00
130 000,00
150 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2035 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 związań. zanych z gospodarka 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 liczby lokali stanowią lokale 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.

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 Podstawowe 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:

- a) kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - projekt "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej - przebudowa budynku Ślązkańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji" na lata 2018-2020
- b) pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródła ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" na lata 2018-2021
- c) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"

IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

V. DEFICYT BUDŻETU

W 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 Słowińskiej - przebudowa budynku Ślązkańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji" - 1.500.000,00zł

3. umowy pożyczki 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 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 XVI/164/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 kwietnia 2020 r.

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

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XVII/175/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 maja 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 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody w 2020 roku o kwotę 367.019,07zł, w tym dochody majątkowe zwiększono o 42.000,-zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) oraz dochody bieżące zwiększono o 325.019,07zł.

W 2020 roku zwiększono wydatki o 525.019,07zł.

Deficyt budżetu zmienił się i wynosi 3.699.939,13zł, Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 4.330.321,23zł, rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 630.382,10zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2020 roku deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 3.699.939,13zł.

VI. PRZYCHODY

W 2020 roku przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 4.330.321,23zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 158.000,-zł).

W załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć pozostał bez zmian.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XVIII/179/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 8 czerwca 2020 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Burmistrza z m-ca maja 2020 roku. W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody o kwotę 56.502,58zł, a wydatki zwiększono o 87.252,58zł. Deficyt budżetu zmienił się i wynosi 3.730.689,13 zł, sfinansowany zostanie planowanymi pożyczkami w wysokości 2.133.450,53zł, wolnymi środkami w wysokości 1.039.443,93zł, z przychodów 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 z przychodów 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 126.351,42zł. Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 4.361.071,23zł, w tym: pożyczki z WFOŚiGW – 2.488.832,63zł i pożyczka z NFOŚiGW – 25.000,-zł oraz wolne środki w wysokości 1.039.443,93zł, 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, 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 126.351,42zł. Rozchody nie zmieniły się i wynoszą 630.382,10zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2020 na sfinansowanie planowanego deficytu zmienił się i wynosi 13.093.990,-zł.

WPF uległa rozszerzeniu w związku z planowanym długiem do 2035 roku.

W latach 2022-2035 ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową poziom dochodów i wydatków ustalony został na poziomie roku 2020, a różnica wynika jedynie z dofinansowania projektów oraz zwrotu podatku VAT.

Wydatki majątkowe

„Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”. Kwota wydatków ogółem 16.105.608,-zł.

W 2020 roku zostanie przeznaczona kwota 30.750,-zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- budowę nowej magistrali (tranzytowego wodociągu) o łącznej długości 7.839,2 m i średnicy Dn 355x32,2 wykonanej z rur PE klasy RC, łączącej stację uzdatniania wody w Świątnikach z głównymi zbiornikami wody w Sobótce wraz z odgałęzieniem do istniejących sieci rozdzielczej i projektowanych obiektów sieciowych,
- budowę odcinka sieci wodociągowej o dł. 72 m i średnicy Dn 125 sieci rozprowadzającej w Będkowicach – ul. Świętojańska – ul. Bukowa,
- budowę i przebudowę przyłączy wodociągowych dołączonych bezpośrednio do „starej” magistrali,
- przebudowę elementów instalacji pompowni P-I w SUW Świątniki i ujęcia wody Świątniki,
- budowę zespołu zbiorników głównych w Sobótce (w zakresie robót konstrukcyjnych, wod.-kan. i elektrycznych).

Wynik budżetu

W latach 2020, 2022-2023 zaplanowany został deficyt budżetu, natomiast w latach 2021, 2024-2035 zaplanowano nadwyżkę budżetu niezbędną dla wysokości planowanych spłat pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW:

- a) 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
- b) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"
- c) pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”.

Nadwyżka budżetowa

Dla lat 2021, 2024-2035 w poz. 3 wykazane zostały kwoty związane ze spłatą rat pożyczek zaciągniętych i planowanej do zaciągnięcia w 2020 roku.

Deficyt budżetu

W 2020 roku zmienił się zaplanowany deficyt w budżecie i wynosi 3.730.689,13zł. Źródłem finansowania deficytu będą zaciągnięta pożyczka oraz planowana pożyczka - w wysokości 2.133.450,53zł, wolnymi środkami

w wysokości 1.039.443,93zł, 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 126.351,42zł.

Przychody

W roku 2020 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF z tytułu pożyczek, które gmina zaciągnęła w 2018 roku i zamierza zaciągnąć w 2020 roku:

- 1) pożyczka z WFOŚiGW płacona w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" - 6.761.689,-zł, w tym: w 2020 r. - 2.488.832,63zł,
- 2) pożyczka z NFOŚiGW płacona w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” – 13.093.990,-zł, w tym: w 2020 r. – 25.000,-zł, w 2021 r. – 200.000,-zł, w 2022 r. – 4.525.000,-zł, w 2023 r. – 8.343.990,-zł.

Rozchody budżetu na lata 2020 - 2035 w poz. 5 WPF zaplanowane zostały w wysokościach zaktualizowanych planowanych spłatach rat pożyczek i kredytów i stanowią środki przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów , w tym:

w 2020 r. – 630.382,10,-zł (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. – 2.353.956,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW),
w 2025 r. – 2.150.297,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW),
w latach 2026 - 2034 r. po 1.138.608,-zł (pożyczka z NFOŚiGW),
w 2035 r. – 853.954,-zł (pożyczka z NFOŚiGW).

Spłata i obsługa długu

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie na podstawie harmonogramów spłat i przypisanych im odsetek z WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz planowanych rat pożyczek i kredytów.

Kwota długu

W pozycji 6 WPF "kwota długu" w latach 2020 - 2035, nastąpiła zmiana, w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z NFOŚiGW przeznaczoną na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” – 13.093.990,-zł, w tym: w 2020 r. – 25.000,-zł, w 2021 r. – 200.000,-zł, w 2022 r. – 4.525.000,-zł, w 2023 r. – 8.343.990,-zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz wprowadzono nowe zadanie 1.3.2.10 „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”, okres realizacji 2020-2023, wartość zadania 16.105.608,-zł. W wyniku dokonanej zmiany wzrosła wysokość limitów w poszczególnych latach tj.: w 2020 roku zwiększono o kwotę 30.750,-zł, w 2021 roku zwiększono o kwotę 246.000,-zł., w 2022 roku zwiększono o kwotę 5.565.750,-zł, a w 2023 roku zwiększono o kwotę 10.263.106,-zł. Łączny limit zobowiązań zwiększono o kwotę 16.105.608,-zł.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XIX/185/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 czerwca 2020 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej. W związku z powyższym zwiększono w 2020 roku ogółem dochody o kwotę 414.075,-zł, w tym bieżące o kwotę 84.984,-zł, a majątkowe o kwotę 329.091,-zł (dotacje zwiększono o kwotę 482.743,41zł, a sprzedaż majątku zmniejszono o kwotę 153.652,41zł).

Wydatki w 2020 roku wzrosły o wyżej wymienioną kwotę.

Wprowadzenie zadań 1.3.1.5 i 1.3.1.6 oraz wzrost limitu w zadaniu 1.3.1.3 w "Wykazie przedsięwzięć" zostało dokonane w ramach wydatków 2021 roku.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 3.730.689,13zł.

Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 4.361.071,23zł.

Rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 630.382,10zł

II. Wydatki

Wydatki bieżące

Całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Sobótka w roku 2020/2021” łączne nakłady i limit zobowiązań wzrósł o 140.000,-zł, w tym:

2020 r. – 40.000,-zł,

2021 r. – 100.000,-zł.

Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka, kwota wydatków ogółem 354.552,40zł, w tym:

2020 r. - 105.188,16zł,

2021 r. - 249.364,24zł.

Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka, kwota wydatków ogółem 415.712,-zł, w tym:

2020 r. - 115.342,-zł,

2021 r. - 300.370,-zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu pozostał bez zmian.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

1.3.1.5 Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka, kwota wydatków ogółem 354.552,40zł, w tym:

2020 r. - 105.188,16zł, 2021 r. - 249.364,24zł.

1.3.1.6 Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka, kwota wydatków ogółem 415.712,-zł, w tym: 2020 r. - 115.342,-zł,

2021 r. - 300.370,-zł.

oraz wprowadzono zmiany w zadaniu:

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

2020/2021" łączne nakłady i limit zobowiązań wzrósł o 140.000,-zł, w tym: 2020 r. - 40.000,-zł,

2021 r. - 100.000,-zł.

W wyniku dokonanej zmiany wzrosła wysokość limitów w poszczególnych latach tj.: w 2020 roku zwiększono

o kwotę 260.530,16zł, w 2021 roku zwiększono o kwotę 649.734,24zł. Łączny limit zobowiązań zwiększono o kwotę 910.264,40zł.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XX/193/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 04 sierpnia 2020 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w m-cu czerwcu i lipcu 2020 r. W związku

z powyższym zwiększono w 2020 roku ogółem dochody o kwotę 473.832,30zł, w tym bieżące o kwotę 218.988,30zł, a majątkowe o kwotę 254.844,-zł (dotacje zwiększono o kwotę 254.844,-zł).

Wydatki w 2020 roku wzrosły o wyżej wymienioną kwotę.

Wprowadzenie zadań 1.3.1.7 i 1.3.1.8 w "Wykazie przedsięwzięć" zostało dokonane w ramach wydatków 2020 i 2021 roku.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 3.730.689,13zł.

Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 4.361.071,23zł.

Rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 630.382,10zł

II. Wydatki

Wydatki bieżące

Zmiany planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych, łączne nakłady i limit zobowiązań 120.000,-zł, w tym:

2020 r. - 0,00zł,

2021 r. - 120.000,-zł.

Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2006 r. zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka, łączne nakłady i limit zobowiązań 37.620,-zł, w tym:

2020 r. - 25.080,-zł,

2021 r. - 12.540,-zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu pozostał bez zmian.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

1.3.1.7 Zmiany planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych, łączne nakłady i limit zobowiązań 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, łączne nakłady i limit zobowiązań 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.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XXII/226/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 września 2020 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w m-cu sierpniu 2020 r. W związku z powyższym zwiększono w 2020 roku ogółem dochody o kwotę 44.430,-zł, w tym bieżące o kwotę 44.430,-zł.

Wydatki w 2020 roku wzrosły o wyżej wymienioną kwotę.

W latach 2021 – 2024 zwiększono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe, w tym: w 2021 roku 33.247,78zł, w 2022 roku 229.666,80zł, w 2023 roku 1.294.015,75 i w 2024 roku 74.662,79zł. Zwiększenie dochodów jest konsekwencją wzrostu zainteresowania nieruchomościami gminnymi i tym samym wzrostem sprzedaży tychże nieruchomości.

Deficyt budżetu w 2020 roku nie zmienił się i wynosi 3.730.689,13zł.

Wynik budżetu w latach 2021 -2024 nie zmienił się.

Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 4.361.071,23zł.

Rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 630.382,10zł

II. Wydatki

Wydatki majątkowe

„Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka”, zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań o 55.000,-zł, w tym: w 2020 roku zmniejszył się o 55.000,-zł i wynosi 923.000,-zł.

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – Ochrona klimatu” łączne nakłady i limit zobowiązań 1.631.593,12zł , w tym: w 2020 roku 0,-zł, w 2021 roku 33.247,78zł, w 2022 roku 229.666,80zł, w 2023 roku 1.294.015,75 i w 2024 roku 74.662,79zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu pozostał bez zmian.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie i zmiany w zadaniu:

zadanie 1.3.2.8 „Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka – Poprawa infrastruktury społecznej”, łączne nakłady i limit zobowiązań zmniejszył się o 55.000,-zł , w tym: w 2020 roku zmniejszył się o 55.000,-zł i wynosi 923.000,-zł. W wyniku dokonanej zmiany zmniejszyła się wysokość limitu w 2020 roku o 55.000,-zł.

zadanie 1.1.2.2 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – Ochrona klimatu” łączne nakłady i limit zobowiązań 1.631.593,12zł , w tym: w 2020 roku 0,-zł, w 2021 roku 33.247,78zł, w 2022 roku 229.666,80zł, w 2023 roku 1.294.015,75 i w 2024 roku 74.662,79zł.

W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady finansowe zwiększyły się o 1.576.593,12zł, w tym limit w 2020 roku zmniejszył się o 55.000,-zł, w 2021 roku zwiększył się o 33.247,78zł, w 2022 roku o 229.666,80zł, w 2023 roku o 1.294.015,75 i w 2024 roku o 74.662,79zł. Limit zobowiązań wzrósł o 1.576.593,12zł.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XXIII/233/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 września 2020 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej. W związku z powyższym zwiększono w 2020 roku ogółem dochody o kwotę 565.231,24zł, w tym bieżące o kwotę 60.350,06zł, a majątkowe o 504.881,18zł

Wydatki w 2020 roku wzrosły o 756.323,10zł.

Deficyt budżetu w 2020 roku zmienił się i wynosi 3.921.780,99zł.

W 2021 roku zwiększono dochody majątkowe o 4.102.625,01zł, w tym: ze sprzedaży majątku zmniejszono

o 993.782,80zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 5.096.407,81zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o 4.102.625,01zł.

W 2022 roku dochody zwiększono o 2.796.893,76zł, w tym bieżące zmniejszono o 1.595.381,26zł, a majątkowe zwiększono o 4.392.275,02zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Wydatki inwestycyjne zwiększono o 2.796.893,76zł.

Wynik budżetu w latach 2021 -2022 nie zmienił się.

Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 4.552.163,09zł.

Rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 630.382,10zł

II. Wydatki

Wydatki majątkowe

„Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”, zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań o 51.875,-zł, w tym: w 2021 roku zmniejszył się o 29.374,99zł i w 2022 roku o 22.500,01zł.

„Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap” łączne nakłady i limit zobowiązań 3.320.000,-zł, w tym: w 2020 roku 248.000,-zł, w 2021 roku 3.072.000,-zł.

„Remont ul. Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka” łączne nakłady i limit zobowiązań 1.300.000,-zł, w tym: w 2020 roku 240.000,-zł, w 2021 roku 1.060.000,-zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w 2020 roku zmienił się i wynosi - 3.921.780,99zł.

Źródłem finansowania deficytu będą zaciągnięta pożyczka oraz planowana pożyczka - w wysokości 2.133.450,53zł, wolne środki w wysokości 1.230.535,79zł, 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 126.351,42zł.

Przychody

W 2020 roku przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 4.552.163,09zł (zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 191.091,86zł oraz zmniejszono transze pożyczki z WFOŚiGW o 769.070,59zł, a w 2021 roku zwiększono o 769.070,59zł).

W 2021 i 2022 roku zaplanowano w przychodach środki RFIL, w tym: w 2021- 878.839,70zł, a w 2022 - 530.000,-zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania i zmiany w zadaniu:

zadanie 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 gminy Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”, zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań o 51.875,-zł, w tym: w 2021 roku zmniejszył się o 29.374,99zł i w 2022 roku o 22.500,01zł.

zadanie 1.3.2.11 „Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap” łączne nakłady i limit zobowiązań 3.320.000,-zł, w tym: w 2020 roku 248.000,-zł, w 2021 roku 3.072.000,-zł.

zadanie 1.3.2.12 „Remont ul. Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka” łączne nakłady i limit zobowiązań 1.300.000,-zł, w tym: w 2020 roku 240.000,-zł, w 2021 roku 1.060.000,-zł.

W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady finansowe zwiększyły się o 4.568.125,-zł, w tym limit w 2020 roku zwiększył się o 488.000,-zł, w 2021 roku zwiększył się o 4.102.625,01zł i w 2022 roku zmniejszył się o 22.500,01zł. Limit zobowiązań wzrósł o 4.568.125,-zł.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XXIV/238/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2020 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza w m-c wrześniu i październiku 2020 r. W związku z powyższym zwiększono w 2020 roku ogółem dochody o kwotę 801.365,72zł, w tym bieżące o kwotę 125.122,72zł, a majątkowe o 676.243,-zł.

Deficyt budżetu w 2020 roku zmienił się i wynosi 4.836.483,09zł.

Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 5.466.865,19zł.

Rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 630.382,10zł

W 2021 roku zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji o 48.289,10zł, a majątkowe o 1.095.497,57zł, w tym:

ze sprzedaży majątku zmniejszono o 103.628,57zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 991.869,-zł. Wydatki bieżące zwiększono o 48.289,10zł, majątkowe o 2.743.407,86zł.

Wynik budżetu w 2021 roku zmienił się i wynosi 393.646,19zł (deficyt).

Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 1.847.910,29zł.

W 2022 roku zwiększono wydatki majątkowe o 530.000,-zł.

Wynik budżetu w 2022 roku zmienił się i wynosi 3.555.000,-zł

Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 5.055.000,-zł.

II. Wydatki

Wydatki bieżące

„Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”, zmniejszono limit zobowiązań w 2020 roku o 41.059,61zł i zwiększono o 48.289,10zł w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian, a limit zobowiązań wzrósł o 7.229,49zł.

„Całodobowa opieka lekarsko-weterenaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Sobótka” łączne nakłady i limit zobowiązań wzrosły o 80.000,-zł, w tym w 2020 roku o 80.000,-zł.

Wydatki majątkowe

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” łączne nakłady pozostały bez zmian, limit zobowiązań wzrósł o 237.312,01zł, w tym: w 2020 roku zmniejszył się o 1.816.678,15zł, w 2021 roku wzrósł o 1.853.990,16zł, a w 2022 roku o 200.000,-zł.

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach” łączne nakłady i limit zobowiązań 25.338,-zł, w tym: w 2020 roku 14.760,-zł, w 2021 roku 10.578,-zł.

„Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa - RFIL” łączne nakłady i limit zobowiązań 50.000,-zł, w tym: w 2020 roku 0,-zł, w 2021 roku 50.000,-zł.

„Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie – RFIL” łączne nakłady i limit zobowiązań 130.000,-zł, w tym: w 2021 roku 30.000,-zł, w 2022 roku 100.000,-zł.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa - RFIL” łączne nakłady i limit zobowiązań 150.000,-zł, w tym: w 2021 roku 50.000,-zł, w 2022 roku 100.000,-zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w 2020 roku zmienił się i wynosi – 4.836.483,09zł.

Źródłem finansowania deficytu będą zaciągnięta pożyczka oraz planowana pożyczka - w wysokości 1.744.762,04zł, wolne środki w wysokości 2.478.951,69zł, 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 486.417,94zł 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 126.351,42zł.

Przychody

W 2020 roku przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 5.466.865,19zł (zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 1.628.798zł oraz 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 o 54.974,69zł).

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania i zmiany w zadaniu:

zadanie 1.1.1.1 „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”, zmniejszono limit zobowiązań w 2020 roku o 41.059,61zł i zwiększono o 48.289,10zł w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian, a limit zobowiązań wzrósł o 7.229,49zł.

zadanie 1.3.1.3 „Całodobowa opieka lekarsko-weterenaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Sobótka” łączne nakłady i limit zobowiązań wzrosły o 80.000,-zł, w tym w 2020 roku o 80.000,-zł.

zadanie 1.3.2.4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” łączne nakłady pozostały bez zmian, limit zobowiązań wzrósł o 237.312,01zł, w tym: w 2020 roku zmniejszył się o 1.816.678,15zł, w 2021 roku wzrósł o 1.853.990,16zł, a w 2022 roku o 200.000,-zł.

zadanie 1.3.2.13 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach” łączne nakłady i limit zobowiązań 25.338,-zł, w tym: w 2020 roku 14.760,-zł, w 2021 roku 10.578,-zł.

zadanie 1.3.2.14 „Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa - RFIL” łączne nakłady i limit zobowiązań 50.000,-zł, w tym: w 2020 roku 0,-zł, w 2021 roku 50.000,-zł.

zadanie 1.3.2.15 „Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie – RFIL” łączne nakłady i limit zobowiązań 130.000,-zł, w tym: w 2021 roku 30.000,-zł, w 2022 roku 100.000,-zł.

zadanie 1.3.2.16 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa - RFIL” łączne nakłady i limit zobowiązań 150.000,-zł, w tym: w 2021 roku 50.000,-zł, w 2022 roku 100.000,-zł.

W wyniku dokonanych zmian łączne nakłady finansowe zwiększyły się o 435.338,-zł, w tym limit w 2020 roku zmniejszył się o 1.762.977,76zł, w 2021 roku zwiększył się o 2.042.857,26zł i w 2022 roku zwiększył się o 400.000,-zł. Limit zobowiązań wzrósł o 679.879,50zł.

W WPF w wydatkach majątkowych wprowadzono zadania inwestycyjne realizowane ze środków RFIL w podziale na lata. Otrzymane środki w latach 2021 i 2022 stanowią przychody, z których niżej wymienione zadania będą realizowane.

Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2022				
Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Nazwa zadania	Kwota
2020				
600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice dokumentacja projektowa	- zł
600	60017	6050	Remont ul. Polnej w Wojnarowicach etap II	75 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Żerzuscycach	99 272,30 zł
900	90026	6050	Budowa instalacji zasilania w energię elektryczną PSZOK	85 000,00 zł
				259 272,30 zł
2021				
600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice - dokumentacja projektowa	50 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Będkowicach	100 000,00 zł
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Krysztalowicach	50 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Krysztalowicach	60 000,00 zł
600	60016	6050	Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach - dokumentacja projektowa	50 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nasławicach	100 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie	30 000,00 zł

600	60016	6050	Remont ul. Nasławickiej w Rękwie - dokumentacja projektowa	50 000,00 zł
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa	50 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Siedlakowicach	100 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Sulistrowicach	70 000,00 zł
921	92109	6050	Rozbudowa chaty grillowej w Sulitrowiczkach	130 000,00 zł
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych - dokumentacja projektowa	38 839,70 zł
				878 839,70 zł
2022				
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	100 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie	100 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	100 000,00 zł
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach dokumentacja projektowa	100 000,00 zł
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach	130 000,00 zł
				530 000,00 zł

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr Projekt Rady Miejskiej w Sobótce z dnia ... listopada 2020 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale Rady Miejskiej oraz zarządzeniu Burmistrza z m-ca października 2020 r. W związku z powyższym zwiększono w 2020 roku ogółem dochody o kwotę 451.536,59zł, w tym bieżące o kwotę 480.537,95zł, a majątkowe zmniejszono o 29.001,36zł.

Deficyt budżetu w 2020 roku nie zmienił się i wynosi 4.836.483,09zł.

Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 5.466.865,19zł.

Rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 630.382,10zł.

W 2021 i 2022 roku zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji, w tym w 2021 roku o 243.410,-zł, a w 2022 roku o 257.658,75zł.

W 2022 roku zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji z WFOŚiGW o 631.013,50zł oraz zmniejszono z tytułu sprzedaży majątku o 631.013,50zł.

Wydatki bieżące zwiększono w 2021 i 2022 roku w związku z realizacją projektu, w tym w 2021 roku o 243.410,-zł, w 2022 roku o 257.658,75zł.

Wynik budżetu w latach 2021 i 2022 nie zmienił.

Dotacje i środki na inwestycje:

Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt pn: „Realizacja wsparcia osób niesamodzielných na terenie Gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu 816.244,50zł, w tym dofinansowanie 773.044,50zł, wkład własny 43.200,-zł.

Planowane dotacja w 2020 r. – 271.975,75zł.

Planowana dotacja w 2021 r. – 243.410,00zł.

Planowana dotacja w 2022 r. – 257.658,75zł.

II. Wydatki

Wydatki bieżące

„Realizacja wsparcia osób niesamodzielných na terenie Gminy Sobótka”, łączne nakłady finansowe wynoszą 816.244,50zł, w tym: w 2020 roku 285.175,75zł, w 2021 roku 257.810,-zł, w 2022 roku 272.058,75zł, w 2023 roku 1.200,-zł. Limit zobowiązań wynosi 816.244,50zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w 2020 roku nie zmienił się.

Przychody

W 2020 roku przychody budżetu nie uległy zmianie.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie:

zadanie 1.1.1.2 „Realizacja wsparcia osób niesamodzielných na terenie Gminy Sobótka”, łączne nakłady finansowe wynoszą 816.244,50zł, w tym: w 2020 roku 285.175,75zł, w 2021 roku 257.810,-zł, w 2022 roku 272.058,75zł, w 2023 roku 1.200,-zł. Limit zobowiązań wynosi 816.244,50zł.