

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2017–2020**

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 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935)

**Rada Miejska w Sobótce
uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2017- 2020, 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**

Andrzej Rakowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz.2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 oraz poz. 1537

UZASADNIENIE do URM

Proponowana zmiana WPF na lata 2017 - 2020 związana jest z wprowadzeniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć zadania :

1. Zadanie „Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka” zwiększa się plan wydatków w 2018 roku o 260.000,00 zł., który sfinansowany zostanie z dochodów własnych gminy. Po zwiększeniu kwota wydatków w 2018 roku wyniesie 1.391.000,00 zł. Całkowita szacunkowa wartość zadania wyniesie 2.801.000,00 zł.
2. Zadanie „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji” – na podstawie harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo –finansowego, zmniejsza się dochody i wydatki w roku 2017 o 3.500.000,00 zł, a w 2018 roku zwiększa się o 3.500.000,00 zł. Wartość zadania pozostaje bez zmian tj. 7.800.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2017-2020

Załącznik Nr 1 do URM Nr Projekt z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2017 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tego:			w tym:		
							1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
															dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2017	53 141 571,48	48 299 367,48	10 331 903,00	550 000,00	15 983 760,00	8 160 000,00	8 569 718,00	12 863 986,48	4 842 204,00	1 146 957,84	3 695 246,16				
2018	54 760 000,00	48 500 000,00	10 000 000,00	400 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	13 100 000,00	6 260 000,00	4 169 742,16	2 090 257,84				
2019	51 000 000,00	48 500 000,00	10 000 000,00	400 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	13 100 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00				
2020	51 000 000,00	48 500 000,00	10 000 000,00	400 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	13 100 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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
								2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	55 103 907,48	45 128 635,48	400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	9 975 272,00		
2018	53 374 514,00	44 114 514,00	400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 260 000,00		
2019	50 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2020	50 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 962 336,00	2 462 336,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 962 336,00	1 962 336,00	0,00	0,00
2018	1 385 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jescenatki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2					6
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2						
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 888,12	0,00	3 170 732,00	3 670 732,00			
2018	1 385 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 789,09	0,00	4 385 486,00	4 385 486,00			
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 605,61	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykorzystanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7.1	
2017	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,12%	11,92%	TAK	TAK	
2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	15,62%	9,82%	TAK	TAK	
2019	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	10,78%	12,38%	TAK	TAK	
2020	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	10,78%	11,51%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6
2017	0,00	0,00	16 737 647,00	5 677 180,00	8 899 529,75	399 469,75	8 500 060,00	8 794 060,00	1 059 212,00	122 000,00
2018	1 385 486,00	923 150,00	16 900 000,00	5 700 000,00	5 881 360,70	178 656,00	5 702 704,70	7 368 885,00	1 100 000,00	400 000,00
2019	500 000,00	500 000,00	16 900 000,00	5 700 000,00	411 800,68	130 082,25	281 718,43	5 400 000,00	0,00	100 000,00
2020	500 000,00	500 000,00	16 900 000,00	5 700 000,00	299 884,45	17 311,00	282 573,45	5 400 000,00	0,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imna niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w kolejnej proźnozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zaędar własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własokich dla organów urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	321 900,00	321 900,00	0,00	2 497 442,16	2 497 442,16	1 619 042,16	383 983,75	383 983,75	0,00
2018	39 300,00	39 300,00	0,00	2 343 457,84	2 343 457,84	1 590 257,84	161 345,00	161 345,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 771,25	112 771,25	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzięciu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzięciu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzięciu na stopień finansowania tymi środkami
LP	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1		
2017	5 400 000,00	2 497 442,16	1 619 042,16	2 936 872,48	2 480 957,84	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2018	5 291 000,00	2 343 457,84	1 590 257,84	2 494 642,16	1 909 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Ujiił Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12,8	12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr PROJEKT z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sobótka na lata 2017 - 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 066 033,77	8 899 529,75	5 881 360,70	411 800,68	299 884,45	15 492 575,58
1.a	- wydatki bieżące				804 100,00	399 469,75	178 656,00	130 082,25	17 311,00	725 519,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 281 933,77	8 500 060,00	5 702 704,70	281 718,43	282 573,45	14 767 056,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 325 100,00	5 783 983,75	5 252 345,00	112 771,25	0,00	11 149 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				724 100,00	383 983,75	161 345,00	112 771,25	0,00	658 100,00
1.1.1.1	Edukacja i Partnerstwo bez barier - upowszechnianie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego , organizację dod. zajęć edukacyjnych oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOf(Wrocław,Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śl., i Długotąka - Edukacja i partnerstwo bez barier - Przedszkole	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	234 100,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	168 100,00
1.1.1.2	Pracownia kompetencji kluczowych - Gmina Sobótka stawia na edukację - Poprawa jakości nauczania matematyki	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2019	490 000,00	215 883,75	161 345,00	112 771,25	0,00	490 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 601 000,00	5 400 000,00	5 091 000,00	0,00	0,00	10 491 000,00
1.1.2.1	11. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego gminy Sobótka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2015	2018	2 801 000,00	1 300 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
1.1.2.2	21. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Ślązkiego Ośrodka Kultury i Sportu - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2018	7 800 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
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				10 760 933,77	3 115 546,00	629 015,70	299 029,43	299 884,45	4 343 475,58
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	15 486,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	67 419,00
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	15 486,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	67 419,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 680 933,77	3 100 060,00	611 704,70	281 718,43	282 573,45	4 276 056,58
1.3.2.1	14. Oczyszczalnia ścieków Sobótka utrzymanie projektu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 460 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	984 000,00
1.3.2.2	15. Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka isąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach - Popieszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2018	2 421 060,00	1 421 060,00	0,00	0,00	0,00	1 421 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	20. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 267 042,04	93 000,00	35 704,70	35 718,43	36 573,45	200 986,58
1.3.2.4	21. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	2. CHODNIKI - Sobótka przebudowa chodników w rejonie Rynku - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2014	2017	2 452 831,73	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.6	4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Mickiewicza w Sobótce - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	980 000,00	690 000,00	300 000,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.7	5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garmcarsko - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00