

Uchwała Nr Projekt
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2018–2025

Na podstawie art. 226 -229, art. 242 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 poz. 62, 1000, 1366) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432)

Rada Miejska w Sobótce
uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2018- 2025, zgodnie z Załącznikami do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce

Andrzej Rakowski

UZASADNIENIE do URM

Proponowana zmiana WPF na lata 2018 - 2025 związana jest z wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy, wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2018-2025

Załącznik Nr 1 do URM Nr Projekt z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018 - 2025

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho	Docho	Docho	Docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	59 411 302,77	11 498 619,00	550 000,00	16 394 510,00	8 320 000,00	9 449 710,00	14 071 956,77	7 446 507,00	1 899 014,00	5 547 493,00			
2019	55 878 800,11	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 250 000,00	5 578 800,11	2 092 625,01	3 486 175,10			
2020	54 334 494,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	4 184 494,00	1 492 624,99	2 691 869,01			
2021	53 397 250,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	3 247 250,00	1 485 250,00	1 762 000,00			
2022	51 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	51 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	51 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2025	51 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
2018		-3 556 100,37	5 057 086,37	618 372,84	618 372,84	2 385 486,00	884 500,00	2 053 227,53	2 053 227,53	0,00	2 053 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-2 628 729,61	3 176 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 106,01	2 628 729,61	0,00	2 628 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-1 405 484,64	1 952 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 861,02	1 405 484,64	0,00	1 405 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 460 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:							
			5.1.1	z tego:						
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2018	1 500 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 084,48	8 618 943,32	
2019	547 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 000,00	3 654 000,00	
2020	547 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2021	1 460 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2025	1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	

6) W pozycji wyłączone 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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	12,65%	9,15%	11,01%	TAK	TAK	
2019	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	10,28%	10,71%	12,57%	TAK	TAK	
2020	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	9,10%	10,35%	12,20%	TAK	TAK	
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,24%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,70%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,70%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,70%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2025	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	8,70%	8,70%	8,70%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	16 466 928,45	5 766 500,00	14 403 183,81	319 787,59	14 083 396,22	13 876 396,22	1 733 790,07	1 007 505,56
2019	0,00	0,00	16 900 000,00	5 700 000,00	9 927 674,80	122 898,25	9 804 776,55	11 261 529,72	500 000,00	100 000,00
2020	0,00	0,00	16 900 000,00	5 700 000,00	7 564 339,19	17 311,00	7 547 028,19	8 343 978,64	596 000,00	100 000,00
2021	1 460 252,78	1 460 252,78	16 900 000,00	5 700 000,00	1 505 582,72	0,00	1 505 582,72	3 900 000,00	1 236 997,22	100 000,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	16 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	350 000,00	100 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	16 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	350 000,00	100 000,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	16 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	350 000,00	100 000,00
2025	1 011 689,00	1 011 689,00	16 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 838 311,00	500 000,00	100 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsiennych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	264 716,04	239 853,68	239 853,68	5 469 493,00	5 320 827,45	5 320 827,45	302 776,59	274 149,23	302 776,59	
2019	122 898,25	122 898,25	122 898,25	3 386 175,10	3 177 104,04	3 177 104,04	112 771,25	112 771,25	112 771,25	
2020	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	Wydki na wkład krajowy z tytułu emisji papierów wartościowych powstające 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 względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1							
2018	11 355 118,68	5 692 230,09	11 355 118,68	5 691 515,95	5 691 515,95	0,00	5 691 515,95	0,00	0,00
2019	5 778 822,52	3 177 104,04	5 778 822,52	2 601 718,48	2 601 718,48	0,00	2 601 718,48	0,00	0,00
2020	3 728 595,00	1 700 000,00	3 728 595,00	2 028 595,00	2 028 595,00	0,00	2 028 595,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1.	13.1.	13.2.	13.3.	13.4.	13.5.	13.6.	13.7.
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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 500 986,00	295 789,09	147 613,03	0,00	147 613,03	0,00	0,00
2019	547 376,40	148 605,61	147 183,48	0,00	147 183,48	0,00	0,00
2020	547 376,38	0,00	148 605,61	0,00	148 605,61	0,00	0,00
2021	210 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Chociaż ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr Projekt z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 857 427,56	14 403 183,81	9 927 674,80	7 564 339,19	1 505 582,72	33 400 780,52
1.a	- wydatki bieżące				835 857,50	319 787,59	122 898,25	17 311,00	0,00	459 996,84
1.b	- wydatki majątkowe				40 021 570,06	14 083 396,22	9 804 776,55	7 547 028,19	1 505 582,72	32 940 783,68
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:				24 357 280,02	11 657 595,27	5 884 409,77	3 728 595,00	0,00	21 270 600,04
1.1.1	- wydatki bieżące				755 857,50	302 476,59	105 587,25	0,00	0,00	408 063,84
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 Długoleśka - Edukacja i partnerstwo bez barier - Przedszkole	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	234 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
1.1.1.2	Pracownia kompetencji kluczowych - Gmina Sobótka stawia na edukację - Poprawa jakości nauczania matematyki	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2019	463 957,50	236 526,59	105 587,25	0,00	0,00	342 113,84
1.1.1.3	MOCne więzi - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych ZIT WROF - Poprawa funkcjonowania dla 17 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utrata możliwości opieki na dziećmi z gminy Sobótka	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2017	2018	57 800,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 601 422,52	11 355 118,68	5 778 822,52	3 728 595,00	0,00	20 862 536,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
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	3 001 000,00	2 744 741,21	0,00	0,00	0,00	2 744 741,21
1.1.2.2	21. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Świątecznego Ośrodka Kultury i Sportu - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2018	8 280 000,00	5 988 537,47	0,00	0,00	0,00	5 988 537,47
1.1.2.3	13. Racionalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	7 500 000,00	635 000,00	3 033 800,00	3 728 595,00	0,00	7 397 395,00
1.1.2.4	4a. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2017	2019	4 820 422,52	1 986 840,00	2 745 022,52	0,00	0,00	4 731 862,52
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				16 500 147,54	2 745 588,54	4 043 265,03	3 835 744,19	1 505 582,72	12 130 180,48
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	0,00	51 933,00
1.3.1.1	1.1 Wkład własny gminy w ZIT WrOF - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2020	80 000,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	0,00	51 933,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 420 147,54	2 728 277,54	4 025 954,03	3 818 433,19	1 505 582,72	12 078 247,48
1.3.2.1	14. Oczyszczalnia ścieków Sobótka utrzymanie projektu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	738 000,00
1.3.2.2	20. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 267 042,04	85 000,00	35 718,43	36 573,45	0,00	157 291,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ulica Nowowiejska w Garncarsku - Program Bezpieczna Droga - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	1 027 149,90	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księgimicach Małych i Przemitowie - Polepszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2021	10 665 955,60	1 880 277,54	3 744 235,60	3 535 859,74	1 505 582,72	10 665 955,60

